



**EL NUEVO  
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión Económica y Social - CZ-6**  
Económica y Social

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL MES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2023.

Nro.	No. RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN DE MÁXIMA AUTORIDAD	DIRECCIONADO A	No. DE DOCUMENTO	RESUMEN	ESTADO
<p><b>EXAMEN ESPECIAL A:</b> a los gastos; convenios de cooperación económica; y a las cuentas de inversiones en existencias y en bienes de larga duración en la ex Dirección Distrital 01D01 - Parroquias Urbanas: (Machángara a Bellavista) y Parroquias Rurales (Nulti a Sayausí) — MIES, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020</p> <p><b>Unidad Zonal INFORME No. DPA-0028-2021</b></p> <p><b>Al Cordinador Zonal 6</b></p>							
1		Emitira los procedimientos necesarios a efecto de concluir con las constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración de la ex Dirección Distrital; para lo cual designará al personal encargado de su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
<b>a la Responsable de la Unidad Administrativa Financiera</b>							
2		Dara seguimiento al cronograma autorizado por la máxima autoridad, con el fin de dar cumplimiento a las actividades planteadas: clasificación y orden, etiquetación, clasificación de bienes para dar de baja, registros nuevos para el sistema "eSByE" a efecto de obtener el informe detallado para el área contable realice los ajustes necesarios, según corresponda	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal/Administrativa Financiera	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
3		De este procedimiento se suscribira un informe en el que se desarrollaran los bienes y/o existencias, su estado, ubicación y de existir novedades se hará constar en el acta, la que será informada a la máxima autoridad, de sus resultados, para su conocimiento y toma de decisiones.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal/Administrativa Financiera	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO

1	4	Dispondrá al Analista Administrativo, responsable del control de los bienes y existencias, que una vez que asuma el cargo, celebre las respectivas actas de entrega recepción sobre el movimiento de las inversiones en bienes de larga duración y existencias con el personal saliente; así como, al momento de su desvinculación, con el personal entrante; para ello realizará el seguimiento correspondiente a fin de dar cumplimiento por cada cambio de personal encargado de los bienes y existencias	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal/Administrativa Financiera	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	
	6	Cuando se reciban disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas sobre ajustes de información en los sistemas informáticos, en coordinación con los responsables de las áreas relacionadas, establecerá los procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas, ejerciendo en forma posterior la supervisión; y, en relación con el registro de las existencias en el "eSByE", establecerá el procedimiento y el cronograma de cumplimiento que le permita ejercer el seguimiento	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal/Administrativa Financiera	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	
	7	Vigilará que se celebren las actas de entrega recepción entre el personal entrante y saliente, encargado del control, administración y registro de los bienes y existencias de la entidad al momento de su desvinculación con la entidad; para ello, coordinará con el área de talento humano que le permita conocer cuando ocurren cambios de personal sujetos a este procedimiento	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023	Codinadora Zonal/Administrativa Financiera	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	
	<b>A la Analista Contable</b>							
	5	En base a los resultados que consten en las actas de verificaciones físicas, realizará los ajustes correspondiente tanto a las inversiones en existencias como a los bienes de larga duración, a fin de efectuar registros contables oportunos y que se mantenga el control financiero de la entidad.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal/ Contadora	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	
	<b>Al Analista Administrativo</b>							
	8	Como responsable del control de existencias, preparará la información a ingresar en el sistema eSByE, conforme a los procedimientos indicados en el Acuerdo Ministerial, asegurándose que previo al ingreso se hayan conciliado con los saldos contables; reportando periódicamente su cumplimiento en el Área Administrativa Financiera	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal/ Analista administrativo	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	

2	<b>Examen Especial:</b> al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del convenio de cooperación interinstitucional entre el INNFA y la Corporación de Desarrollo Social para la niñez y la familia No. 013-AJ-08, CORPDESFA, de la provincia del Azuay, suscrito el 31 de diciembre de 2008, por el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2013.					
	<b>Unidad Zonal INFORME No. DAI-AI-0019-2016</b>					
<b>Coordinación Zonal 6</b>						
1	Dispondrá a los Técnicos de Proyectos y Financiero integren la comisión a fin de realizar los informes económicos, de seguimiento y evaluación, determinando el cumplimiento de las obligaciones de CORPDESFA de conformidad con el Proyecto y las cláusulas respectivas del convenio, lo que permitirá realizar el Acta de Liquidación para la terminación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el INNFA y CORPDESFA.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Codinadora Zonal/ Analista administrativo	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
3	<b>Examen Especial a:</b> las inversiones en bienes de larga duración; remuneraciones; anticipos de fondos, y, al uso de los recursos institucionales y de los provenientes de donaciones efectuadas para hacer frente a la emergencia en la cual se encuentran algunas provincias de la costa como consecuencia del terremoto del día 16 de abril del año 2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2017.					
	<b>Dirección Distrital Morona Informe No. DR2-DPMS-0013-2018</b>					
	<b>A la Directora Distrital</b>					
	1	Cuando reciba las copias de los informes de auditoría en los que consten recomendaciones fruto de las acciones de control realizadas por parte de la contraloría General del estado, dispondrá y supervisará el cumplimiento de las mismas	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital	EN PROCESO	EN PROCESO
2	Dispondrá a los Cordinadores Administrativos Financieros, que periódicamente verifican que el Responsable de Bienes, mantenga actualizado los registros en el sistema eSByE, en relación con los códigos de identificación y asisgnación de la custodia de cada uno de los bienes.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
3	Designará una comisión técnica para realizar el procedimiento de egreso de los bienes que se encuentran en mal estado, dejando constancia documental de dicha diligencia.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO

4	Dispondrá a los Analistas Senior de Talento Humano el pago oportuno de las obligaciones patronal al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, con el fin de evitar el pago de multas, intereses, gastos administrativos y responsabilidades patronales; así como dispondrá que el coordinador Administrativo Financiero supervise que el pago de obligaciones en el IESS se lo haga de manera oportuna.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital/ Talento Humano	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	
5	En los casos que por delegación o por cualquier causa hayan sido entregados bienes o productos a la entidad distrital para su custodia, depósito u otros, deberá designar por escrito a un servidor responsable de la administración y manejo de los mismos.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital/ Administrativo	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	
provincia de Morona Santiago, relacionados a proyectos de grupos de atención prioritaria; en la Dirección Distrital 14D01-Morona-MIES y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.							
<b>Dirección Distrital Morona Informe No. DMPS-0022-2023</b>							
<b>Al Alcalde</b>							
4	1	Procederá al trámite ante el SERCOP en los casos en que el contrato no se suscriba por causas imputables al Proveedor adjudicado, disponiendo el reinicio del proceso de contratación con la finalidad de que se cuente de manera oportuna con los bienes a servicios requeridos.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	2	Dispondrá y supervisará al Director Financiero para que una vez validada la documentación presentada por los Proveedores de servicios y aprobada por la entidad, se proceda al pago correspondiente, con la finalidad de que se cumplan las obligaciones contraídas por la municipalidad	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital/ Coordinador Administrativo Financiero	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
	3	Dispondrá y supervisará al responsable del Convenio DI-06-14D01-16112 para que presente toda la documentación al MIES, con la finalidad de que se liquide el mismo y la devolución de valores cuando corresponda.	MIES-CGPGE-2023-1026-M 25/09/2023 MIES-MIES-2023-0050-C 26/09/2023	Director Distrital/ Servicios Sociales	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO