



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	GOBERNACION DE ORELLANA
RUC:	2260001780001
REPRESENTANTE LEGAL	NUVIA ROCIO VEGA MORILLO
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	EOD
PERTENECE A:	MINISTERIO DEL INTERIOR

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA
-----------	-----------------	----------------------------

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
PROVINCIAL	4	12742	PROVINCIA	6739	6003	0	185	7727	0	4492	338	<a href="https://tinyurl.com/yvzk38eb">https://tinyurl.com/yvzk38eb</a>

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE INCLUSIÓN EN LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	VISITAS IMPREVISTAS A INSTITUCIONES ESTATALES Y PRIVADAS
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	CONTROL PERMANENTE MIGRATORIO - OPERATIVOS DE CONTROL	OPERATIVOS DE CONTROL MIGRATORIO	MONITERO TERRITORIAL A TRAVÉS DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES Y NORMATIVAS SE HAN REALIZADO ACCIONES AFIRMATIVAS TANTO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LAS OPORTUNIDADES LABORALES Y DE TODA ÍNDOLE SOCIAL CULTURAL, CUANTO EN EL CONTROL Y VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE LOS ENTES CORRESPONDIENTES	SE HA LOGRADO GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES CONFORME LO ESTIPULA LA LEY	INSTALACIÓN DE MESAS DE DIÁLOGO

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI o NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	<a href="https://tinyurl.com/ytljcaht">https://tinyurl.com/ytljcaht</a> ; <a href="https://tinyurl.com/yfjtavut">https://tinyurl.com/yfjtavut</a> ; <a href="https://tinyurl.com/yofm4otj">https://tinyurl.com/yofm4otj</a>
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	<a href="https://tinyurl.com/yymz2p7eh">https://tinyurl.com/yymz2p7eh</a>

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	SI	1	<a href="https://www.facebook.com/share/v/AKiacQ2sNHrEfc/?mibextid=oFDknk">https://www.facebook.com/share/v/AKiacQ2sNHrEfc/?mibextid=oFDknk</a>
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	SI	12	<a href="https://tinyurl.com/yn78zczj">https://tinyurl.com/yn78zczj</a>
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA

OTROS	SI	1	<a href="https://www.facebook.com/share/v/AKiacQ2sNHrEFdeC/?mibextid=oFDknk">https://www.facebook.com/share/v/AKiacQ2sNHrEFdeC/?mibextid=oFDknk</a>
-------	----	---	---

**PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Mediante Memorando Nro. MDG-GORE-2024-0925-MEMO, Se conformó el Equipo de Rendición de cuentas Institucional, se designo a los responsables conforme a la Guía del CPCCS, y se registro a la Institución en la plataforma de registro del Consejo de Participación Ciudadana.	<a href="https://tinyurl.com/yqqrzwa">https://tinyurl.com/yqqrzwa</a>
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	El Diseño de la propuesta es en base a los lineamientos dados por el CPCCS, se mejora la metodología para recabar la información de cada unidad.	<a href="https://tinyurl.com/2coo5uer">https://tinyurl.com/2coo5uer</a>
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Informe N°. 001. Sobre Reunión de Trabajo para la Coordinación y Elaboración del Proceso de Rendición de Cuentas Periodo Fiscal 2023.	<a href="https://tinyurl.com/2coo5uer">https://tinyurl.com/2coo5uer</a>
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	La unidad de Planificación con la Información recibida de las unidades administrativas de la institución, prepara el Informe de rendición de cuentas establecido en el CPCCS de la EOD.	<a href="https://tinyurl.com/yv22g9xd">https://tinyurl.com/yv22g9xd</a>
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Informe N°. 001. Sobre Reunión de Trabajo para la Coordinación y Elaboración del Proceso de Rendición de Cuentas Periodo Fiscal 2023.	<a href="https://tinyurl.com/qekphz">https://tinyurl.com/qekphz</a>
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	Informe N°. 001. Sobre Reunión de Trabajo para la Coordinación y Elaboración del Proceso de Rendición de Cuentas Periodo Fiscal 2023.	<a href="https://tinyurl.com/qekphz">https://tinyurl.com/qekphz</a>
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	Redes sociales, PAGINA WEB	<a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=396534779896417&amp;id=100086196935121&amp;mibextid=oFDknk&amp;rdi=d-ZHWwZjPyskBZjyJc">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=396534779896417&amp;id=100086196935121&amp;mibextid=oFDknk&amp;rdi=d-ZHWwZjPyskBZjyJc</a>
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	Informe N°. 001. Sobre Reunión de Trabajo para la Coordinación y Elaboración del Proceso de Rendición de Cuentas Periodo Fiscal 2023.	<a href="https://tinyurl.com/2coo5uer">https://tinyurl.com/2coo5uer</a>
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	El 27 de marzo 2024 se efectuará la deliberación pública de Rendición de cuentas de la Gobernación de la Provincia de Orellana, de manera presencial.	<a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=397273669822528&amp;id=100086196935121&amp;mibextid=oFDknk&amp;rdi=d-jjQiv30txfsMQbqc">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=397273669822528&amp;id=100086196935121&amp;mibextid=oFDknk&amp;rdi=d-jjQiv30txfsMQbqc</a>
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	Se efectuó conforme a lo establecido en el cronograma para la Rendición de cuentas en la fase 0.	<a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=396534779896417&amp;id=100086196935121&amp;mibextid=oFDknk&amp;rdi=d-ZHWwZjPyskBZjyJc">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=396534779896417&amp;id=100086196935121&amp;mibextid=oFDknk&amp;rdi=d-ZHWwZjPyskBZjyJc</a>
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Posterior a la deliberación del informe de Rendición de Cuentas por parte del Señora Gobernadora, se dio paso a las preguntas realizadas por la ciudadanía.	<a href="https://tinyurl.com/ytqwtwmt">https://tinyurl.com/ytqwtwmt</a> ; <a href="https://tinyurl.com/ysd58658">https://tinyurl.com/ysd58658</a>
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	Se realizo la entrega del informe final de Rendición de Cuentas periodo 2023, con fecha de 30 abril de 2024.	<a href="https://tinyurl.com/yqvmdrvj">https://tinyurl.com/yqvmdrvj</a>

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE NUEVAS OBRAS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA, MAYOR SEGURIDAD, CONECTIVIDAD DE MINISTERIOS CON LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES EN TERRITORIO, GENERAR POLITICAS QUE PERMITAN MITIGAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ESTABLECER MESAS TECNICAS, GENERAR NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS, ESTABLECER SISTEMAS QUE PERMITAN UN MEJOR CONTROL EN EL EXPENDIO DE GAS POR PARTE DE LOS VEHICULOS VENDEDORES ASI COMO EN ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.
--	---

**DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA:	N° DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
27/03/2024	153	83	70	0	0	121	0	32	0

**INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Vigilar el cumplimiento de la Ley Amazónica en cuanto a la contratación de servicios locales, así como la mano de obra calificada y no calificada.	SI	76-100	Seguimiento en la contratación de distintos bienes y servicios a través de ferias inclusivas, en cumplimiento a lo que estipula la Ley Amazónica	<a href="https://tinyurl.com/yofm4otj">https://tinyurl.com/yofm4otj</a>
Incentivar la participación de la empresa privada en proyectos comunales al servicio y desarrollo de la comunidad orrellanense	SI	76-100	Monitoreo permanente de las buenas relaciones comunales entre Estado, Empresa y comunidad	<a href="https://tinyurl.com/ymz2p7eh">https://tinyurl.com/ymz2p7eh</a>
Promover la socialización de protección de la vida silvestre, a fin de contrarrestar la caza y pesca	SI	51-75	Seguimiento a la gestión ambiental en cada una de las parroquias a través de nuestro equipo territorial	<a href="https://tinyurl.com/yjtjcaht">https://tinyurl.com/yjtjcaht</a>
Fortalecer la seguridad ciudadana a través de operativos continuos y conjuntos con autoridades de los Gobiernos autónomos tanto en los cantones y parroquias donde no hay presencia policial, para contrarrestar el auge delincriminal.	SI	76-100	Coordinación interinstitucional con Policía nacional, FF AA, Gad parroquiales para activar los chat comunitarios	<a href="https://tinyurl.com/yjtjavut">https://tinyurl.com/yjtjavut</a>
Incentivar el control de sustancias estupefacientes especialmente en las Unidades Educativas de la provincia	SI	76-100	Coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad ciudadana	<a href="https://tinyurl.com/yjtjavut">https://tinyurl.com/yjtjavut</a>
Incrementar de UPC a fin de fortalecer el accionar tripartito entre Autoridad, Policía Nacional y Comunidad	SI	51-75	Seguimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad Ciudadana	<a href="https://tinyurl.com/yjtjavut">https://tinyurl.com/yjtjavut</a>
Incrementar de personal policial en Unidades de Policía Comunitarias y se dote del equipamiento necesario para poder intervenir de manera adecuada ante posibles emergencias de seguridad	SI	76-100	Seguimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad Ciudadana	<a href="https://tinyurl.com/yjtjavut">https://tinyurl.com/yjtjavut</a>

**DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Televisión	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:**

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 19 DE LA LOTAIP	SI	<a href="https://tinyurl.com/22444vyq">https://tinyurl.com/22444vyq</a>

PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 29 DE LA LOTAIP	SI	<a href="https://tinyurl.com/22444vyq">https://tinyurl.com/22444vyq</a>
--	----	---

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	<a href="https://tinyurl.com/25zbnrms">https://tinyurl.com/25zbnrms</a>
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	<a href="https://tinyurl.com/25zbnrms">https://tinyurl.com/25zbnrms</a>

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.	1	CUMPLIR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023	OBJETIVOS CUMPLIDOS / OBJETIVOS PLANIFICADOS	1303968,43	1302538,29	99,89 %	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023 99,84%
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						99,89 %	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	IMPLEMENTAR LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN TERRITORIO	\$1.303.968,43	\$1.302.538,29	99,89 %	<a href="https://tinyurl.com/ysn4tczn">https://tinyurl.com/ysn4tczn</a>
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$1.303.968,43	\$1.302.538,29	99,89 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$1.303.968,43	\$1.303.968,43	\$1.302.538,29	\$0,00	\$0,00	99,89 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	5	\$3.813,85	5	\$3.813,85	<a href="https://tinyurl.com/ykk3q4fh">https://tinyurl.com/ykk3q4fh</a>
ÍNFIMA CUANTÍA	22	\$44.331,37	22	\$44.331,37	<a href="https://tinyurl.com/yn3x56qa">https://tinyurl.com/yn3x56qa</a>
MENOR CUANTÍA B Y S	1	\$12.004,80	1	\$12.004,80	<a href="https://tinyurl.com/yl8mb8u5">https://tinyurl.com/yl8mb8u5</a>
OTRAS	9	\$33.671,14	9	\$33.671,14	<a href="https://tinyurl.com/ylmnlkty">https://tinyurl.com/ylmnlkty</a>

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES RECIBIDAS	LAPTOP DELL E640	\$400,00	<a href="https://tinyurl.com/yke3locb">https://tinyurl.com/yke3locb</a>
DONACIONES RECIBIDAS	3 Laptop, marca DELL, modelo, DELL E6420 Y 1 Laptop, marca DELL, modelo, DELL E6420	\$1.010,00	<a href="https://tinyurl.com/yuh9yqwm">https://tinyurl.com/yuh9yqwm</a>

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

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	DPO-0007-2022	MDG-GORE-2023-2542 -MEMO	100,00 %	<p>Falta de supervisión y control de los permisos y catastro desactualizado. A la Gobernadora 1. Disponga y supervisara al intendente general de policia que mantenga un historial con los resultados de los operativos en la provincia a fin de efectuar un seguimiento y control que permita optimizar el proceso de recuperación de los costos administrativos por PAFs o a su vez proceder con el cierre o clausura de ls establecimientos comerciales que incumplan la normativa. A la Gobernadora 2. Dispondrá y supervisara a los intendentes Generales de Policía para que en el caso de que en las inspecciones físicas se encontraran establecimientos comerciales cerrados, una vez realizado el tramite administrativo correspondiente por el servidor responsable, informará a la Dirección de Control y Orden Publico para que sean dados de baja del sistema a fin de que se mantenga actualizado el catastro institucional. Falta de implementación de directrices para el control de asistencia de los servidores que se encontraron en teletrabajo A la Gobernadora 3. Emitirá conjuntamente con el Responsable de la Unidad de Administración de talento Humano, las directrices y políticas en las que se establezcan los procesos de registro y control de asistencia de los servidores que cumplan sus actividades en la modalidad de teletrabajo, a fin de mantener toda la documentación relacionada con la asistencia y actividades de productos realizados.</p> <p>A la Gobernadora 4. Dispondrá y supervisará a los jefes de unidad realicen el control del teletrabajo determinando objetivos, metas y productos, planifiquen las actividades a realizar en forma periódica y a los servidores presenten los informes de cumplimiento de dichas actividades. A la Gobernadora 5. Dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Administración de Talento Humano, controle, registre y efectúe el seguimiento de los informes de las actividades presentadas y establezca directrices en cuanto a la presentación con las firmas de responsabilidad, contenido y la periodicidad de los informes para fines de seguimiento y control. A la Gobernadora 6. Dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Administración de Talento Humano, administre y controle la asistencia de los servidores que se realicen sus funciones en la modalidad teletrabajo, así como de las actividades cumplidas, para la verificación y comprobación posterior. Proceso de contratación SIE-GORE-01-2017. A la Gobernadora 7. Dispondrá y supervisará a los miembros de la Comisión Técnica, para que de la puja dejen constancia en un informe de resultados, mismo que deberá ser publicado en el portal de Compras Publicas a fin de transparentar los resultados obtenidos en la misma. A la Gobernadora 8. Designará la comisión para la recepción de los bienes objeto de las contrataciones para garantizar y asegurar de manera razonable la entrega conforme las especificaciones técnicas y términos de referencia. A la Gobernadora 9. Designará de forma expresa los Administradores de los contratos de los procesos que se realicen en la entidad y supervisará que velen por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato tendientes al logro de los objetivos planteados por la entidad. Deficiencias en la fase preparatoria y precontractual del contrato MCBS-GORE-001-2019. A la Gobernadora 10. Dispondrá y supervisará a los servidores encargados de realizar los términos de referencia y el estudio de mercado, que hagan constar de manera detallada, el tipo de bienes y servicios a requerirse y en el caso del estudio de mercado adicionalmente los precios unitarios, a fin de establecer los mejores costos para la entidad. A la Gobernadora 11. Dispondrá y supervisará que el Analista de Asesoría Jurídica, haga constar en los contratos los precios unitarios de los servicios y bienes a contratarse, conforme los documentos anexos al contrato. Documentación relevante no publicada oportunamente en el portal de compras publicas A la Gobernadora 12. Dispondrá y supervisará a la responsable de compras públicas, publique en los plazo establecido toda la información relevante de los procesos de contratación conforme la normativa vigente para transparentar los procedimientos realizamos. A la Gobernadora 13. Dispondrá y supervisará al responsable del Portal de Compras Públicas, solicite a los administradores de los contratos que ingresen la información relevante de los procesos de contratación, a fin de contar con toda la información de los mismo que permita el seguimiento y la finalización de los procesos. No se realizó procedimientos de contratación oportuno para el servicio de arrendamiento A la Gobernadora 14. Dispondra y supervisara a la servidora encargada de los proceso de contratación de arrendamiento de los bienes inmuebles, para que tramite con la debida anticipación la autorización con el ente respectivos, a fin de aplicar los procedimientos contemplados en la normativa de contratación públicas.</p>	https://tinyurl.com/ywkh9chu