

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Provincial Financiero

Miguel Alberto Bonard Rugel
Director Provincial de Talento Humano

Angelo Ivan Calderon Salazar
Director Provincial de Turismo

Cesar Jonathan Moyano Reyes
Director Provincial de Estudios y Fiscalizacion

Jorge Eduardo Fischer Lopez
Director Provincial de Desarrollo Productivo

Fernando Tomas Nuñez Torres
Director Provincial de Obras Publicas

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

Gunter Moran Kuffo
Procurador Sindico Provincial

Isaac Israel Andrade Sanchez
Director Provincial de Comunicacion Social

Joffre Fernando Jalil Intriago
Director Provincial de Concesiones

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Provincial Administrativo

Jose Ricardo Galvez Valderrama
Secretario General

Jose Ricardo Tenelema Chenche
Coordinador General de Infraestructura

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

Juan Andres Menendez Silva
Director Provincial de Financiamiento y Cooperacion Internacional (e)

Juan Carlos Proaño Vega
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas

Lupe Del Rocio Mosquera Pineda
Directora Provincial de Compras Publicas

Maria Auxiliadora Jacome Cornejo
Directora Provincial de Gestion Ambiental

Gina Veronica Loaiza Vera
Directora Provincial de Equidad, Educacion, Cultura y Oportunidades

Ligia Maria Cobo Ortiz
Coordinadora General de Desarrollo Sostenible

ASUNTO: Resultados del seguimiento y control a los exámenes especiales del 2022 y 2023 a excepción del DPGY-0161-2023 (notificado el 13-11-2023).

La Contraloría General del Estado, aprobó diferentes exámenes especiales durante los años 2022 y 2023, que generaron recomendaciones que fueron notificadas de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado.

Que, de acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General de Estado, la Coordinación de Organismos de Control, mediante informe contenido en el memorando No. GPG-CGGE.COC-2023-0053-M, realizó el respectivo seguimiento de cumplimiento y aplicación de dichas recomendaciones en el período correspondiente del 15 de mayo del 2023 al 15 de noviembre de 2023, en el cual se evidencia que las unidades que detallo a continuación no han supervisado o implementado acciones administrativas que permitan cumplir a cabalidad las recomendaciones.

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| Directora Provincial Financiera | DPGY-0001-2022 | Recomendaciones 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19. |
| | DPGY-0004-2022 | Recomendaciones 1, 1.1, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 22, 23. |
| | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 20, 34, 38. |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendaciones 7 |
| | DPGY-0123-2022 | Recomendaciones 3, 16, 15, 4, 13, 14, 5. |
| | DPGY-0072-2022 | Recomendación 6 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 12 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Director de Talento Humano | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 14, 15 y 24 |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendaciones 7 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendaciones 7, 3, 4, 1, 2 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|--------------------------------|------------------------|---|
| Director Provincial de Turismo | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 14, 15, 24, 21, 35, 39. |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|------------------------------|
| Director Provincial de Estudios y Fiscalización | DPGY-0004-2022 | Recomendaciones 1, 1.1 |
| | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 27. |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendaciones 7 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 1,2,14, 3, 4 |

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|---|
| Director Provincial de Desarrollo Productivo | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 11, 17, 25, 33, 37, 14, 15 y 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendación 2 |
| | DPGY-0072-2022 | Recomendación 6 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 1,2,14, 3, 4 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendación 7, 1, 2 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|--------------------------------|
| Director Provincial de Obras Públicas | DPGY-0004-2022 | Recomendaciones 1, 1.1 |
| | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 21, 35, 39, 42 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|--|------------------------|--------------------------------------|
| Coordinadora General Administrativa Financiera | DPGY-0001-2022 | Recomendaciones 1, 10, 17 |
| | DPGY-0004-2022 | Recomendaciones 2, 4, 11, 12, 17, 18 |
| | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 36 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendación 3 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|----------------------------------|------------------------|---|
| Procurador Síndico Provincial | DPGY-0004-2022 | Recomendaciones 1, 1.2 |
| | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 20, 34, 38, 16, 23, 11, 17, 25, 33, 37, 13, 14, 15 y 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendación 7 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendación 2 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendaciones 7, 1, 2 |

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Director Provincial de Comunicación | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 11, 17, 25, 33, 37, 14, 15 y 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendación 2 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|------------------------------------|------------------------|--|
| Director Provincial de Concesiones | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 11, 17, 25, 33, 37, 14, 15, 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendación 7 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendaciones 3, 4, 5, 6, 9, 7 |
| | DPGY-0072-2022 | Recomendación 6 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 3,4 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|------------------------------------|---|--|
| Director Provincial Administrativo | DPGY-0001-2022 | Recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 1, 2, 4, 7, 10, 16, 23, 11, 17, 14, 15, 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendación 1, 7 |
| | Informe DPGY-0123-2022 Recomendación 1, Informe DPGY-0028-2021 recomendaciones 1, 2 del Informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017 | Recomendaciones 14, 21, 22, 23, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 15, 2, 10, 20, 23, 11, 5 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendaciones 2, 4, 5, 6, 9 |
| | DPGY-0069-2023 | Recomendaciones 4, 5 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 5, 6, 7, 8, 13, 1,2,14 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendaciones 7, 1, 2 |

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|--|
| Director Provincial de Secretaría General | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 3, 16, 23, 11, 17, 25, 33, 37, 14, 15 y 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendación 7 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 1,2,14 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendaciones 7, 1, 2 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|--|------------------------|------------------------|
| Coordinador General de Infraestructura | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendación 3 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Director Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23;14, 15,24 |
| | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 11, 17, 25, 33, 37. |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendaciones 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 1,2,14 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendación 7 |

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|--|
| Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 11, 17, 25, 33, 37, 14, 15 y 24, 21, 35, 39, 29, 30, 31 y 32 |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendación 7 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendaciones 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7 |
| | DPGY-0072-2022 | Recomendación 6 |
| | DPGY-0079-2023 | Recomendaciones 1, 2, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 10 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendaciones 7, 1, 2 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|------------------------|
| Coordinadora General de Desarrollo Sostenible | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendación 3 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|----------------------------------|
| Directora Provincial de Compras Públicas | DPGY-0063-2022 | Recomendación 1, 2, 3 |
| | DPGY-0072-2022 | Recomendación 6 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 16, 11, 1, 2, 14 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendación 6, 1, 2 |
| | DPGY-0156-2023 | Recomendación 3 |

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|------------------------|--|
| Director Provincial De Gestión Ambiental | DPGY-0032-2022 | Recomendación 16, 23, 14, 15, 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendaciones 1, 2 |

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0139-M

Guayaquil, 30 de noviembre de 2023

| UNIDAD | EXAMEN ESPECIAL | RECOMENDACIÓN |
|---|-----------------|---|
| Directora Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades | DPGY-0032-2022 | Recomendaciones 16, 23, 11, 17, 25, 33, 37, 14, 15 y 24, 21, 35, 39 |
| | DPGY-0115-2022 | Recomendación 7 |
| | DPGY-0063-2022 | Recomendación 3 |
| | DPGY-0072-2022 | Recomendación 6 |
| | DPGY-0095-2023 | Recomendaciones 14 |
| | DPGY-0118-2023 | Recomendaciones 7, 1, 2 |

En base a lo expuesto, de conformidad a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, **DISPONGO** que en 10 días hábiles, se realicen las gestiones pertinentes para el cumplimiento y aplicación de las recomendaciones incumplidas de los exámenes especiales indicados en los cuadros detallados anteriormente, las mismas que deberán ser reportadas a la Coordinación de Organismos de Control.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Copia:

Gabriela Natalia Bayas Garcia
Coordinadora General de Gestion Estrategica

Rafael Urbano Caicedo Saverio
Coordinador de Organismos de Control

Jose Ricardo Galvez Valderrama
Secretario General

PC/ER/RC/GB