



MEMORANDO No. 1025-GADPPz-DA-2020

PARA: Ing. Jaime Guevara Blaschke, PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA
DE: Dr. Ricardo Raúl Freire Castillo, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ASUNTO: CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA
FECHA: 30 de julio de 2020

En respuesta al Memorando N° 910-GADPPz-DA-2020, correspondiente al cumplimiento y aplicación de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna DPP Pastaza DR3-DPP-PPz-AI-0009-2018, referente al Examen Especial al registro, control y utilización de bienes de uso y consumo corriente; y, de inversión, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

DIRIGIDA A:	#	RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	<p>Recomendación No 1 Solicitará mensualmente al Jefe de Compras Públicas, Proveduría y Control de Bienes y al Guardalmacen 2, informes sobre los bienes entregados a los servidores con la documentación correspondiente, afin de salvaguardar los recursos institucionales.</p> <p>Para el cumplimiento de la presente recomendación socializará con el personal a su cargo, para lo cual emitirá el informe de su aplicación.</p>

Recomendación # 1

Es necesario señalar que la Dirección Administrativa realiza el seguimiento y control del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las diferentes auditorías en lo que le corresponde, como medio de verificación de cumplimiento de la RECOMENDACIÓN No 1, se procedió a remitir al Ing. Santiago Racines, Jefe de Compras Públicas (e) el memorando GADPPz-DA-1026-2020 de fecha 30 de julio de 2020 para que se cumplimiento a la recomendación antes citada.

Por tanto me permito informar que se ha dado cumplimiento estricto a las recomendación No 1 realizada por la Contraloría General del Estado, para lo cual adjunto documentación de respaldo.

Atentamente;



Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO GADPPz.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido: 31 JUL 2020

Número: 9907 Hora: 08h12

MEMORANDO-GADPPz-DA-910-2020

PARA: **Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

ASUNTO: Seguimiento y monitoreo a cumplimiento de recomendaciones.

FECHA: 23 de julio de 2020

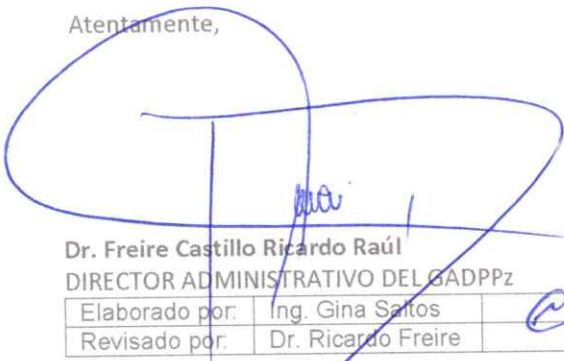
En función a la Resolución No 162-P-JG-GADPPz-2019 emitida el 29 de septiembre de 2019 por el Sr. Prefecto, Ing. Jaime Guevara en lo que dispone la disposición TERCERA misma que expresa "Disponer y delegar a la Dirección Administrativa, lo siguiente: 1) Elaborar, comunicar, supervisar, dar seguimiento y documentar, el cumplimiento de recomendaciones de Auditoría de Contraloría General del Estado..." y con el objeto de dar el respectivo seguimiento y monitorear las acciones tomadas hasta la presente fecha sobre las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna DPP Pastaza DR3-DPP-PPz-AI-0009-2018, referente al Examen Especial al registro, control y utilización de bienes de uso y consumo corriente; y, de inversión, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<p>Recomendación No 1: Solicitará mensualmente al Jefe de Compras Públicas, Proveeduría y Control de Bienes y al Guardalmacen 2, informes sobre los bienes entregados a los servidores con la documentación correspondiente, a fin de salvaguardar los recursos institucionales..</p> <p>Para el cumplimiento de la presente recomendación socializará con el personal a su cargo, para lo cual emitirá el informe de su aplicación.</p>

La aplicación de la recomendación señalada anteriormente se informará de manera periódica a mi despacho.

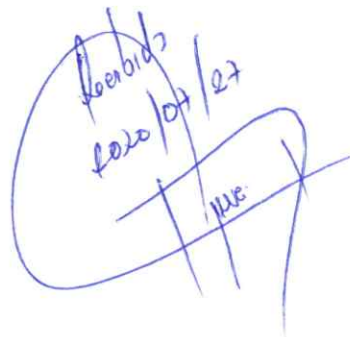
Señalar que el informe antes señalado puede descargarse de la página de la Contraloría General del Estado en el siguiente link: <https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/>

Atentamente,




Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

Elaborado por:	Ing. Gina Santos	
Revisado por:	Dr. Ricardo Freire	

Recibido
2020/07/27




MEMORANDO GADPPz-DA-1026-2020

DE: Dr. Ricardo Freire Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO GADPPz

PARA: Ing. Santiago Racines
JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS (E)

ASUNTO: Para cumplimiento

FECHA: 30 de julio de 2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPRAS PÚBLICAS

Fecha: 30 JUL 2020


Recibido: 

Número: 10122 Hora: 16:16

Con el objeto de dar cumplimiento a la aplicación de la recomendación N° 1 emitida por la Unidad de Auditoría interna DPP Pastaza DR3-DPP-PPz-AI-0009-2028 referente al EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL Y UTILIZACIÓN DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE; Y, DE INVERSIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, solicito se disponga al Guardalmacén 2 presente informes mensuales sobre los bienes entregados a los servidores con la documentación correspondiente, a fin de salvaguardar los recursos institucionales.

Su cumplimiento se realizará el correspondiente seguimiento.

Atentamente,


Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO GADPPz.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPRAS PÚBLICAS

Fecha: 30 JUL 2020

Recibido: _____

Número: _____ Hora: _____