



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	FECHA GENERACIÓN:	2025-04-02
INFORME:	DPO-0011-2023	USUARIO:	FLORES ANDRADE JOSE LUIS
ALCANCE:	a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución, su recepción, liquidación, pagos y uso de lo adquirido mediante los procesos de contratación de obras y bienes: MCO-GADML-016-2020, SIE-GADML-039-2021, SIE-GADML-018-2022 y MCO-GADML-021-2022, sus estudios, instrumentos accesorios y de fiscalización; a los procesos financiados con recursos provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica: SIE-GADML-015-2019, COTO-GADML-002-2019 y COTO-GADML-002-2021; los estudios, instrumentos accesorios y de fiscalización		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2018-05-01 HASTA: 2023-04-30		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá y supervisará al Director de Obras Públicas y Mantenimiento y al Procurador Síndico que previo a invertir recursos públicos y suscribir contratos, observen que las obras que se van a ejecutar no se encuentren en terrenos de propiedad particular o privada, a fin de precautelar los recursos públicos y cumplir con los objetivos institucionales.	Al Alcalde	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ELABORAR DOCUMENTACION ADECUADA PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACION CON DIFERNETES INSTITUCIONES DEL ESTADO Y ADEMAS SE EREALIZARÁ LA RESPECTIVA DONACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS ANTES DE REALIZAR ALGUNA OBRA EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA O PARTICULAR	2023-10-02	2024-09-11	FICHAS REGISTRALES, CONVENIOS, CERTIFICADOS, MEMORANDOS
		PROCURADURIA SINDICA	ELABORAR DOCUMENTACION ADECUADA PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACION CON DIFERNETES INSTITUCIONES DEL ESTADO Y ADEMAS SE EREALIZARÁ LA RESPECTIVA DONACION	2023-10-02	2024-09-11	FICHAS REGISTRALES, CONVENIOS,

			POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS ANTES DE REALIZAR ALGUNA OBRA EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA O PARTICULAR			
2. En coordinación con el Director Financiero priorizará la inversión de los fondos propios de la entidad en beneficio de la colectividad, atendiendo las necesidades básicas insatisfechas en la planificación institucional.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR FINANCIERO	SE ATENDERAN LAS NECESIDADES DE LA COLECTIVIDAD DE ACUERDO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	2023-10-02	2027-05-13	INFORMES Y MEMORANDO
3. Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de la elaboración de la necesidad y el formulario de requerimiento, en las especificaciones técnicas establezcan las características reales de los bienes existentes en el mercado, a fin de no inducir a error a los oferentes, que haya mayor participación, y, obtener mejores costos para la entidad.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SE ESTABLECEN PRECIOS REALES DE AUCERDO AL MERCADO LOCAL	2023-10-02	2024-09-27	INFROMES DE NECESIDAD, FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
4. Dispondrá y supervisará que la Guardalmacén, realice el control periódico del ingreso y egreso de bienes mediante una hoja de control o kárdex valorado, y en cuanto se produzca un faltante informará a la máxima autoridad para que tome las decisiones que corresponda.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		GUARDALMACEN	EMITIR DOCUMENTACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PONIENDO EN SU CONOCIMIENTO LOS BIENES Y MATERIALES EXISTENTES EN BODEGA.	2023-10-02	2023-10-02	MEMORANDO
5. Dispondrá y supervisará que los servidores designados en calidad de fiscalizadores y administradores de los contratos, previa recomendación a la máxima autoridad o su delegado, revisen las motivaciones para pedidos de ampliaciones de plazos y prórrogas, realizando una evaluación técnica que justifiquen los hechos.	Al Director de Obras Públicas y Mantenimiento	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	EMITIR DISPOSICION AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LLEVA ADELNATE LA FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA	2023-10-02	2024-06-03	MEMORANDO, DISPOSICION, PRORROGA , AUTORIZACION
6. Dispondrá al administrador del contrato, que previo a la suscripción del acta de recepción definitiva verifique que el contratista haya subsanado las observaciones encontradas, así como las que se suscitaren entre las entregas provisional y definitiva de la obra.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ELABORAR ACTAS DE RECEPCION	2023-10-02	2024-09-27	ACTAS

			PROVISIONAL Y EN EL LAPSO DE TIEMPO ANTES DE FIRMAR EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA SE SUBSANARÁN LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS			
7. Dispondrá y supervisará al servidor de Compras Públicas para que previo a solicitar al SERCOP la autorización de uso de código restringido, prepare la solicitud correspondiente adjuntando los documentos obligatorios que justifiquen técnicamente la misma, de forma que permita ejecutar los procesos de contratación pública aplicando los procedimientos establecidos en la normativa y que la entidad cuente oportunamente con los bienes requeridos.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		COORDINACION DE COMPRAS PUBLICAS	NO SE HAN REALIZADO PROCESOS DE CONTRATACION CON CODIGOS CPC RESTRINGIDOS	2023-10-02	2024-09-29	MEMORANDO Y CERTIFICADOS
8. Dispondrá y supervisará a los servidores encargados de elaborar los pliegos de los procesos de contratación de obras cuya forma de pago correspondan al sistema de precios unitarios, establezcan la aplicación del reajuste de precios en el proyecto de contrato, de forma que permita mantener el equilibrio económico de sus oferentes y garantice su participación.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		PROCURADURIA SINDICA	VERIFICAR QUE EN LOS PLIEGOS CONSTEN LOS REAJUSTES NECESARIOS DE OBRA Y POSTERIOR ESTABLECIDOS EN EL DEBIDO CONTRATO.	2023-10-02	2024-09-27	PLIEGOS Y CONTRATOS
9. Dispondrá a los servidores designados como administrador de contrato, supervisen que la fiscalización calcule los reajustes de precios provisional y liquidación tan pronto se disponga los índices respectivos, considerando las fechas de cancelación de las planillas de avance de obra aplicando las fórmulas polinómicas establecidas en los contratos, a fin de garantizar el equilibrio económico del contrato.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISAR Y COORIDNAR CON LA UNIDAD DE FISCALIZACION PARA QUE LOS REAJUSTES DE PRECIOS SE REALICEN CONSIDERANDO LAS FECHAS DE CANCELACIÓN DE LAS PLANILLAS	2023-10-02	2024-09-27	INFORMES Y REAJUSTES DEFINITIVOS
10. Dispondrá y supervisará al Procurador Síndico que elabore los contratos de los procesos de contratación, incluyendo en la cláusula forma de pago, el plazo en días para la entrega del anticipo a los contratistas, a fin de evitar dilaciones en la ejecución y entrega de las obras a la entidad para uso de los beneficiarios.	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		PROCURADURIA SINDICA	ELABORACION DE CONTRATOS INCLUIDA LA CLAUSULA FORMA DE PAGO.	2023-10-02	2027-05-13	CONTRATO
11. Dispondrá y supervisará que los fiscalizadores y administradores de contratos tramiten debidamente la autorización de rubros nuevos y la suscripción de contratos complementarios cuando corresponda, con la finalidad de asegurar que se cumplan las obligaciones contraídas, fijando	Al Alcalde	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE	2023-10-02	2024-09-30	ACTAS Y CONTRATO

puntos de control a esas actividades.			FISCALIZACION SE TRAMITARAN LA AUTORIZACION DE RUBROS NUEVOS ASEGURANDO QUE SE CUMPLAN LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.													
12. Dispondrá y supervisará al servidor o los miembros de la comisión designada, califiquen las ofertas presentadas por los oferentes, de acuerdo a las condiciones establecidas en los pliegos vigentes, a fin de evitar los reclamos ante las entidades de control.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 284 1238 363">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1238 284 1536 363">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 284 1688 363">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 284 1841 363">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 284 2181 363">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 363 1238 555">DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</td> <td data-bbox="1238 363 1536 555">SE CALIFICARAN LAS OFERTAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.</td> <td data-bbox="1536 363 1688 555">2023-10-02</td> <td data-bbox="1688 363 1841 555">2024-09-27</td> <td data-bbox="1841 363 2181 555">PLIEGOS Y ACTAS</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SE CALIFICARAN LAS OFERTAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.	2023-10-02	2024-09-27	PLIEGOS Y ACTAS				
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN												
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SE CALIFICARAN LAS OFERTAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.	2023-10-02	2024-09-27	PLIEGOS Y ACTAS												
13. Dispondrá y supervisará que los servidores designados como administradores de los convenios suscritos por la máxima autoridad, presenten los informes de avance de los proyectos con la periodicidad establecida y cuando el órgano rector lo solicite, de forma que permita a la STCTEA realizar el seguimiento respectivo.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 555 1238 635">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1238 555 1536 635">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 555 1688 635">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 555 1841 635">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 555 2181 635">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 635 1238 746">DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</td> <td data-bbox="1238 635 1536 746">REMITIR LOS INFORMES CON PERIORICIDAD HACIA LA STCTEA.</td> <td data-bbox="1536 635 1688 746">2023-10-02</td> <td data-bbox="1688 635 1841 746">2024-09-27</td> <td data-bbox="1841 635 2181 746">INFORMES Y MEMORANDOS</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	REMITIR LOS INFORMES CON PERIORICIDAD HACIA LA STCTEA.	2023-10-02	2024-09-27	INFORMES Y MEMORANDOS				
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN												
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	REMITIR LOS INFORMES CON PERIORICIDAD HACIA LA STCTEA.	2023-10-02	2024-09-27	INFORMES Y MEMORANDOS												
14. Dispondrá y supervisará al administrador del convenio que realice las gestiones pertinentes a fin de liquidar el convenio considerando los gastos que se encuentren totalmente sustentados y se proceda a la devolución de los valores no ejecutados como parte del mismo, conforme a los lineamientos y directrices de la STCTEA.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 746 1238 826">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1238 746 1536 826">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 746 1688 826">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 746 1841 826">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 746 2181 826">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 826 1238 938">DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</td> <td data-bbox="1238 826 1536 938">REMITIR LOS INFORMES CON PERIORICIDAD HACIA LA STCTEA.</td> <td data-bbox="1536 826 1688 938">2023-10-02</td> <td data-bbox="1688 826 1841 938">2024-09-27</td> <td data-bbox="1841 826 2181 938">INFORMES Y MEMORANDOS</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	REMITIR LOS INFORMES CON PERIORICIDAD HACIA LA STCTEA.	2023-10-02	2024-09-27	INFORMES Y MEMORANDOS				
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN												
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	REMITIR LOS INFORMES CON PERIORICIDAD HACIA LA STCTEA.	2023-10-02	2024-09-27	INFORMES Y MEMORANDOS												
15. Dispondrá y supervisará a los servidores designados en calidad de administradores de los contratos, compilen y carguen toda la información relevante generada en la fase de ejecución al aplicativo del Portal de Compras Públicas, a fin de que la documentación esté actualizada y completa para disposición de los usuarios internos y externos.	Al Alcalde	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 938 1238 1018">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1238 938 1536 1018">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 938 1688 1018">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 938 1841 1018">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 938 2181 1018">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 1018 1238 1257">COORDINADOR DE COMPRAS PUBLICAS</td> <td data-bbox="1238 1018 1536 1257">ELABORAR NOTIFICACIONES HACIA LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS DANDOLES A CONOCER LAS ATRIBUCIONES Y FUNICIONES QUE POSEEN.</td> <td data-bbox="1536 1018 1688 1257">2023-10-02</td> <td data-bbox="1688 1018 1841 1257">2024-09-27</td> <td data-bbox="1841 1018 2181 1257">NOTIFICACIONES</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	COORDINADOR DE COMPRAS PUBLICAS	ELABORAR NOTIFICACIONES HACIA LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS DANDOLES A CONOCER LAS ATRIBUCIONES Y FUNICIONES QUE POSEEN.	2023-10-02	2024-09-27	NOTIFICACIONES				
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN												
COORDINADOR DE COMPRAS PUBLICAS	ELABORAR NOTIFICACIONES HACIA LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS DANDOLES A CONOCER LAS ATRIBUCIONES Y FUNICIONES QUE POSEEN.	2023-10-02	2024-09-27	NOTIFICACIONES												
16. Dispondrá a los servidores responsables que ingresen toda la información relevante al aplicativo en cada una de sus fases, publiquen los contratos suscritos en el plazo que señala la ley y actualicen los estados de los procesos de contratación, a fin de transparentar la información.	Al Coordinador de Compras Públicas	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 1257 1238 1337">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1238 1257 1536 1337">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 1257 1688 1337">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 1257 1841 1337">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 1257 2181 1337">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 1337 1238 1540">COORDINACION DE COMPRAS PUBLICAS</td> <td data-bbox="1238 1337 1536 1540">SOLICITAR A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS QUE PUBLIQUEN EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS INFORMACION RELEVANTE</td> <td data-bbox="1536 1337 1688 1540">2023-10-02</td> <td data-bbox="1688 1337 1841 1540">2024-09-29</td> <td data-bbox="1841 1337 2181 1540">MEMORANDO Y NOTIFICACIONES</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	COORDINACION DE COMPRAS PUBLICAS	SOLICITAR A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS QUE PUBLIQUEN EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS INFORMACION RELEVANTE	2023-10-02	2024-09-29	MEMORANDO Y NOTIFICACIONES				
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN												
COORDINACION DE COMPRAS PUBLICAS	SOLICITAR A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS QUE PUBLIQUEN EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS INFORMACION RELEVANTE	2023-10-02	2024-09-29	MEMORANDO Y NOTIFICACIONES												

