

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DNAI-AI-0198-2020	Dispondrá y vigilará que al suprimir Direcciones o Coordinaciones Provinciales en la Estructura Orgánica de la entidad en donde los responsables de dichas unidades administrativas se encuentren como administradores de contrato, se formalice por escrito la reasignación de los nuevos administradores de contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Revisará y verificará que el tipo de proceso de contratación a ejecutarse corresponda al objeto y monto de la contratación, a fin de cumplir con la viabilidad de los procesos y la legalidad de su ejecución.	Coordinador Provincial de Compras Públicas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Dispondrá y vigilará que los delegados de los procesos y los miembros de las Comisiones Técnicas, encargados de evaluar y calificar las ofertas en la fase precontractual, verifiquen y validen que los oferentes cumplan con todos los requisitos mínimos y que la información presentada este acorde con lo establecido en los términos de referencia y pliegos aprobados, a fin de garantizar los principios de legalidad, igualdad de los procesos precontractuales llevados a cabo por la entidad.	Coordinador Provincial de Compras Públicas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Revisará y verificará que en los términos de referencia de los procesos de contratación se especifique y sustente la forma de entrega y los beneficiados de los bienes y servicios contratados, a los contratos a fin de que sean claros, completos y detallados para que no existan ambigüedades en los productos a entregar.	Coordinador Provincial de Compras Públicas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023

DNAI-AI-0198-2020	Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega recepción definitiva toda la documentación que soporte la metodología de trabajo y cada uno de los productos y servicios esperados establecidos en los términos de referencia, pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la totalidad del bien o servicio contratado.	Administradores y Supervisores de Contrato	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las personas beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la contratación.	Administradores y Supervisores de Contrato	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan con los requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referencia como en los pliegos aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio contratado.	Administradores y Supervisores de Contrato	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean ejecutadas luego de la suscripción del contrato a fin de cumplir con los plazos y condiciones de las cláusulas contractuales. pliegos aprobados y términos de referencia.	Administradores y Supervisores de Contrato	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio físico para el desarrollo de las actividades de los procesos de contratación, a fin de evidenciar las fechas, lugar y la cantidad de personas que participarán en los eventos a contratar.	Administradores y Supervisores de Contrato	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Supervisarán y presentarán documentación que certifique las fechas, lugares y la cantidad de personas que participen en los eventos a contratar, a fin transparentar y validar el contenido del acta de entrega recepción definitiva.	Administradores y Supervisores de Contrato	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023

DNAI-AI-0198-2020	Dispondrán y supervisarán que previo al registro, elaboración y aprobación del Informe de Disponibilidad Presupuestaria, Comprobante de Contabilidad y de Pago consten en el proceso de pago documentación que sustente lo descrito en los términos de referencia, pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de contar con los documentos comprobatorios que demuestren la entrega de los bienes o servicios adquiridos o contratados.	Coordinador Técnico 1 de Presupuesto, Coordinador Contable y Tesorero General	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos de referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentación sin enmendadura que sustente la entrega de los mismos, en los que se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a entregar, firmas, nombres y apellidos de las personas que entregan y reciben dichos bienes y que sean entregados a la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto de contratación y perfil de proyecto.	Coordinadores y Directores Provinciales	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Dispondrá y supervisará que el Coordinador Jurídico de la Coordinación Provincial de Compras Públicas que en la Resolución de Inicio de los procesos de contratación se incluya la aprobación de los pliegos, a fin de contar con parámetros aprobados para posterior análisis, revisión, adjudicación y aprobación de las ofertas y contratos ejecutados por la entidad.	Prefecta Provincial del Guayas y/o Delegado de la Máxima Autoridad	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DNAI-AI-0198-2020	Dispondrá al Director Financiero y los servidores encargados de la revisión y elaboración de liquidaciones de impuestos, comprobar que la entidad no realice pagos correspondientes al IVA en insumos exentos del mismo.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023