

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0065-2022	*GADDMQ-AZT-DAJ-2022-0681-M * Memorando GADDMQ-AZT-2022-0660-M, de fecha 25 de septiembre de 2022 *Memorando GADDMQ-AZT-2022-0656-M, de fecha 23 de septiembre de 2022 *Memorando GADDMQ-AZT-2022-0661-M, de fecha 25 septiembre de 2022 *Memorando GADDMQ-AZT-2022-0658-M, de fecha 25 de septiembre de 2022 *Memorando GADDMQ-AZT-2022-0659-M, de fecha 25 de septiembre de 2022	25%	RECOMENDACIONES: * No se ingresó al portal de compras públicas en los años 2017 al 2021 la documentación relevante como: informes de la comisión técnica; actas de entrega recepción; actas de apertura de ofertas; acta de convalidación de errores; entre otros; adicionalmente, los contratos no fueron publicados en los 5 días término posterior a su suscripción, ya que se utilizó entre 4 y 488 días adicionales; y, no se finalizó los procesos a pesar de haberse suscrito las actas de entrega recepción, debido a que, no se registró y supervisó la publicación de la información relevante, lo que originó que no se disponga de documentación completa y actualizada sobre las compras efectuadas por la Administración Zonal Tumbaco y se limite el acceso a la	Link de verificación deberá llevar a 1. El informe de recomendaciones y 2. El informe de implementación https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gobierno_abierto_quito_gob_ec/Eqw1mj4FNBN0ImWb8GI0YBBC222eWv0sOBXgBIY3SI7w