

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL, CUSTODIA, ADMINISTRACION, DE BIENES DE LARGA DURACION Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÓ. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÓ. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2023	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_1	100%	Se desarrollo una constatación física integral, encontrando observaciones que fueron determinadas en el informe.	Informe de constatación física de bienes 2024 Anexo_1_Reporte general extraído del sistema financiero GUBWIN del módulo activos Anexo_2_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (mobiliario, maquinaria y equipos, vehículo) Anexo_3_Matriz de constatación física 2024 de Bienes de control administrativo Anexo_4_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (equipos informáticos)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2024	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_2	75%	Se ha culminado tres procesos para la recuperación de bienes. Un proceso se encuentra en revisión para dar cumplimiento a la recuperación de bienes.	<u>Microfono</u> 1. ACUERDO DE PAGO CRISTIAN CARRERA 2. Informe baja microfono_2023 3. Reporte_baja de bien_1 <u>Equipo portátil</u> 1. Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-GIACP-2024-0089-M 2. Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-CP-2024-0107-M 3. Oficio_entrega_equipo_portatil 4. Acta_entrega_recepcion_equipo_portatil 5. reporte_baja_bien_computador_portatil 6. ingreso_bienes_5_computador_portatil 7. comprobante_diario_n° 22_baja 8. comprobante_diario_n° 21_alta <u>Microondas</u> 1. Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-GIACP-2025-0045-M 2. Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-CP-2025-0052-M 3. Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-GIACP-2025-0046-M 4. Acta de entrega_recepcion Proaño Cindy 5. reporte_baja_bien_3_microondas 6. reporte_alta_bien_microondas 7. comprobante_diario_n° 09_baja_microondas 8. comprobante_diario_n° 10_alta_microondas
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2025	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_3	100%	En el 2024, se actualizó la información en el módulo de bienes del sistema financiero GUBWIN. Se actualizó las actas de entrega recepción de bienes asignados a los funcionarios públicos de la institución que se encuentran en custodia. Se ingresó al sistema financiero GUBWIN en el módulo de bienes, los activos fijos y bienes sujetos a control administrativo que estaban pendientes de ingresarse; así como, los que fueron adquiridos en el año 2023 y 2024.	1. Actas_entrega_recepcion_bienes 2. Ingresos_bienes 3. Listado_Bienes_DIC_2024
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2026	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_4	100%	Se desarrollo una constatación física integral, encontrando observaciones que fueron determinadas en el informe.	Informe de constatación física de bienes 2024 Anexo_1_Reporte general extraído del sistema financiero GUBWIN del módulo activos Anexo_2_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (mobiliario, maquinaria y equipos, vehículo) Anexo_3_Matriz de constatación física 2024 de Bienes de control administrativo Anexo_4_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (equipos informáticos)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2027	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_5	100%	Se desarrollo una constatación física integral, encontrando observaciones que fueron determinadas en el informe.	Informe de constatación física de bienes 2024 Anexo_1_Reporte general extraído del sistema financiero GUBWIN del módulo activos Anexo_2_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (mobiliario, maquinaria y equipos, vehículo) Anexo_3_Matriz de constatación física 2024 de Bienes de control administrativo Anexo_4_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (equipos informáticos)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2028	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_6	100%	Se desarrolló la verificación administrativa y contable de los bienes, con lo cual permitió se realice la depreciación anual 2024.	1. Memorando Nro., CPD-DMQ-DAF-GIACP-2025-0006-M 2. ACTIVOS SUJETOS A DEPRECIACION 2024_31_12_2024 3. Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-CP-2025-0012-M 4. Calculo_valor_depreciacion_diciembre_2024 5. ACTIVOS SUJETOS A DEPRECIACION 2024 6. Comprobante_diario_n° 155_depreciacion
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2029	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_7	100%	Se desarrollo una constatación física integral, encontrando observaciones que fueron determinadas en el informe.	Informe de constatación física de bienes 2024 Anexo_1_Reporte general extraído del sistema financiero GUBWIN del módulo activos Anexo_2_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (mobiliario, maquinaria y equipos, vehículo) Anexo_3_Matriz de constatación física 2024 de Bienes de control administrativo Anexo_4_Matriz de constatación física 2024 de Activos Fijos (equipos informáticos)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0042-2030	CPD_DMQ_DAF_Recomendación_8	100%	Se desarrolló los planes de mantenimiento del mobiliario, vehículo y equipos informáticos, los mismos que fueron realizados en el año 2024,	1. PLAN MANTENIMIENTO VEHICULO 2024 2. PLAN MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MOBILIARIO 2024 3. CPD-DMQ-DAF-2024-0705-M_PLAN MANTENIMIENTO EQUIPO_INFORMATICO 4. Orden de compra mantenimiento vehículo_ic_cpd_2024_18 5. Orden de compra mantenimiento mobiliario_ic_cpd_2024_22 6. ACTA_ENTREGA_RECEPCION_DEFINITIVA_MOBILIARIO 17_12 7. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL MANTENIMIENTO VEHICULO