MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - COORDINACIÓN ZONAL 1

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Nro.	Nro. RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN DE MAXIMA AUTORIDAD	DIRECCIONADO A	No. DE DOCUMENTO	RESUMEN	ESTADO
1	**EXAMEN ESPECIAL A**. Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes: PI-MRIS-CZ- 2021-05, servicios, SIE- MRIS-CZ1- 2021-03, PI-MRIS-DDI-001-2019, SIE-MRIS-DDI-001- 2019, PI-CZ1-DDIs- 2021-01, PI-MRIS-CZ- 2021-03, SIE-CZ1-2020-03, SIE-CZ1-2020-02, SIE-CZ0-DDIs- 2019-04, MCBS-CZ1-DDIs-2021-1, RE-MRIS-CZ1-2021- 05, FI-CZ1-DDIs- 2021N15, FI-MRIS-CZ1-2022-01, SIE-CZ1-2022-01, FI-CZ1-DDIs- 2022-01. F I-MRIS-CZ1-2022- 05, su recepción, liquidación, pagos y uso, y las observaciones establecidas en los estudios de control efectuados por el Ministerio del Trabajo; y, otros gastos, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2022						
	INFORME No. DP-0013-2020						
	A Coordinador Zonal 1 y, al Director de la Dirección Distrital DIR2105 - SAN LORENZO - MIES						
	1	1. Dispondrán y vigilarán que los unidades requirentes, al elaborar los términos de reference,o especificaciones técnicas, la realicen conforme a la normativa vigente, situación que además será verificada por los responsables de compras públicas, con la finalidad de que los pudiendo de calificación de las ofertas se encuentren dimensionadas y diferenciadas en función de la temporalidad y consiguiente referencial, permitiendo que los oferentes cuenten con información competente y pertinente para presentar sus propuestas	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	2	2. Dispondrán y vigilarán que los responsables de la contratación pública, verifiquen en la elaboración de los pliegos en los diferentes procesos de contratación, cuenten las secciones de condiciones generales, particulares y formularios de acuerdo con la versión actualizada que emita el SERCOP, las mismas que serán publicadas íntegramente en el Portal de Compras Públicas, de tal forma que los oferentes presenten la documentación conforme lo requerido por la entidad	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	3	3. Dispondrán y vigilarán que, los miembros de las Comisiones Técnicas y Administrativas Financieras, al momento de la apertura de la documentación que requiriéndose requerida cotizadas en los pliegos aprobados, verificando la pertinencia de la información y documentación entregada por los oferentes y asignando los puntajes que le corresponda, a fin de contar con proveedores que cumplan los requerimientos solicitados por la entidad	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	4	4. Dispondrán y vigilarán que, que los responsables de la elaboración de contratos de procesos de contratación pública verifiquen la información indicada en los términos de reference,o especificaciones técnicas y pliegos, que son parte integrante del proceso, con la finalidad de evitar inconsistencias entre estos documentos y que los Administradores de Contrato reciban los bienes y/o servicios conforme a la relación contractual debidamente legalizada.	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	5	5. Dispondrán y vigilarán que las responsables de las Areas Técnicas, Administrativas Financieras y pagiles, en forma apertura, entreguen toda la documentación suficiente y competente en forma física y digital, numerada y archivada conforme la norma técnica respectiva, una vez que se culmina con el proceso de revisión, liquidación y cierre de los convenios.	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	6	Verificarán el cumplimiento de las cláusula de los convenios relacionadas con las obligaciones de las partes; modalidad, decendidos, liquidación y cierre de los convenios, mantenerlos en custodia y mantener un adecuado seguimiento oportuno de los avances y gestiones realizadas de los demandados y del reintegro de valores no ejecutados, designando por escrito a los servidores responsables de su cumplimiento	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	7	7. Dispondrán y supervisarán que el personal del área jurídica en coordinación con los responsables de las liquidaciones financieras, realicen las acciones administrativas y legales pertinentes, a fin de que las entidades cooperantes, reintegren al MIES los valores no justificados en la ejecución de los convenios	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	A Analista de Asesoría Jurídica Zonal 1						
	8	8. Evaluará y realizará los trámites para liquidar y cerrar los convenios en los plazos establecidos en los mismos, asesorando oportunamente a la autoridad, respecto a las acciones a seguir para la recuperación de los valores	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	A la Analista Administrativa Zonal						
	9	9. Coordinará con los responsables de las unidades de Planificación y Procesos Estratégicos, Asesoría Jurídica, y Administrativa Financiera, la elaboración de los informes de los valores no justificados y no recuperados por parte de los cooperantes, en forma periódica y apertura, indicándose los valores pendientes de reintegro, tiempo transcurrido, acciones administrativas y legales realizadas para su recuperación, que pondrá en consideración de la máxima autoridad para la toma de decisiones.	MIES-CZ-1-2023-1667?-M, del 01 de Diciembre 2023	Sra. Mgs. Blanca Jeanneth Salas Quiroz Analista Administrativa Zonal Sra. Mgs. Sonia Consuelo Tibaquiza Ponce Analista de Planificación Procesos Estratégicos y de Calidad Zonal Mgs. William Patricio Baquer Caranqui Servidor Público 7 Sra. Ing. Marieta Fernanda Aguirre Sevilla Coordinadora de Servicios Sociales Zonal Sra. Lcda. Ana Maribel Quelal Valazar Responsable de la Gestión de Discapacidades Srta. Ing. Doris Andrea Tambaco Olivo Responsable de la Gestión Intergeneracional Zonal Sra. Lcda. Elsa Lilian Galarza Delgado Coordinador de Servicios Distritales Sr. Mgs. Francisco Sebastián Terán Grijalva Analista de Inclusión Económica Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO