



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - COORDINACIÓN ZONAL 3

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

No. RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN DE MÁXIMA AUTORIDAD	DIRECCIONADO A	No. DE DOCUMENTO	RESUMEN	ESTADO
EXAMEN ESPECIAL A: a los gastos, y, a los procesos de adquisición de bienes, prestación de servicios; y a la suscripción, ejecución y liquidación de los convenios interinstitucionales, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de agosto de 2022.						
INFORME No. DPCPX-0030-2021.						
Al Director/a Distrital						
1	1. Cumplirá y dispondrá en cumplimiento a los servidores relacionados con las recomendaciones producto de las intervenciones de la Contraloría General del Estado, así realizará el seguimiento con la presentación de los informes periódicos para las acciones correctivas del caso.	MIES-CZ-3-DDL-2023-3792-M, 22/06/2023 MIES-CZ-3-DDL-2023-5540-M, 6/10/2023 MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Responsables Jurídicos, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Administrativo, Talento Humano y Servicios Sociales	MIES-CZ-3-DDL-2023-5560-M, 10/10/2023 MIES-CZ-3-DDL-2023-5578-M, 11/10/2023 MIES-CZ-3-DDL-2023-5603-M, 11/10/2023 MIES-CZ-3-DDL-2023-5608-M, 11/10/2023 MIES-CZ-3-DDL-2023-5630-M, 12/10/2023	Los responsables de área presentan mensualmente las actividades y/o procesos que se realizaron para cumplir con las recomendaciones establecidas en DNAI-AI-01-01 2015 AL 31 -08- 2020	EN PROCESO
2	2. Verificará, previo a autorizar los gastos, que los mismos estén conforme a los objetivos y fines institucionales, y se abstendrá de autorizar gastos que se encuentre fuera las competencias institucionales, con el propósito de precautelar la administración y buen uso de los recursos públicos.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Responsables de las áreas	Formularios PAPP aprobados	Se autoriza las asignaciones de los servicios y procesos administrativos del Distrito, previo análisis de presupuesto asignado al Distrito. y conforme a la normativa legal vigente.	CUMPLIDO
4	4. Requerirá a los representantes legales de las entidades cooperantes, que previo a la suscripción de convenios de cooperación, justifiquen técnicamente cada uno de los rubros incluidos en los proyectos presentados y cronogramas valorados, y demás solicitará que incluyan en dichos proyectos todas las fuentes de financiamiento internas y externas que hayan obtenido para cubrir las erogaciones de la contraparte presentada en el proyecto, para lo cual solicitará documentación que demuestren la capacidad económica para cumplir todas las obligaciones como aporte de las entidades cooperantes.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Coordinador de Servicios Sociales	Documentación legal para la firma de convenios o adendas con el Distrito	GENERACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS (ADENDAS) PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EN PROCESO
5	5. Vigilará, controlará y requerirá a las entidades cooperantes, la presentación de la información de las liquidaciones mensuales y liquidación final de los mismos, dentro de los plazos previstos en los respectivos convenios.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analistas Técnicos y Financieros distritales	Documentación legal y sin correcciones entregada por las entidad cooperantes al MIES	Se coordina con el Técnico y Financiero para que se cumpla con lo dispuesto por el MIES en los tiempos establecidos	EN PROCESO
8	8. Vigilará, controlará y exigirá que las entidades cooperantes utilicen el portal de compras públicas en todas las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas con los recursos asignados por el MIES a fin de garantizar la aplicación de los principios de legalidad, trato justo, igualdad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analistas Técnicos, Financieros y Administrativo (compras públicas) distritales	Documentación legal y sin correcciones entregada por las entidad cooperantes al MIES	Se coordina con el Técnico, Financiero y Administrativo (compras públicas) para que se cumpla con lo dispuesto por el MIES en los tiempos establecidos	CUMPLIDO
9	9. Dispondrá a la Analista de Servicios Sociales, que verifique que el personal contratado por las entidades cooperantes cumpla con el perfil requerido y que no exista restricciones de ley para su contratación, de dicho control se dejara constancia escrita mediante un informe respectivo a fin de sustentar el control realizado en la selección de personal.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Coordinador de Servicios Sociales y Analistas de los servicios sociales	Perfiles aprobados	Se cumple con todos los proceso de selección de personal o de bolsa de empleo de acuerdo a los lineamientos nacionales y de cada servicio	CUMPLIDO
10	10. Exigirá a las entidades cooperantes cumplan con los compromisos establecidos en los convenios, así como, vigilará que los recursos públicos sean utilizados por parte de estas instituciones al amparo de las normas regates que rijan en la contratación pública; caso contrario se evaluará y requerirá la suspensión de las transferencias de recursos y solicitará el reembolso de aquellos no justificados de debida forma, a fin de garantizar su optima utilización.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Representantes de cada Entidad Cooperante que Firma el convenio con el MIES Distrito Latacunga	Listas de asistencia	Se realiza la convocatoria respectiva a cada representante de las Entidades Cooperante, con la finalidad de dar a conocer las obligaciones y responsabilidades que se contraen para la firma de los convenios o adendas.	EN PROCESO
12	12. Verificará previo a la suscripción de los informes de viabilidad y convenios de cooperación que las Organizaciones Sociales cumplan con los requisitos establecidos, con la finalidad de precautelar la ejecución de los convenios y recursos económicos.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Coordinador de Servicios Sociales	Documentación legal y correcta para la firma de convenios o adendas con el Distrito	GENERACIÓN DE CONVENIOS, ADENDAS PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TODO EL AÑO	CUMPLIDO

13	13. Dispondrá a los Técnicos Financieros efectuar controles periódicos a los recursos entregados a los Cooperantes, con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analistas Técnicos, Financieros y Administrativo (compras públicas) distritales	Documentación legal y sin correcciones entregada por las entidad cooperantes al MIES	Se coordina con el Técnico, Financiero y Administrativo (compras públicas) para que se cumpla con lo dispuesto por el MIES en los tiempos establecidos	EN PROCESO
14	14. Dispondrá a la Analista Administrativa Financiera y a los Técnicos Financieros encargados del control de las liquidaciones de gastos mensuales, que verifiquen que las adquisiciones realizadas por los cooperantes con recursos públicos, cumplan con los parámetros de contratación pública, con la finalidad de garantizar la participación de otros proveedores, brindando el trato justo y transparencia.	MIES-CZ-3-DDL-2023-638 MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024-M	Analistas Técnicos y Financieros distritales	Expedientes de pago que guardan consistencia y cumplir con la normativa legal vigente.	Los rubros reconocidos por el MIES para el pago de liquidaciones de cada mes a las entidades cooperantes por los servicios sociales dados a los usuarios, se reconocen de acuerdo a la normativa legal vigente y normas de control interno del MIES.	EN PROCESO
15	15. Verificará conjuntamente con la Analista Administrativa Financiera, Técnicos Financieros y otros servidores que participen en la elaboración de los Informes Financieros y de las Actas de Cierre Liquidaciones de los Convenios, que estos no contengan errores en relación a los recursos entregados y realmente reconocidos por la entidad, con la finalidad de precautelar los recursos.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analistas Técnicos y Financieros distritales	Documentación legal y correcta para la elaboración de actas de finiquito	Actas de finiquito legalizadas	CUMPLIDO
16	16. Realizará la supervisión constante de la ejecución de los convenios para asegurar que se desarrollen de conformidad a las condiciones y plazos establecidos; así como exigirá la presentación de los informes de los gastos e informe final oportunamente, con el propósito de conocer si los valores entregados a las organizaciones estén justificados, caso contrario lograr la restitución y proceder al cierre y finiquito de los mismos.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analistas Técnicos, Financieros y Administrativo (compras públicas) distritales	Documentación legal y sin correcciones entregada por las entidad cooperantes al MIES	Se coordina con el Técnico, Financiero y Administrativo (compras públicas) para que se cumpla con lo dispuesto por el MIES en los tiempos establecidos	EN PROCESO
17	17. Dispondrá a las Coordinadoras de los Proyectos Sociales, que verifiquen que las entidades cooperantes, para la ejecución de los proyectos de Desarrollo Infantil, contraten personal que cumpla con los perfiles requeridos conforme la norma técnica emitida por el MIES.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Coordinador de Servicios Sociales y Analistas de Desarrollo Infantil	Perfiles aprobados	Se cumple con todos los proceso de selección de personal o de bolsa de empleo de acuerdo a los lineamientos nacionales de Desarrollo Infantil	CUMPLIDO
19	19. Controlará que las obligaciones contraídas por las entidades cooperantes en los convenios con la entidad, se ejecuten en su totalidad conforme lo aprobado en los-Proyectos, a fin de que se verifiquen las actividades programadas para los servicios de Desarrollo infantil.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analistas Técnicos y Financieros distritales	Documentación legal y sin correcciones entregada por las entidad cooperantes al MIES	Se coordina con el Técnico y Financiero para que se cumpla con los rubros dispuestos por el MIES en los tiempos establecidos	EN PROCESO
20	20. Evaluará periódicamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades cooperantes, entre ellos, la entrega de los aportes establecidos como contraparte, a fin de analizar la pertinencia de proseguir los convenios de cooperación y garantizar que los objetivos institucionales a favor de la población vulnerable se ejecuten de manera adecuada.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analistas Técnicos y Financieros distritales	Documentación legal y sin correcciones entregada por las entidad cooperantes al MIES	Se coordina con el Técnico y Financiero para que se cumpla con los rubros dispuestos por el MIES en los tiempos establecidos	EN PROCESO
22	22. Verificará previo a la suscripción de contratos, que se detallen de manera completa las especificaciones técnicas de los bienes objeto de las adquisiciones, con la finalidad de facilitar el control posterior.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analista Administrativa, responsables precontractuales, contractuales y administradores de contrato	Documentación en regla para la adquisición de bienes o contratación de servicios	Desde el área Administrativa se da a conocer a todo el personal, la elaboración de los procesos y normativa legal vigente, para la adquisición de bienes o contratación de servicios	CUMPLIDO
23	23. Dispondrá y supervisará que los administradores de contratos verifiquen el cumplimiento de plazos y cláusulas de los contratos y que, conjuntamente con los servidores designados para la recepción de bienes, previo a la suscripción de las Actas Entrega Recepción con los proveedores, detallen todas las especificaciones técnicas de los mismos, cotejando que cumplan con las condiciones y características requeridas y correspondan al objeto de contratación, caso contrario, de existir novedades, que procedan a informar a la máxima autoridad o a su delegado a fin de que se aplique los correctivos para el efecto; y, en el caso de incumplimiento de plazos, que procedan al cálculo de las respectivas multas que corresponda, y que además informen sobre dichas multas a la unidad financiera para que estas sean consideradas previo al pago.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analista Administrativa, responsables precontractuales, contractuales y administradores de contrato	ACTAS DE CUMPLIMIENTO	ACTAS DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO , EN TIEMPO Y RECEPCIÓN A CONFORMIDAD DEL SERVICIO O BIEN	CUMPLIDO
25	25. Implementará los procedimientos de control que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes, a efecto de salvaguardar los mismos.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analista Administrativa, Analista Tics	Actas de entrega a conformidad	Se realiza una vez al año los proceso para el mantenimiento de equipos informáticos, mantenimiento de edificios y contratación de un lugar para la conservación de los bienes y archivos institucionales.	EN PROCESO
26	26. Dispondrá a la Servidora Responsable de la Unidad Administrativa, que se realice constataciones físicas periódicas de los bienes por lo menos una vez al año, a fin de identificar los que se encuentran en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.	MIES-CZ-3-DDL-2023-6383-M MIES-CZ-3-DDL-2024-0016-M 3/01/2024	Analista Administrativa	Actas de entrega recepción legalizadas de cada año	En área Administrativa realiza una vez al año la constatación físicas de los bienes institucionales de las Oficinas Distritales y Bodegas	EN PROCESO

1	1. Implementará y estructurará un archivo ordenado de los expedientes de personal, a fin de disponer de información completa lo que permitirá su seguimiento y verificación.	MIES-CZ-3-DDR-2021-3415-M MIES-CZ-3-DDR-2023-8011-M	ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS HUMANOS 1	Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDR-2021-3415-M DE 17/08/2021	La responsable del archivo de la UTH ha realizado la actualización y orden de los expedientes del personal que labora y que ha salido de la Institución	CUMPLIO PERMANENTE
Al DIRECTOR DISTRITAL						
2	2. Considerará, previo a la designación de las comisiones, correspondan a cargos de servidores conforme se encuentran establecidos en la respectiva Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño.	MIES-CZ-3-DDR-2021-3415-M MIES-CZ-3-DDR-2023-8011-M	DIRECTOR DISTRITAL	Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDR-2022-6050-M de 21 de septiembre del 2022.	SE HA DAD CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO Y ES UN PROCESO CONTINUO	CUMPLIO PERMANENTE
A LA ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS HUMANOS 1						
3	3. Asesorará a la máxima autoridad respecto de la conformación de las comisiones aplicables para la evaluación de desempeño del personal.	MIES-CZ-3-DDR-2021-3415-M MIES-CZ-3-DDR-2023-8011-M	ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS HUMANOS 1	Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDR-2022-6050-M de 21 de septiembre del 2022.	Se le asesorado indicándole la normativa y el proceso que se debe realizar para el efecto	CUMPLIO PERMANENTE
A LA ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS HUMANOS 1						
4	4. Considerará la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño y hará participar al Jefe inmediato de los evaluados, a fin de efectuar la inducción a los servidores públicos que ingresen a laborar a la entidad	MIES-CZ-3-DDR-2021-3415-M MIES-CZ-3-DDR-2023-8011-M	ANALISTA DISTRITAL DE RECURSOS HUMANOS 1	Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDR-2022-6050-M de 21 de septiembre del 2022.	SE HA DAD CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO Y ES UN PROCESO CONTINUO	CUMPLIO PERMANENTE
Al Director Distrital						
5	5. Dispondrá al Abogado de Asesoría Jurídica Provincial 1, verifique que los actos administrativos previo a la desvinculación laboral de personal, se encuentren debidamente motivados; realizará el seguimiento respectivo previo a su	MIES-CZ-3-DDR-2021-3415-M MIES-CZ-3-DDR-2023-8011-M	ASESORIA JURÍDICA	Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDR-2022-6623-M de 29 de septiembre del 2022.	NO HAN EXISTIDO DESVINCULACIONES DE PERSONAL	N/A
EXAMEN ESPECIAL A: Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de bienes y servicios y al cumplimiento de convenios, de la Dirección Distrital 18D01- Parroquias Urbanas La Península a San Francisco y Parroquias Rurales Augusto N. Martínez a Atahualpa- MIES, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 29 de febrero de 2016.						
INFORME No. DAI-AI-1203-2016.						
Al Director/a de la Coordinación Distrital.						
2	2. Comunicará a la Analista Jurídica, inicie las acciones legales y ejecute la garantía en caso de que los cooperantes no restituyan los valores no justificados producto del incumplimiento de los convenios	Memorando Nro. MIES-CZ-3-2023-9268-M. Memorando Nro. MIES-CZ-3-2023-10525-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0030-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0097-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0093-M. Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-1912-M	Abogado de Asesoría Jurídica Provincial	Abogado de Asesoría Jurídica Provincial	EN PROCESO	EN PROCESO
3	3. Elaborará y Verificará que en los convenios previa la suscripción por parte del Director Distrital, consten las cláusulas que establezca en el MIES, de forma que estos respalden el accionar de la institución como un instrumento en caso de conflictos.	Memorando Nro. MIES-CZ-3-2023-9268-M. Memorando Nro. MIES-CZ-3-2023-10525-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0030-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0097-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0093-M. Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-1912-M	Abogado de Asesoría Jurídica Provincial	Abogado de Asesoría Jurídica Provincial	EN PROCESO	EN PROCESO
4	4. Realizará la supervisión constante de la ejecución de los convenios para asegurar que se desarrollen de conformidad a las condiciones y plazos establecidos, así como exigirá la presentación del informe final con el propósito de conocer si los valores entregados a las organizaciones están justificados, caso contrario lograr la restitución y proceder al cierre y finiquito de los mismos.	Memorando Nro. MIES-CZ-3-2023-9261-M MIES-CZ-3-2023-10526 Memorando Nro. MIES-CZ-3-2023-10537-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0030-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0097-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0093-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-0069-M. Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-1912-M Memorando Nro. MIES-CZ-3-2024-1887-M	Analista de Servicios Sociales/ Responsables de las Unidades de Gestión de Servicios Sociales	Analista de Servicios Sociales/ Responsables de las Unidades de Gestión de Servicios Sociales/ Analista Administrativa Financiera	EN PROCESO	EN PROCESO