

Memorando Nro. GADDMQ-AMC-DMIP-2023-5130-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023

PARA: Srta. Mgs. María Luisa Tapia Álvarez
Responsable de Planificación
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: Revisión de documentos cargados en el Sistema Metropolitano de Seguimiento de Recomendaciones.

De mi consideración:

En atención al memorando No. GADDMQ-AMC-UPL-2023-0413-M, de fecha 10 de noviembre de 2023, suscrito por el Mgs. María Luisa Tapia Álvarez, **Responsable de Planificación**, en la que se menciona: “(...) *tras la revisión efectuada al Sistema Metropolitano de Seguimiento de Recomendaciones, se ha constatado que existen documentos cargados que son parte de las acciones de seguimiento, que no han sido aprobadas en dicha plataforma.*”

El Administrador de la plataforma, a través de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, habilitó la opción de aprobación, con el fin de que desde el usuario del Responsable de Cumplimiento administrado por la Unidad de Planificación, se realice la aprobación o rechazo de los documentos cargados relacionados con la Recomendación #7 del Informe - DNA2-0061-2021 (...).”

Al respecto me permito informar los informes que han sido aprobados por parte de la Dirección Metropolitana de Inspección, acorde a la matriz de seguimiento adjunta al requerimiento.

Memorando Nro. GADDMQ-AMC-DMIP-2023-5130-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023

Nº DE INFORME	Nº REC	RECOMENDACIÓN	AUDITADO	EJECUTOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTOS POR APROBAR	APROBAR	RECHAZAR
DNA2-0061-2021	7	Dispondrá y verificara que los servidores responsables de las inspecciones técnicas, realicen visitas in situ a los proyectos del programa Casa para Todos, y verifiquen el cumplimiento de las ordenanzas, a fin de garantizar la habitabilidad de las viviendas y mitigar factores de riesgo.	JAIME ANDRES VILLACRESES VALLE (deshabilitar)	ANDREA ISABEL JIMENEZ ROCHE (deshabilitar)	CARLOS MANUEL JATIVA FLORES (deshabilitar)	fap-22-1500-signed_(2).pdf	X	
						fap-22-1501-signed_(1).pdf	X	
						fap-22-1502-signed_(1).pdf	X	
						informe_no_fap_21-053-signed-1.pdf	X	
						itc-22-1640-signed-1.pdf	X	
						itc-22-1660-signed-1.pdf	X	
						itc-22-1661-signed-1.pdf	X	
						itc-22-1712-signed-1.pdf	X	
						itc-22-1713-signed-1.pdf	X	
						itc-22-1714-signed-1.pdf	X	
						itc-22-2036-signed_(1).pdf	X	
						gaddmq-amc-dmip-2022-1962-m-2.pdf	X	
						GADDMQ-AMC-DMIP-2022-3504-M.pdf	X	
						gaddmq-amc-dmip-2022-5214-o.pdf	X	
						gaddmq-amc-dmipzea-2022-0141-m_(1).pdf	X	
						gaddmq-amc-dmipzea-2022-0142-m_(1).pdf	X	
						gaddmq-amc-dmipzea-2022-0143-m_(1).pdf	X	
gaddmq-amc-smc-2021-1622-o_(1).pdf	X							
gaddmq-amc-sg-2021-11428-e-1.pdf	X							
anexos_oficio_0570-o.pdf	X							

Por la presente pongo en conocimiento de lo solicitado con el fin de que las recomendaciones de auditoría se desarrollen de manera eficiente y en conformidad con las disposiciones emitidas por el ente de control.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pablo Adrián Vázquez Vázquez
**DIRECTOR METROPOLITANO DE INSPECCIÓN
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - DIRECCIÓN
METROPOLITANA DE INSPECCIÓN**

Referencias:

- GADDMQ-AMC-UPL-2023-0413-M

Anexos:

- fap-22-1500-signed_(2).pdf
- fap-22-1501-signed_(1).pdf
- fap-22-1502-signed_(1).pdf
- gaddmq-amc-dmip-2022-1962-m-2.pdf
- GADDMQ-AMC-DMIP-2022-3504-M.pdf
- gaddmq-amc-dmip-2022-5214-o.pdf
- gaddmq-amc-dmipzea-2022-0141-m_(1).pdf

Memorando Nro. GADDMQ-AMC-DMIP-2023-5130-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023

- gaddmq-amc-dmipzea-2022-0142-m_(1).pdf
- gaddmq-amc-dmipzea-2022-0143-m_(1).pdf
- gaddmq-amc-sg-2021-11428-e-1.pdf
- gaddmq-amc-smc-2021-1622-o_(1).pdf
- informe_no._fap_21-053-signed-1.pdf
- itc-22-1640-signed-1.pdf
- itc-22-1660-signed-1.pdf
- itc-22-1661-signed-1.pdf
- itc-22-1712-signed-1.pdf
- itc-22-1713-signed-1.pdf
- itc-22-1714-signed-1.pdf
- itc-22-2036-signed_(1).pdf
- anexos_oficio_0570-o.pdf
- matriz de seguimiento recomendacion 7.xlsx

Copia:

Sr. Arq. Manuel Alejandro Quishpe Alomoto
Responsable de la Unidad de Inspección Técnica
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN

Sra. Rosario de Lourdes Sanchez Landazuri
Asistente Administrativa
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN

Sr. Ing. Luis David Cabrera Encalada
Inspector Técnico
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN ZONAL ELOY ALFARO

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Luis David Cabrera Encalada	ldce	AMC-DMIPZEA	2023-11-23	
Revisado por: Manuel Alejandro Quishpe Alomoto	maqa	AMC-DMIP	2023-11-23	
Aprobado por: Pablo Adrián Vázquez Vázquez	PAVV	AMC-DMIP	2023-11-23	

