



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

| Nro. | No. RECOMENDACIÓN | DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN | DISPOSICIÓN DE MÁXIMA AUTORIDAD | DIRECCIONADO A | No. DE DOCUMENTO | RESUMEN | ESTADO |
|--|-------------------|---|--|--|------------------|------------|------------|
| EXAMEN ESPECIAL A: "a la suscripción, ejecución, liquidación de los convenios realizados con organizaciones privadas en la Dirección Distrital 11D01 Loja Mies y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2018." | | | | | | | |
| INFORME No. DPL-0050-2021 | | | | | | | |
| AL COORDINADOR ZONAL 7 MIES: | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1. Dispondrá a los servidores responsables de la liquidación financiera de los convenios suscritos con organizaciones privadas, que, en la adquisición de bienes y servicios financiados por el MIES, verifiquen la aplicación de los procedimientos de contratación pública a través del portal de compras públicas; y, vigilará su cumplimiento, con la finalidad de garantizar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1055-M | 1. UAF-CZ 2. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| | 2 | 2.- Dispondrá la liquidación financiera de los convenios suscritos con organizaciones privadas, previo verificar que hayan elaborado un informe sobre el cumplimiento de las cláusulas, respecto a la contratación de bienes y/o servicios del sector de la economía popular y solidaria. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1056-M | 1. UAF-CZ 3. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| | 3 | 3.- Dispondrá a los servidores responsables de elaborar y validar el informe de viabilidad legal, técnica y económica de los convenios, implementar mecanismos y procedimientos de verificación del cumplimiento de requisitos dentro del proceso de selección de educadores/as ejecutado por las entidades cooperantes, que aseguren la vinculación de personal idóneo. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1057-M | 1. UAF-CZ 4. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| | 4 | 4.- Realizará el monitoreo, revisión y evaluación de los convenios suscritos con las organizaciones privadas, y si de ello se deriva la decisión de su terminación por mutuo acuerdo, la respaldará en acta motivada que incluirá un cronograma para la liquidación y finiquito del convenio; y, de la renovación o ejecución de la garantía, según corresponda. 5.- Dispondrá a los servidores responsables de la liquidación de los convenios, respalden documentadamente los gastos reconocidos por el MIES, y presenten oportunamente el informe con el fin de asegurar la devolución de los recursos públicos, en caso de existir. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1058-M | 1. UAF-CZ 5. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| | 5 | 5.- Dispondrá a los servidores responsables de la liquidación de los convenios, respalden documentadamente los gastos reconocidos por el MIES, y presenten oportunamente el informe con el fin de asegurar la devolución de los recursos públicos, en caso de existir. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1059-M | 1. UAF-CZ 6. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| | 6 | 6.- Dispondrá a los servidores responsables de la ejecución técnica y financiera de cada convenio, en los 10 días posteriores a la finalización del plazo total, procedan al cierre y liquidación, y en caso de existir incumplimientos o valores a favor del MIES, propongan acciones correctivas para la oportuna toma de decisiones. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1060-M | 1. UAF-CZ 7. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| | 7 | 7.- Coordinará con los servidores del área jurídica el inicio e impulso de las acciones legales a fin de procurar el reintegro de valores no ejecutados y/o no justificados de los convenios suscritos con organizaciones privadas. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1061-M | 1. UAF-CZ 8. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| | 8 | 8.- Dispondrá a los servidores responsables de la ejecución técnica y financiera de los convenios, que la documentación generada en las etapas de suscripción, ejecución y liquidación, sea consolidada, numerada y anexada al expediente, evidenciando su entrega en esas condiciones al responsable de su archivo, a fin de facilitar el control interno y su verificación posterior. | 1.Circular Nro. MIES-CZ-7-2023-0004-C Loja 2.Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-1062-M | 1. UAF-CZ 9. Responsables de Unidades Y Gestiones CZ | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |