

<b>Informe No.</b>	<b>Recomendación</b>	<b>Responsable</b>	<b>Estado</b>	<b>Acciones Cumplidas / Archivos</b>	<b>Acciones Reportadas</b>
DPGY-0095-2023	Dispondrá y vigilará que los Administradores de Contrato en los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles, adopten las acciones necesarias para cumplir y hacer cumplir lo señalado en el contrato y los documentos que lo componen, así como también, lleve un adecuado control del consumo real del combustible, a fin de velar por el cabal y oportuno cumplimiento del contrato.	Prefecta de la Provincia del Guayas	No aplica	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones no se aplican.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2024
DPGY-0095-2023	Dispondrá y verificará que los Administrador de Contrato en los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles, en caso de existir cambio de Administrador del Contrato, entreguen a su salida un informe motivado con toda la documentación de soporte de su gestión durante la ejecución contractual a la Máxima Autoridad o su delegado, a fin de contar con toda la información relevante de la fase de ejecución del contrato.	Prefecta de la Provincia del Guayas	No aplica	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones no se aplican.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2025
DPGY-0095-2023	Dispondrá y vigilará que en los procesos de contratación por adquisición o transportación de combustibles, se mantenga el archivo de los tickets de despacho de combustible, a fin de que se garantice su fácil acceso y conservación, se encuentren habilitados para el control posterior y facilitar la verificación de la información contenida en los mismos.	Director Provincial Administrativo	No aplica	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones no se aplican.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2026

DPGY-0095-2023	Dispondrá y vigilará que el Tesorero General efectúe los controles necesarios, vigile y exija que las garantías de Buen Uso del Anticipo y de Fiel Cumplimiento del Contrato sean renovadas previo al pago de las planillas por adquisición o transportación de combustible, a fin de salvaguardar los valores en garantía de los contratos.	Director Provincial Financiero	No aplica	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendacionesno se aplican.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2027
DPGY-0095-2023	Dispondrá y verificará que el personal de bodega efectúe una planificación de la ejecución del requerimiento de adquisición de combustible tipo Diésel 2 Industrial, a fin de informar oportunamente sobre la necesidad de ejecutar un nuevo proceso de contratación para adquirir combustible.	Director Provincial Administrativo	No aplica	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendacionesno se aplican.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2028
DPGY-0095-2023	Dispondrá y verificará que los Administradores de Contrato soliciten a los Contratistas como documentación soporte previo al pago de planillas únicas o finales, presente los movimientos de la cuenta bancaria donde fue depositado el anticipo correspondan exclusivamente a la ejecución objeto del contrato suscrito, a fin de comprobar que los recursos financieros no hayan sido utilizados para fines ajenos a lo contratado.	Prefecta de la Provincia del Guayas	No aplica	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendacionesno se aplican.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0089-2024, aprobado el 29 de mayo de 2029