

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES						
Examen especial:	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución; su fiscalización, liquidación y pagos, de los contratos derivados de los procesos de contratación signados con los códigos CLC-GADMMPM-002-2016; CLC-GADMMPM-001-2020; COTO-GADMMPM-001-2020; LICO-GADMMPM-002-2021; COTO-GADMMPM-003-2021; Y,CDTU-GADMMPM-001-2022, incluidos los trabajos efectuados mediante administración directa para la ejecución de estos contratos, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de octubre de 2022					
No. De informe:	DNA5GAD-0055-2023					
Fecha de aprobación:	2023-06-22					
Oficio para entrega a la máxima de la entidad	0786-DNA5-GAD-2023					
Recomendación		SOLICITUD DOCUMENTO MEMORANDO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	ACCIÓN O ACTIVIDAD CORRECTIVA
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 1. Dispondrá y verificará que previo a la contratación de estudios viales, se cuente con los premisos y autorizaciones correspondientes por parte de la entidades rectoras, de ser necesario suscribirá los convenios y acuerdos que le permitan ejecutar estudios que se encuentren fuera de su ámbito y competencia.	Director de Gestión de Obras Públicas/ Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial	Memorando N025-A-GADMMPM-2025 3/2/2025	Memorando N° 280-DGOP-GADMMPM-2025 21/02/2025	Se verifica el proceso de gestión para el cumplimiento de esta recomendación para verificar que se esta cumpliendo.	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 2. Dispondrá y vigilará al Coordinador de la Unidad de Fiscalización y al Director de Obras Públicas encargados de administrar y fiscalizar los contratos de obra que, en caso de que exista creación de rubros nuevos y/o adicionales se verifique que no sobre pase el límite establecido para el efecto, así como se considere los APU's definidos en el contrato original, sobre lo cual dejarán constancia en informes técnicos, legales y económicos que sustentaran la aprobación de estos ítems.	Director de Gestión de Obras Públicas/ Fiscalizador	Memorando N025-A-GADMMPM-2025 3/2/2025	Memorando N° 280-DGOP-GADMMPM-2025 21/02/2025 MemorandoN° 1121-DGOP-GADMMPM-2025 30/07/2025	Se ha establecido por parte de Fiscalización se genere una Titulo de crédito a nombre del contratista por el valor de 5.083,07 como restitución para el cumplimiento de esta recomendación Correspondiente a la recomendación 2y3	SI	Es necesario cumplir con el titulo de Crédito implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 3. Dispondrá y vigilará que el Director de Obras Públicas, el Coordinador de la Unidad de Fiscalización y el Procurador Síndico, previo a la recepción definitiva de obra y su liquidación económica y contable se observe los pagos en exceso del rubro "ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, CON ALAMBRE GALV. #18" y por reconocimiento de trabajos que contuvo el "SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE BARRA DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2", objetados por auditoría.	Director de Gestión de Obras Públicas/ Fiscalizador	Memorando N025-A-GADMMPM-2025 3/2/2025 Memorando Circular N° 304-DPIC-GADMMPM-2025 22/07/2025	Memorando N° 280-DGOP-GADMMPM-2025 21/02/2025 Memorando N° 1121-DGOP-GADMMPM-2025 30/07/2025 Memorando N° 348-PS-GADMMPM-2025 01/08/2025	Se ha establecido por parte de Fiscalización se genere una Titulo de crédito a nombre del contratista por el valor de 5.083,07 como restitución para el cumplimiento de esta recomendación Correspondiente a la recomendación 2y3	SI	Es necesario cumplir con el titulo de Crédito implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 4. Dispondrá al Director de Obras Públicas que previo a la aprobación de inicio de procesos de contratación y ejecución de las obras, verifique que los predios donde se van a ejecutar las obras sean de propiedad de la entidad, o en su defecto se gestione su legalización mediante el traspaso de dominio respectivo; además, se cuente con los estudios completos, actualizados y definitivos, en función a las características y realidades del proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del mismo en beneficio de la comunidad.	Director de Gestión de Obras Públicas	Memorando N025-A-GADMMPM-2025 3/2/2025	Memorando N° 280-DGOP-GADMMPM-2025 21/02/2025	Se verifica el proceso de gestión de cumplimiento de esta recomendación mediante documentos habilitante entregados y su respuesta como medio de verificación.	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 5. Dispondrá y vigilará que los Directores de las áreas encargadas de la administración de contratos, previo a la suscripción de las actas de recepción de obras, verifiquen su cumplimiento y en casos excepcionales de terminaciones por mutuo acuerdo, realicen una liquidación técnica-económica en función al avance y entrega de productos totales conforme a lo previsto en los términos de referencia y contrato, disponiendo su custodia a las áreas requirentes, afín de precautelar los intereses institucionales.	Directores y/o Coordinadores	Memorando N025-A-GADMMPM-2025 3/2/2025	Memorando 280-DGOP-GADMMPM-2025 21/02/2025	Se verifica el proceso de gestión de cumplimiento de esta recomendación mediante documentos habilitante entregados y su respuesta como medio de verificación.	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 6. Dispondrá y vigilará que el Director Financiero verifique la vigencia de las garantías hasta la terminación y liquidación de los contratos, a fin de garantizar su cumplimiento y proteger el valor entregado en calidad de anticipo .	Director de gestión Financiera	Memorando N°305-DPIC-GADMMPM-2025 22/07/2025 Memorando N°428-DPIC-GADMMPM-2025 07/10/2025	Memorando N°GADMMPM-TP-2025-066-M 28/07/202025	La información en digital se ha entregado al anterior director de Planificación Institucional, para lo cual se ha pedido nuevamente la remisión de esta información	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.

Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 7. Dispondrá y verificará que los Administradores de los contratos suscriban las actas de entre recepción previo a la verificación y validación de los productos objeto de consultorías, los que junto con los respaldos documentales deberán ser remitidos a las unidades requirentes, para su archivo y control posterior	Directores y/o Coordinadores	Memorando N025-A-GADMMPM-2025 3/2/2025	Memorando 280-DGOP-GADMMPM-2025 21/02/2025	Se verifica el proceso de cumplimiento mediante documentos habilitantes, para lo cual se evidencia información de cada unidad o dirección que generan proceso de contratación Publica	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 8. Dispondrá al Director de Obras Públicas exigió a los Administradores de contratos, previo a la aprobación de pago de las planillas de avance de obra, cuente con las pruebas y ensayos de calidad de los materiales colocados, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas , a fin de garantizar los compromisos contractuales, en términos de calidad y durabilidad	Director de Gestión de Obras Públicas	Memorando N025-A-GADMMPM-2025 3/2/2025	Memorando N° 280-DGOP-GADMMPM-2025 21/02/2025	Se verifica el proceso de cumplimiento mediante documentos habilitantes, para lo cual se evidencia información de cada unidad o dirección que generan proceso de contratación Publica	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 9. Dispondrá al Director Financiero, planifique y realice el trámite de pago integro y oportuno de planillas de avance de obra, en función de lo ejecutado y acorde a los montos presentados por los contratistas, conforme a los plazos y acuerdos contractuales.	Directora de gestión Financiera	Memorando N°305-DPIC-GADMMPM-2025 22/07/2025 Memorando N°428-DPIC-GADMMPM-2025 07/10/2025	Memorando N°GADMMPM-TP-2025-066-M 28/07/202025	La información en digital se ha entregado al anterior director de Planificación Institucional, para lo cual se ha pedido nuevamente la remisión de esta información	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.
Al Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo 10. Dispondrá a los responsables del área competente, publicar y actualizar el estado la información relevante de cada una de las fases de contratación en los plazos previstos para una, a fin de transparentar los procesos institucionales y que se encuentren a disposición de los usuarios externos e internos	Compras Públicas	Memorando N°306-DPIC-GADMMPM-2025 22/07/2025	MEMORANDO No. CP-GADMMPM-421-2025 24/07/2025	Se verifica el proceso de cumplimiento mediante documentos habilitantes, para lo cual se evidencia información de cada unidad o dirección que generan proceso de contratación Publica	SI	Generar un nuevo proceso de monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones para el año 2025, implementar una ficha de expediente.