

MEMORANDO No. 1008-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: 28 de julio de 2020

En respuesta al Memorando N° 834-GADPPz-DA-2020, correspondiente al cumplimiento y aplicación de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna en el Informe DR3-DPP-PPZ-AI-0007-2018 en los resultados del EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL Y UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2018, en lo relacionado a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	#	RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	<p>Recomendación No 1 Dispondrá a los servidores cumplan con las recomendaciones emitidas en los informes de la Contraloría General del Estado; y, solicitará reportes sobre su aplicación a fin de tomar las acciones correctivas para el mejoramiento de las actividades de la entidad.</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 el memorando No GADPPz-DOPT-2020-241 de fecha 26 de junio de 2020 en el que se realiza seguimiento a la planificación semanal de los vehículos correspondientes a la Jefatura de Mecánica y Mantenimiento.


Por tanto me permito informar que se ha dado cumplimiento estricto a las recomendación No 2 realizada por la Contraloría General del Estado, para lo cual adjunto documentación de respaldo.

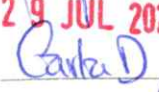
Atentamente;


 Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO GADPPZ.




 Para trámite pertinente conforme a la normativa legal vigente.
 Fecha: 28/07/20
 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO



Recibido: 
 Número: 9759 Hora: 08h33



Memorando N° GADPPz-DOPT-2020-241
Puyo, 26 de junio de 2020

8002

PARA: Ing. Jorge Yaguar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (s)

C.C.: Lcda. Paola Guamán
RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADPPz

DE: Tlgo. Edmundo Freire
JEFE DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Planificación semanal

Adjunto al presente la planificación semanal del 29 de junio al 03 de julio del presente año, que cumplirán los vehículos asignados a esta Jefatura.

Particular se comunica para fines pertinentes.


Atentamente,


Tlgo. Edmundo Freire
JEFE DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO


GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido: 29 JUN 2020

Número: 8002 Hora: 09:48


Fara trámite personal con norma
la normativa legal vigente

Fecha: 29/06/2020

Archivo: 



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VEHÍCULOS DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN: JEFATURA DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: TLGO. EDMUNDO FREIRE

SEMANA: 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020

CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX N° 11 (COMPRA DE REPUESTOS)

N°	DÍAS	LUGAR	PERSONAL	ACTIVIDADES	SALIDA	ENTRADA	REPOSABLE
1	LUNES	ALMACENES DE REPUESTOS	COMPRADOR	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
2	MARTES	ALMACENES DE REPUESTOS	COMPRADOR	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
3	MIÉRCOLES	ALMACENES DE REPUESTOS	COMPRADOR	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
4	JUEVES	ALMACENES DE REPUESTOS	COMPRADOR	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
5	VIERNES	ALMACENES DE REPUESTOS	COMPRADOR	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire

Tlgo. Edmundo Freire



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VEHÍCULOS DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN: JEFATURA DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: TLGO. EDMUNDO FREIRE

SEMANA: 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020

CAMION DAIHATSU DELTA V98LHY N° 5 (PARA QUE TRANSPORTE EL EQUIPO DE SUELDA)

N°	DÍAS	LUGAR	PERSONAL	ACTIVIDADES	SALIDA	ENTRADA	REPOSABLE
1	LUNES	MANTENIMIENTO	SOLDADOR Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
2	MARTES	MANTENIMIENTO	SOLDADOR Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
3	MIÉRCOLES	MANTENIMIENTO	SOLDADOR Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
4	JUEVES	MANTENIMIENTO	SOLDADOR Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
5	VIERNES	MANTENIMIENTO	SOLDADOR Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire

Tlgo. Edmundo Freire



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VEHÍCULOS DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN: JEFATURA DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: TLGO. EDMUNDO FREIRE

SEMANA: 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020

CAMIONETA 4X4 CHEVROLET LUV D-MAX N° 10 (PARA MOVILIZAR EL PERSONAL MECÁNICO)

N°	DÍAS	LUGAR	PERSONAL	ACTIVIDADES	SALIDA	ENTRADA	REPOSABLE
1	LUNES	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	MECÁNICO Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
2	MARTES	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	MECÁNICO Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
3	MIÉRCOLES	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	MECÁNICO Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
4	JUEVES	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	MECÁNICO Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire
5	VIERNES	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	MECÁNICO Y AYUDANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ	7h00	15h30	Tlgo. Edmundo Freire

Tlgo. Edmundo Freire

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPRAS PÚBLICAS
Fecha: **27 JUL 2020**
Recibido:
Número: **9754** Hora: **9:55**

9754 C.

MEMORANDO-GADPPz-DA-834-2020

DE: Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz
PARA: DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES
ASUNTO: Seguimiento y monitoreo a cumplimiento de recomendaciones.
FECHA: 23 de julio de 2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FECHA: **24 JUL. 2020**
RECIBIDO:
HORA: 12:53 9754

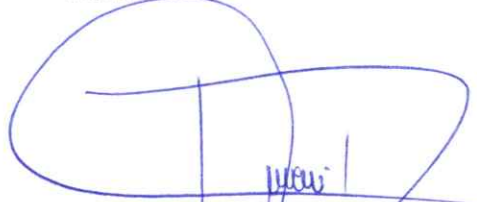
En función a la Resolución No 162-P-JG-GADPPz-2019 emitida el 29 de septiembre de 2019 por el Sr. Prefecto, Ing. Jaime Guevara en lo que dispone la disposición TERCERA misma que expresa "Disponer y delegar a la Dirección Administrativa, lo siguiente: 1) Elaborar, comunicar, supervisar, dar seguimiento 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 Contraloría General del Estado, en el Informe DR3-DPP-PPZ-AI-0007-2018, referente a "EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL Y UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2018" en relación a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
AL PREFECTO PROVINCIAL (A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES)	Recomendación No 1: Dispondrá a los servidores cumplan con las recomendaciones emitidas en los informes de la Contraloría General del Estado; y, solicitará reportes sobre su aplicación a fin de tomar las acciones correctivas para el mejoramiento de las actividades de la entidad.

La aplicación de la recomendación señalada anteriormente se informará de manera mensual 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/>

Atentamente,



Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

Elaborado por:	Ing. Carla Díaz	
Revisado por:	Dr. Ricardo Freire	



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: **24 JUL 2020**
Recibido: **Susy**
Número: **9754** Hora: **11:39**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha: **24 JUL 2020**
Recibido: **MMH**
Número: **9754** Hora: **11:05**