

Informe No.	Recomendación	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DPGY-0095-2023	Dispondrá y supervisará que el Delegado o los miembros de la Comisión Técnica de los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles por subasta inversa electrónica, previo a la negociación, revisen los precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal e información sobre el precio del bien o servicio que se hayan podido obtener de otras fuentes como cámaras o bolsas de productos, internet, entre otras; para lo cual, dejarán constancia documental de dichas verificaciones en el expediente del proceso, a fin de que la entidad disponga de información respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir.	Prefecta de la Provincia 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-0095-2023	Dispondrá y supervisará que los miembros de la Comisión Técnica o Delegado del Proceso, dejen constancia documental en el expediente del proceso de contratación por la adquisición o transportación de combustibles, respecto de las verificaciones efectuadas, previo a la negociación los precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal e información sobre el precio del bien o servicio que se hayan podido obtener de otras fuentes como cámaras o bolsas de productos, internet, entre otras, a fin de que la entidad disponga de información en el expediente del proceso respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir.	Prefecta de la Provincia 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-0095-2023	Dispondrá y supervisará que el personal bajo su dirección, encargado de la elaboración y revisión del presupuesto referencial en los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles, confirme que para el establecimiento del presupuesto referencial considere los valores más convenientes, a fin de que la entidad obtenga beneficios en la contratación.	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 2026
DPGY-0095-2023	Dispondrá y supervisará que el personal bajo su dirección, encargado de la elaboración y revisión de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles, elaboren dichos documentos de forma clara y completa de manera que, se incluya: todas las características de los bienes y servicios esperados; la presentación de documentación de respaldo suficiente para el pago; la solicitud del contratista al Administrador del Contrato, junto con la documentación que valide el cumplimiento de los requisitos mínimos de la unidad, en caso de adicionar un equipo en la ejecución del contrato; y, la verificación por parte del Administrador del Contrato de la documentación presentada por el contratista, previo a la autorización de la adición de un equipo en la ejecución del contrato, a fin de no limitar la verificación, comprobación y análisis posteriores de las operaciones contractuales, y, que el bien o servicio sea ejecutado con el equipo adecuado.	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 2027

DPGY-0095-2023	Publicará en el SOCE, en calidad de Administrador de Contrato en los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles, toda la información relevante de dichos procesos, a fin de lograr su finalización en el SOCE.	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 2027
DPGY-0095-2023	Validará y hará seguimiento que los Administradores del Contrato en los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles, publiquen toda la documentación relevante para lograr su finalización en el SOCE, así como también, supervisará la gestión de los servidores a su cargo sobre el control de la etapa de finalización de los contratos, a fin de que la información del proceso ejecutado se encuentre publicada en el SOCE de manera completa y con la etapa real del proceso.	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 2027
DPGY-0095-2023	Vigilará que el Experto de Procesos de Contratación Pública supervise el estado de los procesos de contratación, verifique y lleve un control de la etapa de la finalización de dichos procesos, y, efectúe el registro de los documentos finales para la finalización de los procesos en el SOCE, a fin de contar la información de los procesos ejecutados se encuentre publicada en el SOCE de manera completa y con la etapa real del proceso.	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 2027

DPGY-0095-2023	Dispondrá y supervisará que la Responsable de Elaboración de Contratos, previo a la suscripción de los contratos por adquisición o transportación de combustible entre la entidad y el contratista, revise el proceso de instrumentación del contrato, a fin de contar con todos los documentos habilitantes solicitados en los términos de referencia y pliegos previa a la suscripción del contrato.	Subdirector Jurídico 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 2027
DPGY-0095-2023	Aprobará los pliegos de los procesos de contratación para adquisición de combustible y su transportación, y, en caso de delegar dicha atribución, velará que su delegado apruebe los referidos pliegos, a fin de contar con los parámetros legalizados para el análisis, revisión, calificación y adjudicación de los referidos procesos.	Prefecta de la Provincia 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-0095-2023	Dispondrá, vigilará y controlará que el Subdirector de Gestión de Procesos de Contratación Pública coordine y supervise que la Técnico en Manejo de Portal de Compras Públicas publique los contratos en el portal de compras públicas dentro del tiempo establecido, a fin de que los usuarios internos y externos; y, ciudadanía en general dispongan de información completa y actualizada de los procesos	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 2027