



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	FECHA GENERACIÓN:	2025-04-02
INFORME:	DPO-0006-2022	USUARIO:	FLORES ANDRADE JOSE LUIS
ALCANCE:	a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución del contrato LICO-GADML-004-2017 "Regeneración Urbana de la Cabecera Cantonal de Loreto"; los contratos de urbanización y embellecimiento, consultorías; y, al uso de los recursos públicos provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2016-01-04 HASTA: 2021-07-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá y supervisará a los Servidores responsables de la aplicación de las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado cumplan con las mismas, a fin de mejorar y fortalecer el funcionamiento del control interno y de los procesos administrativos y financieros.	Al Alcalde	ADMINISTRATIVO				
		SECRETARÍA GENERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SE EMITE UN MEMORANDO CIRCULAR A LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES	2023-01-03	2023-05-12	MEMORANDO
		JURÍDICO	SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES, COORDINADORES Y TÉCNICOS QUE ACTUEN EN VIRTUD DE UNA POTESTAD ESTATL EJERCERÁN SOLAMENTE LAS COMPETENCIAS Y FACULTADES QUE LE SEAN ATRIBUIDAS, NO ESTARÁ EXCENTO DE RESPONSABILIDADES POR LOS ACTOS REALIZADOS, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR OMISIONES	2022-10-03	2023-05-12	DOCUMENTO EMITIDO

2. Dispondrá y supervisará al Director de Obras Públicas y Mantenimiento y al Coordinador de Agua Potable, Alcantarillado y Ambiente implementen procedimientos de control que aseguren que los procesos de contratación cuenten con la documentación de respaldo suficiente y pertinente, como el proyecto, estudio de mercado y demás documentación que evidencie los aspectos más relevantes a fin de cumplir con los principios de contratación pública, de forma que facilite su verificación, comprobación y análisis posterior.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</td> <td>Se siguió con las fases de contratación que así lo exige el sistema hasta llegar al proceso de contratación y la respectiva ejecución de la obra y el cierre del proceso con el acta de entrega recepción definitiva</td> <td>2023-06-28</td> <td>2025-03-07</td> <td>MEMORANDO 060, ACTA, CONTRATO Y ESTUDIO.DE MERCADO</td> </tr> <tr> <td>DIRECTOR DE AGUA POTABLE</td> <td>Atender a las comunidades con los materiales existentes en bodega para optimizar el uso de los recursos de la municipalidad de manera eficiente.</td> <td>2023-06-28</td> <td>2024-12-26</td> <td>MEMORANDO 1120, DOCUMENTO HABILITANTES DE 3 PROCESOS DE CONTRATACION</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Se siguió con las fases de contratación que así lo exige el sistema hasta llegar al proceso de contratación y la respectiva ejecución de la obra y el cierre del proceso con el acta de entrega recepción definitiva	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO 060, ACTA, CONTRATO Y ESTUDIO.DE MERCADO	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	Atender a las comunidades con los materiales existentes en bodega para optimizar el uso de los recursos de la municipalidad de manera eficiente.	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDO 1120, DOCUMENTO HABILITANTES DE 3 PROCESOS DE CONTRATACION
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN											
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Se siguió con las fases de contratación que así lo exige el sistema hasta llegar al proceso de contratación y la respectiva ejecución de la obra y el cierre del proceso con el acta de entrega recepción definitiva	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO 060, ACTA, CONTRATO Y ESTUDIO.DE MERCADO											
DIRECTOR DE AGUA POTABLE	Atender a las comunidades con los materiales existentes en bodega para optimizar el uso de los recursos de la municipalidad de manera eficiente.	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDO 1120, DOCUMENTO HABILITANTES DE 3 PROCESOS DE CONTRATACION													
3. Dispondrá y supervisará al Director Financiero y a la Profesional 7 Guardalmacén, constatar las existencias de los bienes que reposan en las instalaciones de la bodega, a fin de que utilicen los materiales en los proyectos de desarrollo planificados por la entidad.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COORDINACION DE BODEGA</td> <td>Se disponga a los directores que realicen las adquisiciones de materiales bienes y otros cumplan con la norma 406-03-A párrafo 2 de Control interno.</td> <td>2023-06-28</td> <td>2023-07-31</td> <td>MEMORANDOS</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	COORDINACION DE BODEGA	Se disponga a los directores que realicen las adquisiciones de materiales bienes y otros cumplan con la norma 406-03-A párrafo 2 de Control interno.	2023-06-28	2023-07-31	MEMORANDOS					
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN													
COORDINACION DE BODEGA	Se disponga a los directores que realicen las adquisiciones de materiales bienes y otros cumplan con la norma 406-03-A párrafo 2 de Control interno.	2023-06-28	2023-07-31	MEMORANDOS													
4. Dispondrá y supervisará al Director Financiero y a la Profesional 7 Guardalmacén, establecer medidas de control interno que permitan corregir las deficiencias institucionales se informe en forma periódica respecto de los bienes no utilizados, con el fin contar un adecuado control respecto de los bienes.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COORDINACION DE BODEGA</td> <td>Se disponga a los directores que realicen las adquisiciones de materiales bienes y otros cumplan con la norma 406-03-A párrafo 2 de Control interno.</td> <td>2023-06-28</td> <td>2023-06-29</td> <td>MEMORANDOS</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	COORDINACION DE BODEGA	Se disponga a los directores que realicen las adquisiciones de materiales bienes y otros cumplan con la norma 406-03-A párrafo 2 de Control interno.	2023-06-28	2023-06-29	MEMORANDOS					
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN													
COORDINACION DE BODEGA	Se disponga a los directores que realicen las adquisiciones de materiales bienes y otros cumplan con la norma 406-03-A párrafo 2 de Control interno.	2023-06-28	2023-06-29	MEMORANDOS													
5. Dispondrá y supervisará al Director de Obras Públicas y Mantenimiento y al Coordinador de Agua Potable, Alcantarillado y Ambiente, en los proyectos que se vaya a realizar para atender las necesidades de las comunidades priorizarán el uso de los materiales existentes en bodega a fin de optimizar el uso de los recursos de la entidad Municipal.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</td> <td>Atender a las comunidades con los materiales existentes en bodega para optimizar el uso de los recursos de la municipalidad de manera eficiente.</td> <td>2023-06-28</td> <td>2024-12-26</td> <td>MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Atender a las comunidades con los materiales existentes en bodega para optimizar el uso de los recursos de la municipalidad de manera eficiente.	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS					
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN													
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Atender a las comunidades con los materiales existentes en bodega para optimizar el uso de los recursos de la municipalidad de manera eficiente.	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS													
6. Dispondrá y supervisará que la comisión técnica designada y Profesional 7 Guardalmacén previo a suscribir el acta de entrega recepción e ingreso a bodega, verifiquen que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas constantes en los pliegos y contrato, a fin de garantizar los	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRECTOR DE AGUA</td> <td>Verificar que los bienes a</td> <td>2023-06-28</td> <td>2024-12-26</td> <td>MEMORANDOS Y</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	DIRECTOR DE AGUA	Verificar que los bienes a	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDOS Y					
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN													
DIRECTOR DE AGUA	Verificar que los bienes a	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDOS Y													

principios de legalidad, trato justo e igualdad en los procesos de contratación.		POTABLE Y ALCANTARILLADO	adquirir cumplan con las especificaciones técnicas constantes en los pliegos y contratos, previo a suscribir el acta de entrega recepción e ingreso a bodega			DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Verificar que los bienes a adquirir cumplan con las especificaciones técnicas constantes en los pliegos y contratos, previo a suscribir el acta de entrega recepción e ingreso a bodega	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS
7. Dispondrá y supervisará a la Profesional 6 – Contador 1 implementar procedimientos de archivo que permita la conservación y custodia de los expedientes de contratación a fin disponer de la información completa para su verificación y comprobación en el control posterior.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR FINANCIERO	Depurar la documentación existente del área, priorizando la información generada y la transferencia al archivo general de la institución.	2023-06-28	2027-05-13	MEMORANDO E INFORME
8. Dispondrá y supervisará que los servidores designados como integrantes de las Comisiones Técnicas de los diferentes procesos de contratación califiquen la integridad de la oferta, el equipo mínimo requerido, experiencia general especial y específica de acuerdo con establecido en los pliegos, con el fin de garantizar la ejecución de los procesos de contratación.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	La Comisión Técnica actuara de acuerdo a la recomendación técnica de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-0000100 de fecha 04 de julio del 2019, además de hacer constar en los pliegos.	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO Y RESOLUCION
		DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	La Comisión Técnica cumplirá de conformidad a los parámetros establecidas por el SERCOP y los Términos de Referencia.	2023-06-28	2025-01-23	MEMORANDO, PLIEGO E INFORME
9. Dispondrá y supervisará a los servidores designados para integrar las Comisiones Técnicas de los procesos de contratación, limiten sus funciones a la evaluación y calificación de las ofertas técnicas y en ningún caso realicen correcciones ni modificaciones de precios unitarios y analicen la composición de los mismos sobre la base de las especificaciones de cada proceso, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, oportunidad, transparencia, igualdad y trato justo en los procesos de contratación.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Calificar las ofertas en base a los parámetros técnicos establecidos y de conformidad a las especificaciones técnicas requeridas.	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO Y ACTAS
		DIRECTOR DE AGUA	Calificar las ofertas en base	2023-06-28	2025-01-23	MEMORNADO, PLIEGO E

		POTABLE Y ALCANTARILLADO	a los parámetros técnicos establecidos y de conformidad a las especificaciones técnicas requeridas.			INFORME
10. Dispondrá y supervisará al Procurador Síndico Municipal, que en caso de suscribir contratos complementarios, se exija a los contratistas la presentación de garantías de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato; así como también se cuente con la certificación de recursos para asumir las obligaciones generadas.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		JURÍDICO	LA PROCURADURÍA SÍNDICA MUNICIPAL EN BASE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL MAXIMO ORGANISMO DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO HA TOMADO ACCIONES DE CONTROL RIGUROSAS A FIN DE NO CAER EN HECHOS QUE HAN OCURRIDO ANTES DE MI PERIODO DE ACTUACION	2022-03-10	2023-05-12	DOCUMENTO EMITIDO
		PROCURADURIA SINDICA	Al existir contratos complementarios se ha observado que cuente con la certificación presupuestaria y exigir la presentación de la garantía del buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato.	2023-06-28	2024-11-18	MEMORANDO, CERTIFICACIONES, INFORMES, CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
11. Dispondrá y supervisará a los Fiscalizadores, previo a la aprobación y trámite de planillas, efectúen la medición de los rubros ejecutados en los términos previstos en las cláusulas contractuales y a los Administradores de los Contratos, velen por el cumplimiento de la ejecución del contrato a fin de evitar pagos en exceso.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	En todo proceso de contratación verificar que previo al trámite de planillas realizar la medición de los rubros ejecutados en los términos previstos en el contrato a fin de evitar pagos en exceso.	2023-06-28	2025-03-07	PLANILLA, INFORME, ANEXOS
12. Dispondrá y verificará que los servidores responsables de la elaboración de los Términos de Referencia y Pliegos de los procesos de contratación de consultoría, hagan constar como plazo un tiempo razonablemente y semejante al establecido para la ejecución de las obras a fiscalizar.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	En todo proceso de contratación de consultoría, hacer constar en el plazo un tiempo razonable y semejante al establecido para la ejecución de las	2023-06-28	2025-01-23	PLIEGOS Y TDR

			obras a fiscalizar.			
13. Conformará las comisiones técnicas para cada proceso de contratación dependiendo de su monto, emitiendo para el efecto una resolución administrativa que contenga los nombres, cargos y funciones de sus integrantes.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SECRETARÍA GENERAL	MEDIANTE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION, SE DESIGNA LA COMISION TECNICA	2023-01-03	2023-05-12	RESOLUCION
		COMPRAS PUBLICAS	Emitir una resolución administrativa para conformar las Comisiones Técnicas para cada proceso de contratación que contenga nombres, cargos y funciones de los integrantes.	2023-06-28	2025-09-29	RESOLUCIONES
14. Previo al inicio de los procesos de contratación según corresponda, designará a los integrantes de la comisión técnica o a su delegado, encargados de llevar adelante la fase precontractual en todas sus instancias; verificará para disponer la publicación del proceso en el aplicativo del Portal de Compras Públicas, y a avalar los informes de evaluación y calificación de las ofertas.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SECRETARÍA GENERAL	MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE DESIGNA LA COMISION TECNICA Y SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA A TRAVÉS DE MEMORANDO	2023-01-03	2023-05-12	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
		COMPRAS PUBLICAS	Designar a los integrantes de la Comisión Técnica o su Delegado en los procesos de contratación llevarán la fase precontractual en todas sus instancias, verificar y disponer la publicación del proceso en el aplicativo del Portal de Compras Públicas, avalar informes de evaluación y calificación de las ofertas.	2023-06-28	2025-09-29	MEMORANDO Y RESOLUCION
15. Dispondrá y verificará que los servidores designados como integrantes de las Comisiones Técnicas en los procesos de contratación, procedan con la evaluación y calificación de las ofertas participantes en estricta consideración de los requisitos establecidos en los pliegos;	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SECRETARÍA	ACTA DE APERTURA,	2023-01-03	2023-05-12	ACTAS

de no cumplirlos, rechazarán las ofertas de forma motiva y expresa.		GENERAL	ACTA DE CALIFICACIÓN, INFORME DE RECOMENDACIONES			
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Los servidores integrantes de las Comisiones Técnicas en los procesos de contratación, evaluarán y calificarán las ofertas en estricta relación con los requisitos establecidos en los pliegos, de no cumplir rechazarán las ofertas de forma motivada.	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO Y ACTAS
		DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Los servidores integrantes de las Comisiones Técnicas en los procesos de contratación, evaluarán y calificarán las ofertas en estricta relación con los requisitos establecidos en los pliegos, de no cumplir rechazarán las ofertas de forma motivada.	2023-06-28	2024-12-31	MEMORANDO Y ACTAS

16. Dispondrá y supervisará que el Procurador Síndico elabore los contratos verificando que los nombres y RUC del contratista y/o consultor correspondan al oferente adjudicado, y de detectar inconsistencias, soliciten la modificación pertinente.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		JURÍDICO	SE HA ADOPTADO TODOS LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE CONCIERNEN A ESTA DIRECCIÓN JURÍDICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CANALES ABIERTOS DE COMUNICACIÓN CON LAS DEMÁS DIRECCIONES CONEXAS EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS, MINUTAS, COMODATOS ETC.	2022-03-10	2023-05-12	DOCUMENTO EMITIDO
		PROCURADURIA SINDICA	Observar que en los contratos los números del RUC y la denominación de los contratistas sean los correctos.	2023-06-28	2024-11-20	MEMORANDO

17. Dispondrá y verificará que los Administradores de los Contratos de fiscalización, autoricen y soliciten el pago de las planillas de avance del contrato, verificando que éstas guarden relación directa con las planillas de obra realmente ejecutadas y aprobadas.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Los servidores designados Administradores de los	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDOS E INFORMES

			Contratos de Fiscalización autoricen y soliciten el pago de planillas de avance del contrato verificar que tengan relación directa con las planillas de obra ejecutadas y aprobadas.			
		DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Los servidores designados Administradores de los Contratos de Fiscalización autoricen y soliciten el pago de planillas de avance del contrato verificar que tengan relación directa con las planillas de obra ejecutadas y aprobadas.	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDO

18. Dispondrá y verificará que los Administradores de los Contratos, previo a autorizar o contraer obligaciones adicionales o complementarias a las contractuales, gestionen la asignación de recursos con la respectiva emisión de la certificación presupuestaria.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Los servidores administradores de los contratos verificar que previo a autorizar y contraer obligaciones adicionales o complementarias a las contractuales deben contar con la respectiva certificación de partida presupuestaria	2023-06-28	2025-03-10	MEMORANDO
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Los servidores administradores de los contratos verificar que previo a autorizar y contraer obligaciones adicionales o complementarias a las contractuales deben contar con la respectiva certificación de partida presupuestaria	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS

19. Dispondrán y verificarán a los Fiscalizadores, que para la ejecución de rubros nuevos empleando la modalidad de costo más porcentaje, gestionen previamente la respectiva orden de trabajo suscrita por las partes, y para proceder con el pago de las planillas de dichos rubros, se presente la documentación que sustente el registro de la liquidación de la mano de obra, materiales y equipos efectivamente utilizados en la ejecución, y establezcan el costo real de cada rubro una vez ejecutado.	A los Directores de Obras Públicas y de Planificación	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Los fiscalizadores en la ejecución de nuevos rubros empleando la modalidad de costo más porcentaje, gestionen previamente la orden de trabajo debidamente suscrita y para el pago cumplirán con	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS

			la recomendación expuesta.			
20. Dispondrá y verificará que los Administradores de los Contratos, instruyan y supervisen a los Fiscalizadores, cuantifiquen adecuadamente las cantidades de obra ejecutadas por los Contratistas en cada rubro y se justifiquen en los anexos y respaldos respectivos, previo a la aprobación y tramitar el pago de las planillas.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Los administradores de contrato instruyan y supervisen a los Fiscalizadores cuantificar adecuadamente las cantidades de obra ejecutadas en cada rubro justificar en los anexos previo a su aprobación y pago de planilla.	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS
		DIRECTOR DE GESTION DE AGUA	Los administradores de contrato instruyan y supervisen a los Fiscalizadores cuantificar adecuadamente las cantidades de obra ejecutadas en cada rubro justificar en los anexos previo a su aprobación y pago de planilla.	2023-06-28	2025-01-23	MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS
21. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos y Fiscalizadores, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas, calculen e impongan las multas correspondientes, en aplicación y cumplimiento de las cláusulas contractuales previstas para el efecto.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Los administradores y fiscalizadores de los contratos ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratistas impongan las multas previstas para el efecto.	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDO E INFORME
		DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Los administradores y fiscalizadores de los contratos ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratistas impongan las multas previstas para el efecto.	2023-06-28	2025-01-23	MEMORANDO Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE DIFERENTES PROCESOS
22. Dispondrá y supervisará que el Procurador Síndico, previo a la terminación anticipada de un contrato por mutuo acuerdo, en los casos previstos en la Ley o en los contratos, cuente con las liquidaciones técnicas y económicas para realizar las Resolución Administrativa, las cuales deben encontrarse debidamente fundamentadas, demostradas y motivadas.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		JURÍDICO	LA PROCURADURIA SINDICA ES LA ENCARGADA DE REALIZAR LOS	2022-03-10	2023-05-12	DOCUMENTO EMITIDO

			TRABAJOS QUE EN MATERIA DE DERECHO CORRESPONDEN TAL CUAL DETERMINA LA NORMATIVA LEGALAPLICABLE AL CASO EN MENCIÓN, Y EL ORGANICO ESTRUCTURAL POR PROCESO QUE LA MUNICIPALIDAD AL MOMENTO MANTIENE VIGENTE			
		PROCURADURIA SINDICA	En la terminación anticipada por mutuo acuerdo en los casos que la Ley prevé cuente con las liquidaciones técnicas y económicas para realizar las Resoluciones Administrativas, se encuentren fundamentadas y motivadas.	2023-06-28	2024-05-17	MEMORANDO

23. Dispondrá y supervisará a los servidores responsables remitir a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la información relacionada con el uso de los recursos a fin de su seguimiento y evaluación de forma periódica conforme a la normativa vigente.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SECRETARÍA GENERAL	DISPOSICIÓN DE DIRECTOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE PRESUPUESTO, REMITIR LA INFORMACIÓN A LA STCTA	2023-01-03	2023-05-12	MEMORANDO
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Entregar la información a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica respecto al uso de los recursos para su seguimiento y evaluación de forma periódica.	2023-06-28	2025-03-07	MEMORANDOS Y DOSUMENTOS HABILITANTES
		DIRECTOR DE AGUA POTABLE	Entregar la información a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica respecto al uso de los recursos para su seguimiento y evaluación de forma periódica.	2023-06-28	2024-12-26	MEMORANDOS Y DOSUMENTOS HABILITANTES