

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN INFORMES APROBADOS POR CGC
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

IDENTIFICACION ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 REPRESENTANTE LEGAL: Abg. JAIME ANDRÉS VILLACREAS VALLE

ALANCE DEL EXAMEN OFICIAL: Se analizaron los libros preparatorios, presentacional, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de construcción de infraestructura, urbanización y sectores habitacionales del proyecto San Francisco de Borja; se fiscalizó, usó y aplicabilidad de los estudios técnicos; los conceptos y compromisos de cooperación institucional para su ejecución con el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MDUV) y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

No. DE INFORME: INA-2-094-2021
 FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 30/04/2021
 FECHA DE ENTREGA DE INFORME APROBADO POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL:
 No. OFICIO DE ENTREGA DE INFORME APROBADO: No. 1457-0NA-2021
 FECHA DE DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD: 21/08/2021

No. DE OFICIO O MEMORANDO CON EL QUE SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES: GADMRQ-AMC-SMC-2021-036-M

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR A CARGO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Ing. Diana Sofia Tapiales Escoto

CARGO DEL SERVIDOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Responsable de Planificación

RECOMENDACIONES			SERVIDOR Y CARGO, A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA RECOMENDACION				SERVIDOR Y CARGO QUE VEN DE DESARROLLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION				DOCUMENTACION DE SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES								OBSERVACION DE LA EJECUCION DE LA RECOMENDACION						
No. REC.	TITULO DEL COMENTARIO	DESCRIPCION DE RECOMENDACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION	MEMORANDOS Y OFICIOS GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	HEAS PLAZO PARA LA CUMPLIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS TRANSCURRIDOS	MEMORANDOS Y OFICIOS GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO	FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGUN DOCUMENTO	CARGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTOS GENERADOS PARA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EJECUTADA	NO EJECUTADA	EN EJECUCION	NO APLICA RECOMENDACION		
7		Disponde y verifica que los servicios, responsables de los proyectos urbanos, sociales y otros de los proyectos del programa Casa para Todos, y verifique el cumplimiento de los indicadores, a fin de garantizar la habitabilidad de las viviendas y mitigar factores de riesgo?	Jaime Villacreas	Supervisor Metropolitano	GADMRQ-AMC-SMC-2021-036-M	GADMRQ-AMC-SMC-2021-036-M	Andrés Isabel Jimenez Rocha	Directora Metropolitana de Inspección	No Atendida	NA	NA		GADMRQ-AMC-DAJ-2021-0209-M	10/3/2021	Silvia Virginia Landa Vargas	Directora de Atención Ciudadana	Solicitud de información								
													GADMRQ-AMC-DMP-2021-1307-M	17/9/2021	Segundo Gale Brindley	Director Metropolitano de Inspección									
													GADMRQ-AZQ-2021-0972-O	26/3/2021	Abg. Monica Alexandra Flores Granda	Administradora Zonal Qumbae	Verificación de mantención de LMI								
													GADMRQ-AMC-DMP-2021-1814-O	17/9/2021	Segundo Gale Brindley	Director Metropolitano de Inspección	Solicitud de verificación de LMI								
													GADMRQ-AMC-36-2021-09959-E	12/10/2021	Dr. Oscar Comalier Narváez	Liquidador de Estudios Económicos E9	Comunicación sobre solicitud de los permisos de construcción								
													Informe No. ITC 21-2583	12/11/2021			Entrega de informe del proyecto con funciones de Inspección	Informe							
													GADMRQ-AMC-DMP-2021-0631-O	12/11/2021	Carlos Manuel Jativa Flores	Coordinador de Inspección Técnica	Entrega de informe del proyecto con funciones de Inspección	Informe							
													Informe No. ITC 21-2629				Entrega de informe del proyecto con funciones de Inspección	Informe							
													GADMRQ-AMC-DMP-2021-1622-O	15/10/2021	Jaime Andrés Villacreas Valle	Supervisor Metropolitano	Solicitud de información proyecto casa para todos								
													GADMRQ-AMC-SMC-2021-036-M	31/8/2021	Facundo Granaso Ramirez	Supervisor Metropolitano	Disposición de cumplimiento a recomendación								
													GADMRQ-AMC-DMP-2021-4322-O	9/9/2021	Carlos Manuel Jativa Flores	Coordinador de Inspección Técnica	Registro realizado en la LRS San Francisco de Borja								

La supervisión Metropolitana procedió a dirigirse al Director Metropolitano de Inspección al cual se le comunicó de la recomendación NT, el mismo procedió a solicitar la información en los respectivos formatos y a realizar las verificaciones in situ, sin embargo no se encontraron los permisos correspondientes, por lo que se emitió los respectivos informes, y se actualizó los documentos del proceso de actuación previa.

Se considera que según lo establecido en la recomendación esta ha sido cumplida por parte de esta entidad.

X