

Memorando Nro. MEER-DAD-2018-0458-ME

Quito, D.M., 24 de mayo de 2018

PARA: Srta. Abg. Viviana Alexandra Buenaño Perez
Analista Administrativo 3

Sr. Lcdo. Byron Javier Mancheno Lara
Analista Administrativo

Sr. Ing. Rubén Mauricio Maldonado Cárdenas
Analista Administrativo 2

Oswaldo Javier Guevara Erazo
Analista Administrativo

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN
EL EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0022-2017

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento los resultados del examen especial No. DNAI-AI-0022-2017 correspondiente "*A los procesos precontractual, ejecución, uso, control, registro, liquidación y pago de bienes y servicios de consumo corriente y de inversión*", por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, con la finalidad de que se dé cumplimiento, de manera inmediata, a las recomendaciones contenidas en el mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Lorena Sofia Jaramillo Mena
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:
- examen_especial_dnai-ai-0022-2017.pdf

bm



Memorando Nro. MEER-DAD-2018-0458-ME

Quito, D.M., 24 de mayo de 2018



Memorando Nro. MEER-DAD-2018-0460-ME

Quito, D.M., 24 de mayo de 2018

PARA: Sr. Dr. Washington Eduardo Noboa Vinueza
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EXAMEN ESPECIAL No.
DNAI-AI-0022-2017

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que los resultados del examen especial No.DNAI-AI-0022-2017 correspondiente "*A los procesos precontractual, ejecución, uso, control, registro, liquidación y pago de bienes y servicios de consumo corriente y de inversión*", por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, fueron puestos en conocimiento de los analistas que manejan los procesos de contratación, mediante memorando No. MEER-DAD-2018-0458-ME, de fecha 24 de mayo del presente año, con la finalidad de que se dé cumplimiento de manera inmediata a las recomendaciones contenidas en el mismo.

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Lorena Sofia Jaramillo Mena
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

bm

Memorando Nro. MEER-DAD-2018-0510-ME

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sr. Dr. Washington Eduardo Noboa Vinueza
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Cumplimiento de recomendaciones examen especial N° DAI-AI-0022-2017

De mi consideración:

En referencia al memorando No. MEER-CGAF-2018-0412-ME, de fecha 08 de junio de 2018, mediante el cual solicita se informe a la Coordinación sobre las acciones tomadas en torno a las recomendaciones de auditoría que tienen carácter de obligatorio, me informar a usted lo siguiente:

Mediante memorando No. MEER-DAD-2018-0458-ME, de fecha 24 de mayo de 2018, la Dra. Sofía Jaramillo Directora Administrativa encargada, puso en conocimiento de la Ab. Viviana Buenaño, Ing. Mauricio Maldonado, Sr. Javier Guevara y Ab. Byron Mancheno, analistas administrativos el Examen Especial No. DNAI-AI-0022-2017, con la finalidad de que se dé cumplimiento, de manera inmediata, a las recomendaciones contenidas en el mismo.

Mediante sumilla inserta en Quipux al memorando No. MEER-DAD-2018-0458-ME, de fecha 24 de mayo de 2018, el Ab. Byron Mancheno analista administrativo archiva el documento indicando: "Se toma en cuenta las recomendaciones de contraloría".

Mediante sumilla inserta en Quipux al memorando No. MEER-DAD-2018-0458-ME, de fecha 12 de junio de 2018, el Sr. Javier Guevara analista administrativo archiva el documento indicando: "Se archiva y se toma en cuenta recomendación".

Mediante sumilla inserta en Quipux al memorando No. MEER-DAD-2018-0458-ME, de fecha 12 de junio de 2018, el Ing. Mauricio Maldonado analista administrativo archiva el documento indicando: "Se archiva se tomará en cuenta las recomendaciones".

Mediante sumilla inserta en Quipux al memorando No. MEER-DAD-2018-0458-ME, de fecha 13 de junio de 2018, la Ab. Viviana Buenaño analista administrativa archiva el documento indicando: "El presente trámite fue analizado".

Es necesario indicar que la última adjudicación realizada para la adquisición de botellones de agua fue la No. 04 de fecha 09 de enero de 2017, y el último pago realizado por este concepto fue solicitado mediante memorando No. MEER-DA-2017-0410-ME, de fecha 18 de abril de 2017, pago correspondiente al mes de marzo de 2017, mes en el cual fueron comunicados los resultados provisionales por parte de Auditoría, mediante oficios No. Del 015 al 028UAI-MEER-OEC-EEBS-2017.

Memorando Nro. MEER-DAD-2018-0510-ME

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

En cuanto a la última adjudicación para la adquisición de café y azúcar fue la No. 75 de fecha 31 de junio de 2015, y el último pago fue realizado el 12 de agosto de 2015, mediante memorando No. MEER-DA-2015-0890-ME.

Adjunto al presente remito en digital los documentos de respaldo.

Lo que me permito informar para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lilian del Pilar Bolaños Piarpuezan
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MEER-CGAF-2018-0412-ME

Anexos:

- documentos_de_respaldo_examen_especial_dai-ai-0022-2017.pdf

bm