

Informe No.	Recomendación	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DPGY-0032-2022	Dispondrá al Director Provincial Administrativo que, cuando se realicen el Perfil del Proyecto, los estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Especificaciones Técnicas para la adquisición de neumáticos para vehículos livianos y pesados, se incluya la evaluación de los estados mecánicos de los vehículos operativos previo a realizar el proceso de adquisición, con la finalidad de adquirir lo suficiente y cantidades apropiadas.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2024
DPGY-0032-2022	Dispondrá al Director Provincial Administrativo que realice un informe técnico de los neumáticos adquiridos por Catálogo Electrónico CATE-CGP-DA-001-20 que no se encontraron en la Bodega General e inicie una investigación interna, con la finalidad de tomar una decisión para ver si amerita o no la formulación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado o Policía Nacional.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2025
DPGY-0032-2022	Dispondrá al Secretario General que se implementen y se apliquen políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos de los ingresos a bodega con su respectivo respaldo, con la finalidad de mantener registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2026

DPGY-0032-2022	Dispondrá al Director Provincial Administrativo que realice las constataciones físicas periódicas de las existencias de los neumáticos adquiridos, con la finalidad de comprobar su existencia física, el estado de conservación, y en caso de diferencias serán investigadas.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2027
DPGY-0032-2022	Realizará periódicamente el control de la base de datos de las existencias de neumáticos que ingresen a la Bodega General verificando físicamente los mismos y comunicará por escrito inmediatamente al titular de la Unidad Administrativa cuando existan faltantes de neumáticos, con la finalidad que se tomen las decisiones correspondientes.	Responsable de Bodega	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2028
DPGY-0032-2022	Realizará el control mensual de las deudas contraídas por el GADP del Guayas, con la finalidad de que sean pagadas oportunamente.	Director Provincial Financiero	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2029
DPGY-0032-2022	Dispondrá al Director Provincial Administrativo que remita a la Dirección Técnica de Tesorería una copia de las actas de entrega recepción definitiva de los contratos finalizados conjuntamente con la última planilla de pago de los procesos de contratación pública que tengan garantías de fiel cumplimiento, con la finalidad que verifiquen si procede o no a la devolución al proveedor.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2030

DPGY-0032-2022	Dispondrá a la Directora Técnica de Tesorería General que realice el seguimiento de las garantías de fiel cumplimiento previo al vencimiento a la Dirección Provincial Administrativo, con la finalidad que las mismas no se renueven con posterioridad a la existencia de acta de entrega recepción definitiva de los procesos de contratación y se haya culminado el último pago a los contratistas.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2031
DPGY-0032-2022	Realizará el seguimiento a la Dirección Provincial Administrativo de las garantías de fiel cumplimiento previo al vencimiento, con el fin de conocer los estados de los procesos de contratación para proceder a solicitar o no, la renovación de las garantías a los contratistas.	Director Técnico de Tesorería General	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2032
DPGY-0032-2022	Remitirá una copia a la Dirección Técnica de Tesorería General de las actas de entrega recepción definitiva de los contratos de los procesos de contratación publica cuando sean finalizados conjuntamente con la última planilla de pago del contrato y que los mismos tengan garantías de fiel cumplimiento, con el fin que se verifique si procede o no a las devoluciones de las garantías a los proveedores.	Director Provincial Administrativo	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2033
DPGY-0032-2022	Velarán por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, para adoptar acciones que eviten retrasos injustificados para cumplir su término.	Administradores de contrato	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2034

DPGY-0032-2022	Supervisará los procesos y operaciones de las dependencias a su cargo, para asegurar que cumplan las normas y regulaciones con eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales.	Director Provincial Financiero	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2035
DPGY-0032-2022	Supervisará la representación de la entidad ante cualquier autoridad judicial o extrajudicial, a fin de asesorar en materia jurídica en las áreas de derecho público y privado.	Procurador Síndico Provincial	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2036
DPGY-0032-2022	Dispondrán, en el ámbito de sus competencias, a los servidores que elaboren y revisen los estudios de mercado, pre factibilidad, factibilidad, términos de referencia y pliegos, que estos documentos contengan como uno de los requisitos, que el oferente entregue listados debidamente identificados, en todas sus hojas, con el nombre del evento, concepto del contenido del listado, fecha completa, código o número del contrato al que corresponden, nombre y firma del responsable de su elaboración; así como, constancia de nombres, números de cedula y firmas de los ciudadanos que acudan a los eventos, a fin de que permitan respaldar su asistencia real, y la entrega de los bienes relacionados	Directores Provinciales de áreas requirentes y Director Provincial de Compras Públicas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2037
DPGY-0032-2022	Incluirán dentro de los requisitos para la experiencia de la empresa oferente y del personal técnico, la entrega de facturas de pagos o contratos de trabajos o servicios prestados por dicha empresa y su personal, que permita que los requisitos puedan ser validados en forma independiente a las certificaciones de la empresa.	Directores Provinciales de áreas requirentes y Director Provincial de Compras Públicas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2038

DPGY-0032-2022	Cumplirán y respaldarán documentadamente la validación de la documentación presentada por los oferentes participantes en el concurso, tanto en las paginas oficiales de los diferentes organismos de control, que le permita obtener los argumentos necesarios para la aceptación o rechazo de las ofertas. Así como, validara la documentación presentada para respaldar la experiencia de la empresa, como de su personal.	Miembros de la Comisión Técnica	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2039
DPGY-0032-2022	Supervisaran, verificaran y validaran que, previo a la suscripción y aprobación de los informes de satisfacción y actas de entrega recepción de los servicios contratados y solicitar el pago de planillas de los contratos a su cargo, se encuentre anexa toda la documentación que soporte el cumplimiento del alcance, la metodología de trabajo, los servicios o productos esperados, el personal técnico, el equipo de trabajo y recursos utilizados, con la finalidad de demostrar que el producto o servicio fue recibido según lo estipulado en los términos de referencia, pliegos aprobados y contrato suscrito.	Administradores de contrato y Supervisores	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2040

DPGY-0032-2022	Ordenara y supervisara, al Coordinador Contable, al Jefe de Control Previo, y al Tesorero General, cada uno en el ámbito de sus competencias, que previo a la elaboración, registro, aprobación y autorización del Comprobante de Contabilidad y de Pago; y, de la cancelación de valores adeudados a los proveedores, verifiquen que, las planillas por ejecución del contrato, los informes de supervisión y del contratista; así como, el acta de entrega recepción, se encuentren debidamente sustentados con la documentación que evidencie lo informado sobre el cumplimiento de los productos y servicios esperados contenidos en los términos de referencia y pliegos aprobados que forman parte integral del contrato, a efecto de que la cancelación de los valores por cumplimiento de lo contratado, correspondan al bien o servicio recibido.	Director Provincial Financiero	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2041
DPGY-0032-2022	Como autoridad responsable de los procedimientos de contratación que se realizarán en la entidad a su cargo, supervisará las actividades ejecutadas por los servidores designados en calidad de delegados para estos actos, a fin de garantizar la transparencia y legalidad de las contrataciones.	Prefecta Provincial del Guayas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2042
DPGY-0032-2022	Validarán respectivamente, cada uno de los documentos que se presenten en cada fase de contratación, debiendo emitir informes documentados que permitan evidenciar dicha gestión, a fin de transparentar y documentar la veracidad de las contrataciones efectuadas por la entidad.	Director Provincial de Compras Públicas, servidores Miembros de Comisión Técnica, Administradores y Supervisores de contrato	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2043

DPGY-0032-2022	<p>Previo a la aprobación y emisión de pagos, supervisarán y validarán los documentos administrativos y financieros que sustenten los desembolsos relacionados a las contrataciones contraídas por la entidad, a fin de precautelar el uso adecuado de los recursos de la entidad.</p>	<p>Director Provincial Financiero, Director Técnico de Tesorería General y Subdirector Contable</p>	Cumple	<p>Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.</p>	<p>Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2044</p>
DPGY-0032-2022	<p>Dispondrá y supervisará a los servidores que conformen las comisiones técnicas de los procesos de contratación y/o delegados de los procesos, que para la calificación de las ofertas presentadas por los proveedores, se verifique en las páginas oficiales de los diferentes organismos de control, que se cumpla con todos los requisitos contemplados en los pliegos considerando la claridad, propiedad y pertinencia de los certificados y documentos presentados por los oferentes y que guarden conformidad con los pliegos, con el fin de evitar interpretaciones o asumir hechos que no están claramente expresados en los documentos que respaldan la oferta, lo que permitirá obtener los argumentos necesarios para la aceptación o rechazo de las mismas.</p>	<p>Prefecta Provincial del Guayas</p>	Cumple	<p>Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.</p>	<p>Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2045</p>

DPGY-0032-2022	Dispondrán y supervisarán en el ámbito de sus competencias, a los servidores que elaboran y revisan los estudios de mercado, pre factibilidad, factibilidad, términos de referencia y pliegos, incluyendo evidencia documental de la validación de los requisitos mínimos para la experiencia de la compañía oferente y del personal técnico, como la entrega de facturas de pagos por servicios contratados, contratos de trabajos o servicios prestados por dicha compañía y su personal, que permita que los requisitos puedan ser validados en forma independiente a las certificaciones de la empresa.	Directores Provinciales de áreas requirentes y Director Provincial de Compras Públicas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2046
DPGY-0032-2022	Vigilarán por el cabal cumplimiento de las cláusulas contractuales, dejando constancia documental de la supervisión, verificación y validación realizada previo a la suscripción y aprobación de los informes de satisfacción y actas de entrega recepción de los servicios contratados y al solicitar el pago de planillas de los contratos a su cargo, se encuentre anexa toda la documentación de soporte, a fin de recibir el servicio contratado, según lo estipulado en los términos de referencia, pliegos aprobados y contrato suscrito.	Administradores de contrato y Supervisores	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2047

DPGY-0032-2022	<p>Efectuarán cada uno en el ámbito de sus competencias, que previo a la elaboración, registro, aprobación y autorización del Comprobante de Contabilidad y el pago, así como a la cancelación de las planillas a los contratistas, verifiquen los plazos contractuales, fechas de recepciones y que las planillas por ejecución del contrato, los informes de supervisión y del contratista; así como, el acta de entrega recepción, se encuentren debidamente sustentados con la documentación que evidencie el cumplimiento de los productos y servicios contratados, contenidos en los términos de referencia, pliegos y contrato, con la finalidad de que se cancelen los valores adeudados acorde al objeto contractual o de ejecutar oportunamente las multas respectivas que se generen por incumplimientos de parte de los Contratistas.</p>	<p>Director Provincial Financiero, Coordinador Contable, Jefe de Control Previo y Tesorero General</p>	Cumple	<p>Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.</p>	<p>Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2048</p>
DPGY-0032-2022	<p>Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores de contrato y Técnicos no Intervinientes verificar y evaluar las condiciones operativas de las obras, analizando si se encuentran de acuerdo al diseño durante su ejecución y antes de ser recibidas provisional y definitiva, respectivamente.</p>	<p>Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas</p>	Cumple	<p>Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.</p>	<p>Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2049</p>

DPGY-0032-2022	Dispondrá a los Fiscalizadores y Supervisores de contrato, verificar en los expedientes de cada planilla previo al trámite de pago, el cumplimiento del control de calidad rubros correspondientes a hormigones que sean premezclados adjuntando las guías de los mixers de la hormigonera por cada elemento construido y que cuenten con los respectivos respaldos de laboratorios certificados con referencia a la elaboración de probetas para pruebas de resistencia de acuerdo a la norma ASTM C31 y la evaluación de la resistencia a la compresión simple de los elementos terminados de acuerdo a la norma ASTM C39.	Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2050
DPGY-0032-2022	Dispondrá a los servidores que hagan las veces de Fiscalizadores y Supervisores verificar y evaluar en los proyectos las condiciones operativas de las obras, analizando si se encuentran de acuerdo al diseño durante su ejecución; y en el caso de existir algún rediseño del cual se deriven rubros nuevos, contratar los mismos mediante orden de trabajo o contrato complementario, según sea el caso.	Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2051

DPGY-0032-2022	Dispondrá a los servidores que hagan las veces de Fiscalizadores y Supervisores verificar en los expedientes de cada planilla previo al trámite de pago, el cumplimiento del control de calidad rubros correspondientes a hormigones que sean premezclados adjuntando las guías de los mixers de la hormigonera por cada elemento construido y que cuenten con los respectivos respaldos de laboratorios certificados con referencia a la elaboración de probetas para pruebas de resistencia de acuerdo a la norma ASTM C31 y la evaluación de la resistencia a la compresión simple de los elementos terminados de acuerdo a la norma ASTM C39.	Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2052
DPGY-0032-2022	Controlar los plazos de entrega de los servicios contratados por la entidad, para evitar retrasos injustificados e impondrá a los contratistas las multas a las que hubiere lugar, de conformidad a lo establecido en las condiciones del contrato u órdenes de trabajo, en los casos que sean necesarios.	Administradores de Contrato	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2053
DPGY-0032-2022	Validarán respectivamente, cada uno de los documentos que se presenten en cada fase de contratación, debiendo emitir informes documentados que permitan evidenciar dicha gestión, a fin de transparentar y documentar la veracidad de las contrataciones efectuadas por la entidad.	Director Provincial de Compras Públicas, servidores designados Miembros de Comisión Técnica, Administradores y Supervisores de contrato	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2054

DPGY-0032-2022	Previo a la aprobación y emisión de pagos, supervisarán y validarán los documentos administrativos y financieros que sustenten los desembolsos relacionados a las contrataciones contraídas por la entidad, a fin de precautelar el uso adecuado de los recursos de la entidad.	Coordinador Administrativo Financiero, Tesorero General y Director Provincial Financiero	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2055
DPGY-0032-2022	Controlar el cumplimiento de las cláusulas del contrato y revisarán la documentación soporte de las planillas y facturas; a fin de que todo pago se encuentre respaldado con la documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, lo que facilitará su verificación y análisis posterior	Administradores de Contrato	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2056
DPGY-0032-2022	Validarán respectivamente, cada uno de los documentos que se presenten en cada fase de contratación, debiendo emitir informes documentados que permitan evidenciar dicha gestión, a fin de transparentar y documentar la veracidad de las contrataciones efectuadas por la entidad.	Director Provincial de Compras Públicas, servidores designados Miembros de Comisión Técnica, Administradores y Supervisores de contrato	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2057
DPGY-0032-2022	Previo a la aprobación y emisión de pagos, supervisarán y validarán los documentos administrativos y financieros que sustenten los desembolsos relacionados a las contrataciones contraídas por la entidad, a fin de precautelar el uso adecuado de los recursos de la entidad	Director Provincial Financiero y Tesorero General	Cumple	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2058