

**INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>Contraloria General del Estado: Examen Especial de Ingenieria a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autonomo descentralizado Muncipal de putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Efecturara o dispondrá a los delegados que en la evaluación y negociacion de las ofertas de consultoria consideren los costos directos cuando son personas naturales y adicional loa costos indirectos cuando se trate de firmas consultoras, organismos autorizados, personas juridicas Dispondra al director de servicios Municipales para que instruya a los Fiscalizadores y administradores de los contratos que previo a la aprobación de las planillas de avance y liquidación, verifiquen que esten regularizados los pagos relacionados a las cargas sociales y que la obra se liquide segun el costo del contrato</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimieto de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloria General del Estado: Examen Especial de Ingenieria a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autonomo descentralizado Muncipal de putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al director Financiero instruya al tesorero informar oportunamente sobre los vencimientos de las garantías a fin de tomar decisiones y ptoteger los recursos entregados a los Contratistas  Dispondrá al Director Financiero instruya al Tesorero llevar un control del vencimiento de las garantías recibidas, adoptar mecanismos adecuados para su renovación mientras este vigente las garantías de buen uso del anticipo, hasta su total amortización; y la de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva; con el fin de garantizar la ejecución de las obras  Dispondra a los adminsitadores de los contratos, vigilar que las garantías presentadas por los contratistas, se encuentren vigentes hasta las recepciones de las obras, con el objeto de proteger los recursos entregados y garantizar la buena ejecución de las obras</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones  El Director Financiero envió un memorandum a tesorería haciendo llegar el informe de Contraloría, además se diseñó una matriz para seguimiento adecuado de la vigencia de las pólizas</p>	<p>Se mantiene actualizadas las pólizas y los administradores de los contratos vigilan la vigencia de las garantías mediante una matriz de seguimiento de la vigencia de las garantías</p>	<p>Memorandum 071-DF-GADMP-2015 de fecha 14 de mayo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: suscribir los contratos en el tiempo previsto en los pliegos y en la ley, mismos que no podrán exceder de 15 días término siguientes a la fecha de resolución de adjudicación, con la finalidad de entregar las obras a la comunidad en los plazos planificados Designar de forma expresa en todos los contratos un administrador, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales Dispondrá al Director de Asesoría Jurídica, elaborar contratos, que incluyan las fórmulas matemáticas de reajuste de precios en caso de existir, con el objeto que el Fiscalizador disponga de la misma para la realización de las planillas</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá los Administradores de los contratos de obra y fiscalizadores que previo a adquirir compromisos con erogación de recursos económicos por concepto de contratos complementarios, obras adicionales u órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberán contar con la respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá al delegado y a los miembros de la Comisión Técnica, realizar las calificaciones y evaluaciones de las ofertas, de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en los pliegos aprobados; exigir la presentación del acta de calificación en la que detalle los motivos técnicos y legales por los que son habilitados y deshabilitados cada uno de los oferentes, actas que serán suscritas por todas las personas designadas Dispondrá a los Directores Financieros mantener el expediente de cada proceso de contratación, con los documentos generados en las etapas de preparación, selección, contratación y ejecución</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Dispondrá que previo a iniciar un proceso de contratación la entidad disponga de todos los permisos ambientales y los Administradores de Contratos y fiscalizadores exijan a los contratistas lo establecido en los pliegos aprobados con relación al aspecto ambiental, para la adopción de medidas de prevención de los aspectos al ambiente.</p> <p>Dispondrá al Director de Desarrollo Social, Económico y Ambiental que en todo proyecto de obra pública, deberá, realizar los trámites de permiso ambiental.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones. Se creó la unidad de control ambiental para asegurar que se cuente con los permisos ambientales</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Dispondrá al Director de Servicios Municipales, instruir al fiscalizador que en la liquidación final previo a la suscripción del acta de recepción definitiva del proyecto 12 El contratista repare las observaciones indicadas.</p> <p>Dispondrá al Director de Servicios Municipales, instruir a los Fiscalizadores verificar la calidad de los elementos de construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. Se le ha notificado al contratista para que realice las correcciones previa a la firma del acta definitiva</p>	<p>Planificación enviará la documentación a Jurídico que inicie el proceso legal que permita el cumplimiento del contrato</p>	<p>Notificación vía Email</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá al Director de Servicios Municipales instruir a los Fiscalizadoras controlar que la ejecución de las obras se sujeten a la oferta, planos, especificaciones técnicas, precios unitarios, y demás documentos contractuales con el objeto de garantizar la ejecución de los elementos construidos</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa y Director Administrativo: Dispondra y vigilara que el Jefe de Compras Públicas y los Administradores de los Contratos publiquen toda la información relevante en las fases precontractuales, contractual y ejecución, con la finalidad de disponer de la misma en el portal compras públicas.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al Director Servicios Municipales instruir a los Fiscalizadores que previo al trámite de aprobación de las planillas, verifiquen la exactitud de las cantidades de obra ejecutadas por los contratistas, cuyos resultados serán los que se incluyan en las mismas</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al Director de Servicios Públicos instruir a los Fiscalizadores elaborar planillas de reajuste de precios provisionales y definitivos aplicando correctamente los índices emitidos por el INEC y los montos de las planillas descontando el anticipo que inicialmente debe ser reajustado. Dispondra al Director de Servicios Municipales previo a la suscripción del acta de recepción definitiva, se liquide considerando los pagos en exceso realizados por las planillas de reajuste de precios, valor que asciende a 1.146.58 USD</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá a los administradores del contrato exigir el cumplimiento de las cláusulas de garantías, con el fin de mantener vigente las garantías hasta las recepciones de las obras. Cia COCIAMI 25 de julio del 2011 suscribieron el contrato para la construcción de cocinar comedor, casa del profesor, batería sanitaria, y obras complementarias en la escuela Río Putumayo en la comunidad el progreso por 81.449,11 con un plazo de 90 días</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. Se inició el proceso legal</p>	<p>Se declaró contratista incumplido en el SERCOP y se ha iniciado el proceso legal</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015  Oficio 920-A.GAD -2015 de 2 de octubre de 2015 dirigido al Procurador Síndico</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá a los Directores: Administrativo, Servicios Municipales, Financiero, Procurador Síndico y Jefes de Compras Públicas implanten políticas y procedimientos de archivo que permitan que los expedientes de los procesos de contratación se encuentren completos y que contenga la documentación íntegra, confiable y pertinente y que la misma se encuentre disponible para las labores de auditoría.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones. La documentación completa reposa en la Dirección Financiera</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la alcaldesa: Dispondrá a los fiscalizadores elaborar las planillas de reajuste de precios conjuntamente con las planillas de avance las que tendrán que ser tramitadas conjuntamente en los contratos que existan reajustes de precios Autorizar y dispondrá al Director Financiero ejecutar los pagos del anticipo y de las planillas de avance de la obra dentro de los plazos y fechas convenidas en el correspondiente compromiso contractual</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>



<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá al director de Servicios Municipales, instruir al administrador del contrato y fiscalizador a exigir a los contratistas que ejecuten los contratos con estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas, costos, plazos y objeto de contrato.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá a los Directores de Servicios Municipales y Planificación programen realizar la obra de protección en toda la longitud del muro con el fin de precautelar los recursos invertidos en las obras construidas a lo largo del muro</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones. Se realizó un contrato para la provisión y colocación de bolsacretos para la protección del muro sobre el río San Miguel</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá a los Directores Financiero Contador General y Tesorero realicen control previo al compromiso y al devengado, con el fin de retener los diferentes impuestos en los porcentajes vigentes</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones y se toman las precauciones en Contabilidad</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015- Sistema contable</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado:</p>	<p>Cumplimiento Recomendaciones Informe especial de Ingeniería DR8-011-04 al GAD Municipal del Putumayo 9 Recomendaciones: Al Alcalde: 1. Implementará procedimientos a fin de que el personal del área financiera coordine con el área jurídica, con el objeto de mantener un control permanente de los anticipos y renovación oportuna de las garantías 2. Dispondrá al Procurador síndico iniciar las acciones respectivas para recuperar los anticipos no devengados 3. Instruirá al procurador síndico a fin de iniciar las acciones respectivas con el objeto de recuperar los pagos en exceso efectuados en las planillas de avance de obra, declarar el incumplimiento y notificar</p>				<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>

<p>Contraloría General del Estado. Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>al organismo de control la inscripción en el registro de contratista incumplidos</p> <p>4. Dispondra al procurador sindico que inicie las acciones legales correspondientes con la finalidad de recuperar los valores adeudados por concepto de multas por retraso en la ejecución de los proyectos</p> <p>5. Instruir al Director de Obras Publicas a fin de que se limite a cumplir con sus obligaciones específicas y en el caso de los contratistas soliciten ampliaciones de plazos emita su criterio tecnico luego del analisis correspondiente y remita a la autoridad para que esta se pronuncie.</p> <p>6. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas cláusulas contractuales y el uso adecuado de los materiales en las obras emprendidas por la entidad, es indispensable que disponga la creación de la jefatura de Fiscalización conformada por personal técnico suficiente y que cuente con los recursos materiales indispensables afin de uqe se pueda cumplir a cabalidad con sus funciones.</p> <p>7. En vista de las diferentes detectadas en la construcción del camino vecinal Tipo V Virgen del Cisne Unión y progreso es indispensable que se efectue una</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Cumplimiento Recomendaciones Informe especial de Ingeniería DR8-011-04 al GAD Municipal del Putumayo 9</p> <p>Recomendaciones: Al Director de Obras Públicas:</p> <p>8. Previa aprobación de las planillas de avance de obra, efectuara una verificación física de los trabajos efectivamente realizados conjuntamente con el fiscalizador y solicitara implementar los procedimientos para efectuar un control de calidad de las mismas afin de garantizar su utilización en el pago</p> <p>9. Dispondrá a la fiscalización efectuar un control concurrente de las obras y mantener un registro de los trabajos relamente ejecutados a fin de elaborar conjuntamente con los contratistas las planillas de avance de obra y los reajustes respectivos facilitando de esta manera la oportunidad en el pago.</p>				<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los anticipos a contratistas de Obras y Consultorías en el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de marzo del 2014 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Al Alcalde: dispondrá y supervisará al director financiero y al tesorero dar trámite oportuno y contestar las solicitudes de información realizadas por los auditores internos y externos con la finalidad de colaborar con la ejecución de las acciones de control</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas.</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los anticipos a contratistas de Obras y Consultorías en el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de marzo del 2014 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Al Alcalde: Dispondrá y supervisará que el Procurador Síndico realice los trámites pertinentes para dar por terminado los contratos por el incumplimiento del Contratista</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas.</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	<p><a href="http://www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf">www.putumayo.gov.ec/documentos/rendicion2015/MV_CONT_GEN_2015.pdf</a></p>
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial a los ingresos y gastos de Gestión del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón Putumayo por el periodo comprendido entre 1 de enero del 2009 y el 31 de julio de 2013</p>	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>	<p>Por disposición legal los Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón Putumayo cerraron sus funciones</p>	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>