



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**



EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2015 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

PERIODO: 01/01/2015 AL 31/08/2018

DR9 - DPC - 0001 - 2019

RECOMENDACIONES:

Nº	DETALLE DE RECOMENDACIONES	ESTADO DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICABLE	
AL PRESIDENTE:						
1	Establecerá los procedimientos para el cobro de las multas y costos por servicios administrativos de acuerdo a la normativa vigente que los regula, con la finalidad de que la institución cuente con ingresos propios para la consecución de los objetivos institucionales.				x	El GADPR 11 de Noviembre, no realiza ningún tipo de cobros para beneficio institucional
3	Sugerirá la conformación de comisiones ocasionales o requerirá que una de las permanentes realice verificaciones periódicas, para evidenciar que el contenido del reglamento interno sea cumplido por los habitantes de la parroquia, caso contrario solicitará los informes correspondientes para proceder con el cobro de las multas respectivas	x				Dentro del GADPR 11 de Noviembre, están conformada la comisión de calidad de servicio y desarrollo institucional, quien tiene como misión el controlar que las políticas del GAD Parroquial contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la institución, controlando la correcta aplicación de normas y prioridades relativas al desarrollo institucional.

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador

E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVEMBRE@gmail.com

Teléfono: (03) 2380640

Página 1 de 5



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001



6	Autorizara pagos por la adquisición de bienes y contratación de servicios verificando que no existan retrasos en el cumplimiento de los plazos de entrega de bienes y servicios adquiridos , además considerara que los contratos suscritos se encuentren debidamente motivados.	x				los documentos habilitantes son solicitados y elaborados según el marco legal.
10	Implementara procedimientos para la elaboración de informes de necesidad para los procesos de contratación los cuales debe incluir especificaciones técnicas, estudios de mercado, presupuesto referencial y términos de referencia.	x				Para este procedimiento se controlan los documentos con un check list.
12	Autorizara y entregara anticipos de remuneraciones, los cuales deberán estar acorde a la normativa legal vigente				x	No se entregan anticipos de sueldo a los vocales del GAD Parroquial
14	Autorizara pagos por concepto de servicios personales, verificando que exista la documentación suficiente y pertinente que justifique el perfil de requerimiento para el cumplimiento de las actividades para el cual fueron contratados	x				Para este procedimiento se controlan los documentos con un check list.

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador

E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com

Teléfono: (03) 2380640

Página 2 de 5



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**



16	Establecerá procedimientos para la elaboración de informes de control y seguimiento a los proyectos productivos suscritos por la entidad con la finalidad de verificar el cumplimiento del mismo	x				Para este procedimiento se controlan los documentos con un check list.
A LA SECRETARIA - TESORERA						
15	Publicara mediante la herramienta "Publicaciones de ínfima cuantía" en el portal de compras públicas , la documentación correspondiente a las adquisiciones realizadas mediante el procedimiento de ínfima cuantía, así como aplicara las disposiciones legales vigentes para las adquisiciones de bienes y servicios.	x				Se realiza de forma mensual.
7	Ejecutará los pagos por la adquisición de bienes y contratación de constatando el cumplimiento de las estipulaciones contractuales referentes al objeto y plazos señalados, caso contrario comunicara a la máxima autoridad para la toma de decisiones	x				Para este procedimiento se controlan los documentos con un check list.
8	Emitirá certificaciones presupuestarias con la partida correspondiente al objeto de la contratación.	x				Para este procedimiento se controlan los documentos con un check list.

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador

E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com

Teléfono: (03) 2380640

Página 3 de 5



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**



11	Elaborará reformas presupuestarias para la creación de partidas las mismas que se encontraran debidamente sustentadas y autorizadas dentro del ámbito de competencias	x				Toda reforma se presenta en sesión y se aprueba por la mayoría.
13	Llevará un registro y control de los anticipos de remuneraciones otorgados a los servidores considerando los montos y tiempos definidos para el efecto acorde a lo establecido en el marco legal vigente				x	No se entregan anticipos de sueldo a los vocales del GAD Parroquial
15	Previo al pago verificara que la documentación sustentatoria para el pago de servicios personales sea pertinente , suficiente y competente con la finalidad que justifique las actividades realizadas por el personal del contrato	x				Para este procedimiento se controlan los documentos con un check list.
A LOS VOCALES						
18	Realizaran evaluaciones periódicas y emitirán informes respecto a la ejecución de proyectos, suscripción de convenios para el cumplimiento de metas y logro de objetivos constantes en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial		x			El plan de desarrollo se esta elaborando.

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador

E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVEMBRE@gmail.com

Teléfono: (03) 2380640

Página 4 de 5



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**



19	Efectuaran evaluaciones periódicas a la ejecución del presupuesto y a la gestión de la máxima autoridad en lo referente a las fases del ciclo presupuestario	x				Para este control existe la comisión de planificación y presupuesto, quien verificara la planificación económica financiera, apoyar en la elaboración del PAC.
9	En el cumplimiento de ser designados administradores de contrato, supervisaran el cumplimiento de las estipulaciones contra actuales, así como informaran el retraso en la entrega de los bienes para el establecimiento de multas respectivas.					Se ha procurado la participación de los vocales en los procesos de contratación tanto en la fase contractual como precontractual
17	Vigilaran que los convenios y/o proyectos productivos suscritos por la entidad, cumplan con su objeto con el fin de garantizar que el mismo sea beneficioso para la ciudadanía de la Parroquia					Se ha procurado la participación de los vocales en los procesos de contratación tanto en la fase contractual como precontractual

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador

E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVEMBER@gmail.com

Teléfono: (03) 2380640

Página 5 de 5