



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL MES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024.

No. RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN DE MÁXIMA AUTORIDAD	DIRECCIONADO A	No. DE DOCUMENTO	RESUMEN	ESTADO
<b>EXAMEN ESPECIAL A:</b> la gestión administrativa y financiera en la DIRECCIÓN DISTRITAL 17D11 - MEJÍA - RUMIÑAHUI-MIES y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.						
<b>INFORME No. DNA2-0047-2023</b>						
<b>Al Director/a Distrital Rumiñahui</b>						
1	Dispondrá y supervisará a los servidores de la unidad técnica (Inclusión Social) realicen el seguimiento y control de la ejecución de los convenios de cooperación técnica económica, verifiquen el cumplimiento de las actividades realizadas por las unidades de atención; y, soliciten la entrega oportuna de la documentación de sustento mensualmente, dejando constancia de la fecha de revisión así como de la validación de los gastos efectuados por las entidades cooperantes, a fin de sustentar la liquidación de las transferencias realizadas y suscribir las actas de finiquito respectivas.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
2	Dispondrá y supervisará al área requirente que previo a la aprobación de los proyectos de servicios sociales verifique que el cooperante cuente con el personal técnico necesario para la prestación respectiva en función del número de beneficiarios; y para la contratación del personal, validará la documentación que demuestre los perfiles del talento humano dentro de los plazos establecidos para el efecto, a fin de garantizar la cobertura total y atención oportuna a la población en condiciones de vulnerabilidad.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
3	Dispondrá y supervisará que los miembros de las comisiones técnicas verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, así como validen la documentación e información presentada por los oferentes, de los cual dejará constancia con los respaldos y anexos respectivos, para que la calificación de las ofertas se encuentre sustentadas documentadamente y permita el control posterior.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
4	Dispondrá y supervisará al área requirente y al responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica, que verifique que los documentos preparatorios se realicen en función de los formatos establecidos por el órgano regulador de la contratación pública y de conformidad con la normativa que regula la seguridad y vigilancia privada, a fin de establecer o determinar las condiciones generales y específicas de acuerdo a las necesidades institucionales.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
5	Dispondrá y supervisará al área requirente y al responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica, que verifique que los documentos preparatorios se realicen en función de los formatos establecidos por el órgano regulador de la contratación pública y de conformidad con la normativa que regula la seguridad y vigilancia privada, a fin de establecer o determinar las condiciones generales y específicas de acuerdo a las necesidades institucionales.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO

6	Dispondrá y verificará a los miembros de la comisión técnica que para la calificación de las ofertas se considere los parámetros y metodologías establecidas y verifique que los proveedores cumplan los requisitos requeridos y validen la documentación e información presentada en las ofertas, a fin de realizar la evaluación respectiva y garantizar la capacidad técnica profesional para el cumplimiento del objeto contractual.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
7	Una vez suscrita la resolución de adjudicación, remitirá a la unidad Jurídica toda la documentación del proceso preparatorio y precontractual para que se elabore los contratos para la prestación del servicio, a fin de que se inicie el servicio enmarcado en un instrumento legal que contenga las condiciones generales y específicas que permita satisfacer el requerimiento institucional en términos de calidad, eficacia y efectividad.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
8	Dispondrá al Analista de Contratación Pública Provincial 1 como responsables de la adquisición de bienes y servicios, implementen mecanismos de control para la definición del tipo de contratación según su naturaleza y monto; así como, para la selección de oferentes; y, que los procesos por ínfimas cuantías no sobrepasen los valores establecidos por el ente regulador de las compras públicas, a fin de garantizar la participación del mayor número de proveedores que permitan seleccionar la alternativa más conveniente en términos de eficiencia, eficacia y calidad.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
9	Dispondrá y supervisará a la responsable de la "gestión de Talento Humano" de la Unidad Administrativa Financiera, previo a la evaluación de desempeño de los servidores de la institución, cuenten con el plan anual y cronograma de actividades debidamente aprobados para su ejecución, a fin de garantizar la oportunidad del proceso de evaluación, sobre la base del cual se elaborará el plan de mejora para estimular el rendimiento de los funcionarios, dejando constancia documental para el control posterior.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
10	Dispondrá y supervisará a la responsable de la unidad administrativa financiera distrital, implemente mecanismos de control y permanencia del personal durante la jornada laboral, de lo cual dejará constancia mediante informes técnicos debidamente respaldados, en caso de encontrar novedades, se tomará las acciones que correspondan, a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de los servidores durante el tiempo laboral.	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
12	Dispondrá a la responsable de la "Gestión Administrativa", implemente un adecuado control y administración de bienes de larga duración, para lo cual dispondrá a los responsables de la custodia y administración realicen su codificación, suscriban las actas de entrega recepción desde el sistema eSBye, realicen constataciones físicas anuales e inicien procedimientos de baja de los que se encuentren en mal estado o fuera de uso sobre la base de los informes técnicos, económicos y legales; y, procedan con su registro en los sistemas establecidos por el ente rector de la política económica y financiera, a fin de contar con un inventario actualizado con el detalle de sus características e identificación de los usuarios finales; conciliado con los registros administrativos y contables; y, de encontrar novedades se pondrá en conocimiento de la autoridad competente para la toma de decisiones	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Director/a Distrital Rumiñahui	MIES-CZ-2-2023-11637-M	Socializar para su conocimiento y disposición de cumplimiento según corresponda el Examen especial Nro. NA2-0047-2023, Examen Especial de la Contraloría General del Estado, a la gestión administrativa y financiera de la Dirección Distrital 17D11 Mejía Rumiñahui y entidades relacionadas por el período comprendido de 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	EN PROCESO
Al Coordinador/a Zonal 2						

11	Remitirá y coordinará con el Director Distrital, la ejecución de los planes anuales de capacitación institucional realizados sobre la base de las necesidades de los servidores acorde con el puesto que desempeñan y debidamente aprobados, así como, el seguimiento y monitoreo del avance de los mismos, a fin de plantear procesos de mejora continua que permita potenciar la gestión institucional en función de los objetivos misionales.	MIES-CZ-2-2023-13732-M	Coordinador/a Zonal 2	MIES-CZ-2-2023-13738-M; MIES-CZ-2-DDR-2023-8743-M	Disposición de cumplimiento Recomendación No. 11 Informe Final No. DNA2-0047-2023	CUMPLIDO
----	--	------------------------	-----------------------	---	---	----------