	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO									
	CRONGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDA (DANS CONSTANTE A PROBADOS FOR CEE SISTEM DE SECURIONIO DE RECOMENDACIONES									
EPENDENCIA O ENTIDAD:	AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO									
EPRESENTANTE LEGAL:	ABG. EDISON CARRILLO									
LICANCE BEL EXAME ESPECIAL:	Il camera especial incluyi el assilisis de los impross, gustos y continuicio de biemas y servicios su excepción y sus, por el princho comprendido entre el 9 de mano de 2012 y 41 1d edicienden de 2014. En la present acción de control, su es comidación su guinteste aspectos. El adiales a los constancións e familiar aguantes y designados por el presido comprendido entre el 13 de febross de 2015. El adiales a los constancións e familiar aguantes por el control entre entr									
	Les reconstituées de les ingresses generales par les tou del tous de les expassives cubes messales, finir y glutifermes mentiquête; de le regults exciveptibless, si, come la adjudicación de los baches en los contros connectidos populares y les volves generales per nei concepto, y que en prescue de excusionis in compropular a la	- Tesoreria de la Dirección Metropolitana Financiera del Municipio de Quito; y, porque no se realizó adjudicaciones en el per	riodo de análisis, cuya potestad, le corresponde a la ACDC.							
0 DE INFORME:	DADBySS-8071-2015	DAID(SS-0011-2015								
ECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME:	2011/2015	2011/2005								
ECHA DE ENTREGA DE INFORME APROBADO POR LOS ORGANIMOS DE CONTROL:										
a. OFICIO DE ENTREGA DE INFORME APROBADO:										
ECHA DE DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD:	14 de Octobre de 2021									
DE OFICIO O MEMORANDO CON EL QUE SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO DE RECOME	ENDACIONES: GADDMQ-ACDC-AL-2021-0117-M									
PELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR A CARGO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACI	IONES BLŚAY TENELEMA JEONY PALL									
ARGO DEL SERVIDOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES:	JEFE DE PLANFICACIÓN									
	SERVIDOR V CARCO OUIEN SE DESIGNÓ EL									

CARGO BEL SERVIDOR ENCARÇADO DEL SEGURIENTO DE RECOMENDACIONES. JEFE DE FLANFERACIÓN SERVIDOR Y CARGO DELEN MENENA FL																						
RECOMENDACIONES		SERVID	OR Y CARGO, A QUIE	N ESTA DIRIGIDA LA RECO	OMENDACIÓN		O QUIEN SE DESIGNÓ EL E LA RECOMENDACIÓN	PERÍODO DE EJECU	CIÓN DE LA R	ECOMENDACIÓ	IN			DOC	UMENTACIÓ	O DE SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECO	MENDACIONES		OBSERVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA			LA RECOMENDACIÓN
No. RECO TÍTULO DEL DESCRIPCIÓN DE RECO COMENTARIO		APELLIDOS Y NOMBRES			MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO			DÍAS PLAZO PARA LA CUMPLIMIENTO	FECHA INICIO		DÍAS TRANSCURRIDO	MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO		NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGÚN DOCUMENTO			DOCUMENTOS GENERADOS PARA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		NO EJECUTADA	EN EJECUCIÓN	NO APLICA RECOMENDACIÓN
Our en el ambio de sus competencias la concretario autónomos, el catalo de las concretarios autónomos, el catalo de la concretario autónomos, el catalo de la concretario de comerciale, deformen la fema y la fema de comerciale, deformen la fema y la fema de comerciale de la concretario en deleccione para la su ACIOC. Anticonary Diverserre determinación de los valences (taténa) determinación de los valences (taténa) determinación de los valences (taténa) destrucciones de la concretario de la valencia (taténa) del concretario de las valencias (taténa) del concretario del las valencias (taténa) del las	stro de los comerciantes de cipales; y, en los centros locales que son de tales siguiendo los adjudicación, realicen su administración; , procedan a la) a ser fijados a los público en los mercados y in coordinados para su política Primeira del público en los mercados y in coordinados para su polítima Firmaciera del	METON RAMIRO PORTILLA RUIZ	DIRECTOR DE MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-AL-2021-0117-M	Oficio Nro. GADDMQ-ACDC- DMFP-2021-0859-0	MILTON RAMIRO PORTILLA RUIZ	DIRECTOR DE MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	No aplica en virtud de que los plazos para cumplimiento de la recomendación dependa de tecreso (Concejo Metospolitans), cumplimiento permanente (TARFARIDO) En cuatro la setudización de catualización tentalización de cumplimiento permanente uma actividad de cumplimiento permanente.	on.	09/12/2019	729	Oficio Nes. GADDMO-ACDC- DMFP-2021-085-0 Memorando Nes. GADDMQ- ACDC-DLO-2021-0855-M (Actualización de Catastros)	16/09/2021 03/08/2021	Mikon Portilla Arq. Edgae Gallo	Ex Director de Loristica y	PNOBME DE AVANCES DEL PROVECTO DE LA GERENANZA DE TAREAS PARA LA OCUPACIÓN DE ESPACOS EN LOS PLESTOS DE LOS GERENANS. PERA PARA LA COLUPACIÓN DE ESPACOS EN LOS PLESTOS DE MERCADOS, FERLAS Y PLATAFORMAS. A CONTROL DE PROPERTO DE LA COLUMNA D	http://www.comercio.quito.gob.ec/mani cipio/edicion_municipio/lozin.php	constante, es por ello que la acción que se realizo en	Actualización de catastros		Tarifario	
In concretation autómomo, el cutati mendos, freiro y fallacións unativa concesión, deforman in área y lo concesión, deforman in área y lo concesión, deforman in área y lo concesión, deforman in área y de la ACDC considerado y se evide guita por un del la ACDC considerado y se evide guita por un deformanción de los valences (tarlisis) de considerado y se evidences (tarlisis) de la egal na esterpolítico, los que esta- considerado con la Derección Mesopo (MSMS », de la com attentos de la con- tación de la valención de la con- cesión de la considerado de la con- cesión de la considerado de la con- cesión de la con- cesión de la con- cion de la con- cesión	stro de los comerciantes de cipales; y, en los cerutos iceales que son de tales siguiendo los adjudicación, realicen su administración; , procedan a la la ser fijados a los público en los mercados y in coordinados para su nocionados para su poblitan Firmaciera del	PABLO ARMANDO HERNÁNDEZ ORTIZ	DIRECTOR DE COMERCIO AUTÓNOMO	Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-AL-2021-0117-M	Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-DCA-2020-0080-M	PABLO ARMANDO HERNÁNDEZ ORTIZ	DIRECTOR DE COMERCIO AUTÓNOMO			09/12/2019	720	ido NYo. GADDIMQ-ACDC-DCA-26	09 28/02/202	Eddy Hinojosa	Ex Director de Comecio Autónomo	Registo de información de comerciantes autónomos de las parroquias rundes del Distrito Metospolitans de Quito, com los usal se obiense el 100% del cerso de comerciante autónomos que rundiansa su actividad de comercio en espacio pólitica, com lo que esti curreplal, es su totalidad la reconsendación de la Contrabato General.	Recomendaciones del informe de	La recontendación se encuentra cumplida	x			
Oper end i simbio de sus competencias los concerciones autónosas, el catalo concerciones de la managona de la concerción concerción, determen las larses y lo reproducir de la manequidad, las esta de Consos Comercioles de la ACEC de la ACEC determinación de los valores (tatifas) determinación de los valores (tatifas) concerciation por la son del oporte para la regula metopolíticas, los que serán serán conservaciones de la valores a la regula metopolíticas, los que serán concerciation de la valores de la concerciación de la concerciación de los valores (tatifas) concerciación de los valores (tatifas) concerciation de la valores (tatifas) concerciation de la valores (tatifas) de la concerciación de los valores (tatifas) de la concerciación de la concerciación de la concerciación de la concerciación de la concerciación de la concerciación de la concerciación de la	stro de los comerciantes de cipales; y, en los centros locales que son de tales siguiendo los adipaticación, realicen su administración; e, procedan a la la ser fijados a los público en los mercados y in coordinados para su solitara Firanciera del	KLEVER VINICIO HERRERA LLIVE		Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-AL-2021-0117-M	Informe de Avances de la Aplicación de Recomendaciones emitidas en informes de auditoria/ examenes especiales de Auditeoia metropolizan y Contrasiona General del Estados	KLEVER VINICIO HERRERA LLIVE	DIRECTOR DE CENTROS COMERCIALES POPULARES			00/01/1900	44528	Informe de Avances de la Aplicación de Recomendaciones emididas en informes de suditoria examenes especiales de Auditioria metropolitana y Contraloria General del Estudos	i v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	Ing. Cesar Colcha	Ex Director de Centros Comerciales Populares	Elaboración de ficha catastral Ficha Catastral de Conreccio pun le variamiento en Campo Aplanceira de la Conreccio pun le variamiento en Campo Aplanceira de la Elasgocia de Verario Biaspocia de Verario Estadistras Localización de Centros Conrecciales					x	
Realizar 4 el levantamiento de toda il locales en los contros comerciales por locales en locales en los contros comerciales por locales en locales comercioles en locales controllador de locales comercioles de locales en locales	la información de los opulares, para determinar o de la ACDC, por lo que el MDMO, toda la ranticen la propiedad de ue están por adjudicarse, y ente, se transfiera la ponibles, a fin de pasar	KLEVER VINICIO HERRERA LLIVE	DIRECTOR DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-AL-2021-0117-M	Memorado No. GADDMQ- ACDC-DCCP-2020-0054-M	KLEVER VINC'10 HERRERA LLIVE	DIRECTOR DE CENTROS COMERCIALES POPULARES			00/01/1900	44528	Memorando No. GADDMQ- ACDC-DCCP-2020-4084-M	18/02/2020	César Colcha	Ex Director de Centros Comerciales Populares	Centro Comercial Hermano Miguel 44 locales en posessión in displacación. El Tigue 55 has in displacación de la platitucación de la Mercel de locales ce spossión in indiplaticación de la Mercel de locales co spossión in indiplaticación de la Mercel de locales co spossión in indiplaticación de la Mercel de locales co spossión in indiplaticación de la Mercel de locale co spossión in indiplaticación de la Mercel de locales co spossión in indiplaticación de la Mercel de locales co spossión in indiplaticación de la Mercel de locales co spossión in indiplaticación de la Mercel de la lacinación de la mentales d					х	
Efectuará los graticiones necestarios po- ciales en los contros comerciales po- locales en los contros comerciales po- trapapara tendo las competentarios de Comercial Comerciales Populares de la ACDC: Esta de la Comerciales de las competentarios de esta demanden estos contros para su funi- ciación foi las comerciales para su funi- tiva comerciales para su funi- ciación foi las comerciales para su funi- ciación foi las comerciales para su funi- ciación foi las comerciales para su funi- cial de las comerciales para su funi- tivo de las comerciales para su funi- cial de las comerciales para su funi- tivo de las comerciales para su funi- cial de las comerciales para su funi- tivo de las comerciales para su funi- cial de las comerciales para su funi- tivo de la comerciales para su funi- tivo de la comerciale para su funi- tivo d	opulares, con el fin de dministrativas y estos centros de uman todos los gastos que ncionamiento; y, en el an a nombre de la mente de los locales que	KLEVER VINICIO HERRERA LLIVE		Marmorando Nro. GADDMQ- ACDC-AL-2021-0117-M	Informe de Avance de la Aplicación de Recomendaciones	KLEVER VINK'IO HERRERA ILIVE	DIRECTOR DE CENTROS COMERCIALES POPULARES			00/01/1900	44528	Informe de Avance de la Aplicación de Reconemdaciones	21/01/2021	Alex López		Actualizar las bases de datos de los Centros Comerciales: Montufar, La Mérced, hiero Assancier: pulsies Mires, Sain Mérced, hiero Assancier: pulsies Mires, Sain Identificación de locales de propiedad municipal.					x	
Radizaria la determinación de los ver- cados un de los cameraciante de este los gastes por envirsos de sugestione l'immerca del 13 MMM/y y a lefe calidad la CECC en di percion analiza- la CECC de la companio de la dispusicione la companio del manigo del companio del manigo del ma	tos centros, en relación a d y mantenimiento que ado, una vez fijado este s títulos, previo al egales, para que la a través la Tesoreria quito, proceda con la	ZOILA MARLENE DAVILA CABEZAS	JEFA FINANCIERA	Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-AL-2021-0117-M	GADDMQ-ACDC-DLO-2021- 0325-M GADDMQ-ACDC-DLO-2021- 0730- M	MENA GOMEZ MARCO VENCIO	TESORERO		06/04/2021	06/04/2021	236	GADDMQ-ACDC-DLO-2021- 0525-M GADDMQ-ACDC-DLO-2021- 0730- M	23/07/2021 30/09/2021	MARCO MENA GÓMEZ	JEFE FNANCIERO	Se la redizido el espectiva, aggisimiento, reminose y pedido de la información a la Dirección de Centros Centración (Se al Dirección de Centros Centración (Se palaces, con el fin de pode compridado recomendación, est el maseo de lo que corresponde la Jefenso Paranetros		Faza el cumplimiento de cita recomendación, el tiene financiem de la agencia, requiere el trifeme a la Dirección de Centro Comercialos Populares, sobre la determinación de valores, contribuyere y demás admissa necesarios para la generación de las obligaciones de codro correspondientes. Se mantivos retariores con las responsables y se estableció la presentación de un informe técnico per parte de la Dirección de Centros Consensables y para presentación de contra consensables para que directo de contra consensables no des menciona que directo de contra consensables des menciona que directo de contra consensables no des menciona que directo de contra consensables no que directo de contra consensables no que directo de contra que directo que directo que directo que directo que directo que directo que directo que directo que que que que que que que que			x	
Raditaria la distreminación de los ver- cado un de la comerciación de los comerciacións de los deligiones deligiones de los deligiones deligiones de los deligiones de los deligiones de los deligiones	tos centros, en relación a d y mantenimiento que ado, una vez fijado este s títulos, previo al egales, para que la a través la Tesoreria quito, proceda con la	GABRIELA BEATRIZ MÉNDEZ MÉNDEZ	JEFA ADMINISTRATIVO	Marmorando Nro. GADDMQ- ACDC-AL-2021-0117-M	Memorando No. ACDC-DLO- UA-2019-005	EDGAR SULCA	EX JEFE ADMINISTRATIVO			00:01/1900	44528	Memorando No. ACDC-DLO- UA-2019-005	06/06/2019	EDGAR SULCA	EX JEFE ADMINISTR ATIVO	Documento es el cual er pore en conocimiento que cola recomendación es veobre implicible, a la fecta no se contaba con un catantes de susunios y esprejatarios en las 2012 a 2014 es cureix de evidencia sufficiente, competente y y pertinente para de evidencia sufficiente, competente y y pertinente para de evidencia sufficiente, conseptente que ecupatam los locales		A la fecha no se contaba con un catastros de usuarios y copropietarios en los Cestro Concreidas Populares, es de diretarse los años 2012 a 2014 se cuercia de evidencia seriente los años 2012 a 2014 se cuercia de evidencia suficiente, competerte y perfinente para identificar a los concernientes que ecupulan fos locales, sin este documento las recomendaciones se vuelven implicables.				NO APLICA
			ELABORADO															•				
ELABORAD	ELABORADO FOR: Ing. Aracely Circlenas RESPONSABLE DE SECUMIENTO: Jhory Bulay											AP	ROBADO POR:	Abg. Edison Carrillo								

FIRMAL PLANCAGE POR Dep. Month Colleges Audito de Prasificación

RESPONSABLE DE SACCIONES AUDITORIA DE Constitución DE CONTROL DE C

	MUNICIPO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO GRONGGRAMA DE CUMPLIBAISTO DE RECORMANISTANA CONSTANTISTA NI FRORILIS PROBLIDOS FOR CGE SISTIANA DE SEGUINANO FRANCISCANA MARIONIS. SISTIANA DE SEGUINANTO FRANCISCANA MARIONIS																								
									CRONOGRAMA DE	CUMPLIMIENT SISTI	O DE RECOM EMA DE SEG	MENDACIONES CO	DNSTANTES EN INFORMES AI ECOMENDACIONES	ROBADOS POR	CGE										
DEPENDENCIA O	ENTIDAD:					AGENCIA DE COORDINA	CIÓN DISTRITAL DE COMERC	Ю																	
REPRESENTANTE	LEGAL:					ABG. EDISON CARRILLO																			
ALCANCE DEL EN	CAMEN ESPECIAL:					Examen Especial de los proc	esos de adjudicación de locales es	el Centro Comercial Popular (Chiriyacu del Distrito Metr	opolitano de Quito,	por el periodo	comprendido entre el	l 1 de enero de 2012 y el 31 de dicio	nbre del 2015											
No DE INFORME:						DADSySS-0081 -2016																			
FECHA DE APROE	BACIÓN DEL INFORM	Œ:				20/11/2015																			
FETLI DE ENTRECA DE NYIGURA APROBADO DE LOS GREANINOS DE CONTROL. N. OFICIDO DE NITRECA DE ENTORA APROBADO:																									
No. OFICIO DE EN	TREGA DE INFORM	E APROBADO:																							
FECHA DE DISPO	SICIÓN DE LA MÁXI	MA AUTORIDAD:				14 de Octubre de 2021																			
No DE OFICIO O N	DE OPICIO O MENORANDO CON EL QUE SE DISPISO EL CUMPLIMENTO DE RECOMENDACIONES: GADOMIÇA CIDE-AL-RELIGITIM																								
	ELLIDOS Y NOMBRES BEL SERVIDOR A CARGO DEL SEGLIMENTO DE RECOMENDACIONES: BUÑAY INDELIDAA JRONY PALL																								
CARGO DEL SERV	HET DE PLANDE ACTÓN																								
	RECOMEN	DACIONES	SERVIDOR Y CARGO	O, A QUIEN ESTA DIRI	GIDA LA RECOMENDACIÓN		SERVIDOR Y CARGO Q CUMPLIMIENTO DE L	UIEN SE DESIGNÓ EL A RECOMENDACIÓN	PERÍODO DE E	ECUCIÓN DE LA	A RECOMEN	DACIÓN			DOCUMENTACIÓN DE SI	USTENTO DE CU	MPLIMIENTO DE LAS RECOMENDA	CIONES			OBSERVACIÓN DE	LA EJECUCIÓN DE LA	RECOMENDACIÓN		
No. RECO.	TÍTULO DEL COMENTARIO	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		DÍAS PLAZO PARA LA CUMPLIMIENTO			DÍAS ANSCURRIDOS	MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO	FECHA	NOMBRE DEL RESPONS SEGÚN DOCUMENT	SABLE CARGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTOS GENERADOS PARA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EJECUTADA	NO EJECUTADA	EN EJECUCIÓN	NO APLICA RECOMENDACIÓN		
2	lucioni la geritorea administrativa y legales de ree el cono, pues la					Officio Nro. GADDMQ-ACDC 2021-0182-0	KLEVER VINICIO HERRERA LLIVE	DIRECTOR DE CENTROS COMERCIALES POPULARES		00	3/01/1900	44528 0	fficio Nro. GADDMQ-ACDC-2021-01	2-0 01/02/2021	gs. Rommel Fernando Rosero	EX COORDINA DOR DISTRITAL DEL COMERCIO	ocupados por comerciantes en el Centro Comercial Chiriyacu, sin autorización de la entidad competente, a fin de que se					x			
				ELABORADO)													<u> </u>							
		ELABORADO POR: I	g, Aracely Cárdenas alista de Planificación			RESPONSAB	LE DE SEGUIMIENTO: Jhon Jefe de I	Buñay Banificación					APROBA	OO POR: Abg. E Coord	dison Carrillo linador Distrital										
Firmado electrónicamente por: INGRID ARACELY CARDENAS LOPEZ							nado electrónicam HONY PA JNAY ENELEMA								ED CA										
FECHA:		27/11/	021				27/11/2021									2CAII	•••								

	MINICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
	CRONGGRAMA DE CLEPITAMINYO DE RECOMBANIONS CONSTANTES IN NORMES APROBADOS POR CGE SISTEMA DE SEGUIDADO DE SEGUIDADO DOS CONTRANCIONS
DEPENDENCIA O ENTIDAD:	AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO
REPRESENTANTE LEGAL:	ARG. EDISON CARRILLO
ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL:	El estates reposital compressibil el sufficio de los processos electionedes con las fines, percontentual, contentia, figuidación y page de los contentos de adaptación fa de facescoloria, por de formación de Contentia, por el probledo compresdido entre el 9 de mano de 2012 y 41 de decimbre de 2016. Nos auditamen monta accistade constit. (1) processos de continuida, y que finen revisado por la Describa de Adminis de Domentio Sectional y Seguidad Secuil de the Contention General del Estado, en el examen operai destando a los agrenos, guato y contentación de Senior y servicios, ou recepción y sos, en la Agrecia de Contentiación, y que finen revisado por la Describa de Adminis de Domentio Sectional y Seguidad Secuil de the Contention General del Estado, en el examen operai destando a los agrenos, guato y contentación de None. None a seguidad de Contentia, por el principo compresdida conte el 9 de mano de 2012 de 11 de decimbre de 2014 de secuelo al effere DADO/55 6071-
60 DE INFORME:	DNALAJ656-3018
ECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME:	16/07/2018
ECHA DE ENTREGA DE INFORME APROBADO POR LOS ORGANIMOS DE CONTROL:	
60. OFICIO DE ENTREGA DE INFORME APROBADO:	
FECHA DE DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD:	14 de Octobre de 2021
60 DE OFICIO O MEMORANDO CON EL QUE SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES:	GADDMQ-ACDC-AL-2021-0117-M
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR A CARGO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES:	BUÑAY TENELEMA JHONY PAUL

No DE OFIC	IO O MEMORANDO	MÁXIMA AUTORIDAD: CON EL QUE SE DISPUSO EL CUMP ERVIDOR A CARGO DEL SEGUIMIE? GADO DEL SEGUIMIENTO DE RECO	LIMIENTO DE R	RECOMENDACIO: ENDACIONES:	ONES:	GADI	Octubre de 2021 DMQ-ACDC-AL-2 LY TENELEMA JH DE PLANIFICACIO	921-0117-M BONY PAUL																
CARGO DE		GADO DEL SEGUIMIENTO DE RECO ENDACIONES							O QUIEN SE DESIGNÓ E E LA RECOMENDACIÓN	L PERÍOD	O DE EJECUCIÓ	ON DE LA RECOME	NDACIÓN		DO	CUMENTACIÓN DE SUSTENTO	DE CUMPLIMIE	NTO DE LAS RECOMENDACIO	ONES		OBSERV/	ICIÓN DE LA EJECUC	IÓN DE LA RECOME	NDACIÓN
No. RECO	TÍTULO DEL COMENTARIO	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES		DISPOSICIÓ	ÓN DE ME ENTO OFIC	MORANDOS Y TO GENERADOS PARA SU		CARGO		A FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS TRANSCURRIDO	MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO	FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGÚN DOCUMENTO	CARGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTOS GENERADOS PARA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EJECUTADA	NO EJECUTADA	EN EJECUCIÓN	NO APLICA RECOMENDACIÓN
9	Al Coordinador Distrital de la Agencia de Coordinacion del Comercio	Dispordrá y coordinará con la Jefa del Área de Compras Públicas y Responsable de Archivo de la ACDC, para que formator y sociabilisen las políticas y procedimientos a ser aplicados para el activo del Area de Compras Públicas, a fin de disporer de información integra y espertana, para efectuar el análissis, seguimiento y su verificación posterior	Juan Pablo Jarrin/Jorathan Pilatuha	Jefe de Compras Públicas/Secreute o de Archivo	Memorando P GADDMQ-ACI 2021-0117-M	Nra. R DCAL GADI	desolucion Nro. DMQ-ACDC-2021- 0020-R	Juan Publo Jurrin/Jonat Pilatuita	un Jefe de Compras Públicas/Scereatrio de Archivo			00.01/1900	44528	CUMPLIMENTO Resolucion Nes. GADDMQ-ACDC-2021- 0020-R	14/06/2021	Fernando Pareja	Ex Coordinador Distrital del Comercio	Instructivo que tiene por objeto determinar las políticas de murejo de autivio de los expedientes de los processos de compans públicas de la ACDC, los mismos que se de aplicación de caracter obligateiro por parte de los diferentes órganis, áceas responsables y estadodios del murejo de la documentación que se genera en los diferentes cinques de la documentación que se genera en los diferentes estas por la companio de la documentación que se genera en los diferentes estasyos.					х	
1	Al Supervisor Dist	Disporalrá a los servidores que pervio a culment los tierminos de referencia para los processos de constrateción de los processos de constrateción de consultorias, eucestea con la información completa y sudante leimion necesario, con la finalidad, de que conjuntamente con la Secentira de Plantificación, o su Delegado un informe técnico económico de la confunción de la que se ejecutata la obra pervia a su especición aproducción de la procesa de la confunción de la que se ejecutata la obra pervia su au especición aproducción de la confunción de l										00.01/1900	44 528							De acuendo al Informe Neo. DPPCH- 0033-2020, indica esta recomendación se encuentral recomendación se encuentral compilida, sin emburgo mediante Oficio Nin. GADDIMO-ACED-DIO- presentación de la compilidad de la				
2	Al Coordinador Distrital de la Agencia de Coordinación del Comercio	Dispordri a los Administradores de Contatios, velen por el cabal cumplimiento de las clisicales contractuales, con la frantidad de compoder el devengamiento del anticipo, y, en el caso de cionir mulha que excecha del 5%, poceedenin a la treminación artigionales y unilateral del contrato y la ejecución de sus garantias										00.01/1900	44528							De acuesdo al Informe Nro. DPPCH- 0033-2020, indica esta recomendación se encuentra cumpida, sia enburgo mediante Oficio Nro. GADDMQ-ACDC-DID- PP-2021-2002-0, es solicita to an acxos pertinentes al informe anteriormente mencionado				
3	Al Coordinador Distrital de la Agencia de Coordinación del Comercio	Dispondrá a los integrantes de las Cultificación actien conforme a los determinado en la mendodologia de evaluación, descrita en las específicaciones fecines y pliegos con la finalidad de adjudicar los contratos a provocedores que cumplan con todos los parámetros estableccidos.										00.01/1900	44528							De acuesdo al Informe No. DPPCH- 0033-2020, indice esta recomendación se encuentra cumpida, sia embargo mediante Oficio Nn. GADDMQ-ACDC-DD- PP-2021-2002-0, es solicita los anexos pertinentes al informe anteriormente mencionado				
4	Al Coordinador Distrital de la Agencia de Coordinacion del Comercio	Supervisará que los Administradores de Contratos y Fiscalizadores de las obras realizen los trahajos conforme a le estipulado en los planos y condiciones contractuales, con la finalidad de evitanse pagos por nubros que fueron ejecutados y derrocados; pero construidos naevamente en siños diferentes.										00.01/1900	44528							De acucerdo al Informe Neo. DPPCH-0033-2020, indica esta recomendación se encuentra campida, sin embargo mediante Oficio Neo. GADDIMO-ACDC-DLD-PP-2021-002-C, se solicita loa anexos pertinentes al informe anteriormente mercionado				
5	Al Coordinador Distrital de la Agencia de Coordinacion del Comercio	Dispondrá a los Administradores de Contratos y Fiscalizadores de las obras soliciten a la Máxima Autoridad autoricen y aprueben las modificaciones requeridas en los proyectos.										00.01/1900	44528							De acucedo al Informe No. DPPCH- 0033-2020, indica esta recomendación se encuentra cumplida, sin embargo mediante Oficio No. GADDIMQ-ACDC-GLO- PP-2021-002-O, se solicita los anexos pertinentes al informe anteriormente mericionado				
6	Al Coordinador Distritul de la Agencia de Coordinacion del Comercio	Dispondrà a los Administradores de los Contratos, coordinen con los Consultores las correcciones de los productos deriro del plazo contractual, con el fin de evitar ampliaciones										00.01/1900	44528							De acuendo al Informe Nes DPPCH- 0033-2020, indica esta recomendación se encuentra cumpida, sia enbargo mediante Oficio Nes. GADDMQ-ACDC-DLo- PP-2021-2002-0, es solicita los anexos pertinentes al informe anteriormente mencionado				
7	Al Coordinador Distritul de la Agencia de Coordinación del Comercio	Dispondrá a la Asciona Jurídica, emita criterios fundamentados, considerando que es el órgano asesor de la ertifidad, con la finalidad de estitar interspectaciones de la base legal										00.01/1900	44528							De acuendo al Informe Neo. DPPCH- 0033-2020, indica esta reconendación se encuentra compilia, sin enharge mediante compilia, con enharge mediante compilia, con enharge mediante compilia, con enharge mediante con enharge mediante ancion portionates al informe antenio portionates al informe antenio mentionado				
8	Al Coordinador Distritul de la Agencia de Coordinacion del Connercio	Supervisarà que las especificaciones técnicas de las obras cuerten con la información completa, seas consistentes y se determinen en los parámetros de calificación y fine de pea la Comisión Técnica de Calificación tenga los ciencentes suficientes para habilitar al misjor proviecidor.										00.01/1900	4452R							De acuendo al Informe Neo DPPCH- 0033-2020, indica esta reconendación se encuentra cumplata, sin embargo mediante Oficio Neo. GADDMQ-ACDC-DLO- PP-2021-0002-0, se solicita los anexos perimentes al informe anteriormente mencionado				
		ELABORADO POR: Ing. Aracel Analista de	y Cárdenas Planificación					INSABLE DE SEGUIM	ENTO: Jhony Buñay Jefe de Planificación					APROBADO POR:	lbg, Edison Carr Coordinador Dist	illo trital								
FIRMA:	□ 858	Firmado ele	ctrónicam	ente por:	-	■ 8.3.3°		TE JH	o electrónicam					□ 25		Firmado electrón	nicamente p	oor:						

INGRID ARACELY
CARDENAS LOPEZ

JHONY PAUL BUNAY TENELEMA

27/11/2021



Finade electronicamente por EDISON JAVIER CARRILLO VIZCAINO

	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
	CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN INFORMES APROBADOS POR CGE
	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD:	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO
REPRESENTANTE LEGAL:	ABG. EDISON CARRILLO
ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL:	Se analizaron los procesos de los concursos de méntos y oposición, ejecutados por la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio y la Secretaria de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por el periodo comprendido entre el 1 de encro de 2017 y el 31 de disiembre del 2020.
No DE INFORME:	DPP-6-0355-X021
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME:	2307/2021
FECHA DE ENTREGA DE INFORME APROBADO POR LOS ORGANIMOS DE CONTROL:	
No. OFICIO DE ENTREGA DE INFORME APROBADO:	
FECHA DE DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD:	14 DE OCTUBRE DE 2021
No DE OFICIO O MEMORANDO CON EL QUE SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES:	GADDMQ-ACDC-AL-2021-0117-M
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR A CARGO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES:	BUÑAY TENELEMA JHONY PAUL
CARGO DEL SERVIDOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES:	JEFE DE PLANIFICACIÓN
	SERVIDOR V CARGO OUIEN SE

RECOMENDA	CIONES	SERVIDOR 1	Y CARGO, A QUIEN	ESTA DIRIGIDA LA RE	COMENDACIÓN	SERVIDOR Y CA DESIGNÓ EL CUM LA RECOME	IPLIMIENTO DE	PERÍODO DE EJECU	CIÓN DE LA	RECOMEN	DACIÓN	315 311 711 3 3 111 13		DOCUMENTACIÓN DE S	USTENTO DE CUMPLIMI	ENTO DE LAS RECOMENDACIO	NES		OBSERVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RECOME?			
RECO TÍTULO DEL COMENTARIO	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES		DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		DÍAS PLAZO PARA LA CUMPLIMIENTO	FECHA INICIO		DÍAS TRANSCURRIDO	Y OFICIO		NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGÚN DOCUMENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTOS GENERADOS PARA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONE S		NO EJECUTADA	EN EJECUCIÓN	NO APLI RECOME: CIÓN
Al Coordinador Distrital de Comercio	Dispondri y supervisaria al Repponsable de la Undada de Talerto Harman, que previo a correccar a concurso de méritos y oposición, calabor y registre en la platáforma del Ministerio de Trabajo la planificación de los mismos, debidarrente aprechada por la máxima autoridad de la Estidad	EDISON JAVIER CARRILLO VIZCAINO	COORDINADOR DISTRITAL	Memorando Nro. GADDMC-ACDC-AL- 2021-0117-M		EDISON JAVIER CARRILLO VIZCAINO	COORDINADOR DISTRITAL			00/01/1900	44528	memorando No. GADDMQ- ACDC-2021- 0296-M	03/09/2021	Al Axe, Edgar Gallo y a la Ing. Nataly Rosero	Ex - Director de Logistica y Operaciones de la ACDC y a la Responsable de Recussos Harmanos de la ACDC	Se dispuso el cumplimiento obligatorio al Director de Logistica y Operaciones de la ACDC y a la Responsable de Becursos Harmanos de la ACDC, emisida en los procesos de los concursos de meitos y oposición, ejecutados por la Agencia de Cosordinición Distribul del Comercio y la Secretaria de Salad del DMO, por el periodo del Comercio del Salad del DMO, por el periodo del Comercio del Salad del DMO, por el periodo del Salad del DM	ACDC-DLO-UATH-		x			
3 Al Director de Logistica y Operaciones	Dispondris y supervisario con el Jefe Administrativio, que los Responsables de la Unidad Administrativio de Talento Barman y Administrativio a Concursos de méritos y oposicio mustregas un suchivo completo de los mismoss; ademis, a la solida de los citados funciorarios se cluberen Actas de entrega-recepción de todos los expedientes, a fin de salvaganadar información generacia de los procesos informacions procesos procesos de contratos procesos de contratos excepción de todos los expedientes, a fin de salvaganadar información generacia de los procesos información generacia de los procesos deservos de la conferencia de los procesos de la conferencia del la conferencia de la conferencia del conferencia del conferencia	JORGE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ	DIRECTOR DE LOGISTICA Y OPERACIONES	Memorando Nro. GADDMC-ACDC-AL- 2021-0117-M	Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-DLO-2021-0815-M	JORGE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ	DIRECTOR DE LOGISTICA Y OPERACIONES			00/01/1900	4452%	Memorando Nro. GADDMQ- ACDC-DLO- 2021-0815-M	27/10/2021	Jorge Fernando Rodriguez Perez	Director de Logistica y Operaciones	Solicitud a la Ascsoria Juridica de la ACDC, cenita un informe legal pertinente y consultar las acciones que debe tomar la UATH fierte a la conchaisories y econtendaciones refendas y citadas por el equipo unidore					x	
Al responsible de la Unidad Administrativa de Talento Harmano	de elección Dispondra y Supervisará a los Administradeces de concursos mentos receptores de la concurso de concurso de concurso de concursos en concursos en concursos en concursos, verifique y valide la documentación precentado per los mismos, asogurando que cumplan con la esperiencia con las bases de los concursos, a fin de seleccioner al toconcursos, a fin de seleccioner al presonal más idirien y conforme a las presonal más idirien y conforme a las presonal más idirien y conforme a las	GABRIELA BEATRIZ MÉNDEZ MÉNDEZ	JEFA ADMINISTRATIVA	Memorando Nro. GADDMQ-ACDC-AL- 2021-0117-M	Informe Técnico Nns. ACDC- DLO-UATH-2021-104	NATALY ESTEFANÍA ROSERO TOPÓN	RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS			00/01/1900	44528	Informe Técnico Nro. ACDC-DLO UATH-2021-104	25/10/2021	Nataly Rosero	Jefa Administrativa Subvogante	Se ha realizado consultas perímentes de forma vechal, acenca de las acciones a tomar y responsabilidades que se puedan generar, por exasto se requiere de criterio legal perímente. Se ha realizado las evvisiones perímentes y observaciones al concurso de méritos y opossívito para ocupa la vacante de Amilinta para coupa la vacante de Amilinta con conventaria 1446, mismo que se presentes análismos que se presente a 107 de 100 de					x	
5 Al responsible de la Unidad Administrativa de Talento Harmano	Dispondrá y Supervisará a los Administradores de concursos de meinto y oposición, que previo al emáir el Informe Técnico Final favorable para que se declare a los ganuderes de los concursos, verifique que los mismos cumplan coa el de conocimiento establecida en las bases de los ecocursos a fin de seleccionar al personal más idénes y conforme a las necesidades.	GABRIELA BEATRIZ MÉNDEZ MÉNDEZ	JEFA ADMINISTRATIVA		Informe Técnico Nns. ACDC- DLO-UATH-2021-104	NATALY ESTEFANÍA ROSERO TOPÓN	RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS			00/01/1900	44528	Informe Técnico Nro. ACDC-DLO UATH-2021-104	25/10/2021	Nataly Rosero	Jefa Administrativa Sabeogante	Se ha realizado consultas pertinentes de forma vechal, acenca de las acciones a tornar y responsabilidades que se puedan genera, por cuanto se requiere de critério legal pertinente. Se ha realizado las revisiones perfinentes y observaciones al concurso de méritos y oposición para ocupar la vacante de Amilista de Comaricación, solicitud de convocatoria; 146, mismo que se convocatoria; 146, mismo que se					x	
Al responsible de la Lisidad Administrativa de Talento Harmes de la Agencia de Constitución Distrital del Corneccio	Supervisará al Administrador del concurso que previo a la elaboración de los infeneras Texanos forocables incluya fechas de elaboración y excepción de los Tribunales que van a conjuntamente con el Tribunal de Apelaciones que los infeneras contengan los documentos que suastente la motivación respecto a la aceptación o rechazo de los reclamos efectudados por los pontulartes.	GABRIELA BEATRIZ MÉNDEZ MÉNDEZ	efa administrati	Memorando Nro. GADDMC-ACDC-AL- 2021-0117-M	Informe Técnico Nro. ACDC- DLO-UATH-2021-104	NATALY ESTEFANÍA ROSERO TOPÓN	RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS			00/01/1900	44528	Informe Técnico Nro. ACDC-DLO UATH-2021-104	25/10/2021	Nataly Rosero	Jefa Administratīva Salvogante	In relación al Concurso de Meritos y Oposición para el puesto de Amistos de Consurso ción Meritos y Oposición para el puesto de Amistos de Consurso ción de Maristos de Consurso de Distributional recomienda, salvo mojer criticio del Selor Coordinador Distributi de Comercio, que la actualización de los tributurlos de entrevistadores, certificación presupuestaria de la partida individual y demás documentación principal de la consultada partido de la partido de la la missión de la partida la missión de la partida la missión de la partida la la missión de la partida la la la la la la la la la l					x	

ELABORADO POR: Ing. Aracely Cárdenas Analista de Planificación RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Jhony Buñay Jefe de Planificación APROBADO POR: Abg. Edison Carrillo Coordinador Distrital

Pirmado electrónicamente por:
INGRID ARACELY
CARDENAS LOPEZ



Pirmado electrónicamente por:
JHONY PAUL
BUNAY
TENELEMA

