

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **Examen especial a la Gestión Administrativa al Seguimiento de Recomendaciones**

**Periodo: 01-01-2007 al 31-12-2009**

**Código: AI-004-2011**

**Jefe de equipo: Eco. Ruth Badillo**

Falta de aplicación de las recomendaciones contenidas en los diferentes informes de auditoría, es ocasionada en ciertos casos por la poca colaboración que existe por parte de los funcionarios relacionados con las deficiencias detectadas y en otros casos por el desinterés de los encargados de implementarlas.

Los Directores de Planificación y Ambiente, Vialidad y Concesiones, Económica Financiera, y Jefe de Capacitación (Rector del Instituto Tecnológico Superior HCPP); no cumplieron las recomendaciones que constan en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado descritas y que fueron evaluadas en el presente examen.

Los Directores de Planificación y Ambiente, Vialidad y Concesiones, Económica Financiera, y Jefe de Capacitación (Rector del Instituto Tecnológico Superior HCPP), Tesorero General y Contador General; no implementaron, las recomendaciones que constan en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado descritas y que fueron evaluadas en el presente examen, ni dieron atención a la disposición de la máxima autoridad.

#### **Recomendación 1**

##### **Al Prefecto Provincial de Pichincha:**

1. Dispondrá a los Directores de Gestión de Planificación, Gestión de Vialidad, Gestión Económica Financiera, y Jefe de Capacitación (Rector del Instituto Superior HCPP), el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el numeral 1 y 2 del presente informe.
2. Dispondrá a los Directores de Gestión de Planificación, Gestión de Vialidad, Gestión Económica Financiera, Gestión de Apoyo a la Producción, y Jefe de Capacitación (Rector del Instituto Superior HCPP), elaboren un plan de cumplimiento de recomendaciones en el que se incluya un cronograma de aplicación de las mismas.
3. Efectuará el seguimiento permanente del cumplimiento de las recomendaciones sin limitarse a disponer su implantación.
4. Tomará las medidas correctivas o legales, cuando no se cumplan las recomendaciones por parte de los funcionarios de la entidad.

## **Recomendación 2**

### **Al Director de Gestión de Vialidad:**

Tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones enumeradas en el comentario 2, del presente documento que se hallan relacionadas con su trabajo, y fueron determinadas en los siguientes informes:

- a) "Informe del Examen Especial a las Estaciones de Peaje administradas por el Gobierno de la Provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y 31 de mayo de 2006, Inter Valles y Calacalí la Independencia; y desde el 1 de mayo de 2004 al 31 de enero de 2006, Autopista Córdova Galarza."
- b) "Informe de la Auditoría de Gestión de las Jefaturas Zonales del Gobierno de la Provincia de Pichincha, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006".
- c) "Informe de Examen Especial a los Convenios de Entrega de Materiales para Obras Viales en la Provincia de Pichincha, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de octubre de 2006".
- d) "Informe del Examen Especial a la Gestión Administrativa del Peaje de la Autopista General Rumiñahui, por el periodo comprendido entre el 23 de octubre del 2006 y el 31 de diciembre del 2007".

## **Recomendación 3**

### **Al Director Gestión de Planificación:**

Tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones enumeradas en el comentario 2, del presente documento que se hallan relacionadas con su trabajo, y fueron determinadas en los siguientes informes:

- a) "Informe de la Auditoría de Gestión a la Dirección de Planificación y Ambiente, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de octubre de 2006".
- b) "Informe de la Auditoría de Gestión al Ciclo Presupuestario 2006, por el periodo comprendido entre el 30 de junio del 2005 al 30 de junio de 2007".

## **Recomendación 4**

### **A la Directora Financiera encargada:**

Tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones enumeradas en el comentario 2, del presente documento que se hallan relacionadas con su trabajo, y fueron determinadas en el siguiente informe:

"Informe de la Auditoría de Gestión al Ciclo Presupuestario 2006, por el periodo comprendido entre el 30 de junio del 2005 al 30 de junio de 2007".

## **Recomendación 5**

### **A la Jefe de Ejecución Presupuestaria:**

Tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones enumeradas en el comentario 2, del presente documento que se hallan relacionadas con su trabajo, y fueron determinadas en el siguiente informe:

"Informe de la Auditoría de Gestión al Ciclo Presupuestario 2006, por el periodo comprendido entre el 30 de junio del 2005 al 30 de junio de 2007".

## **Recomendación 6**

### **Al Tesorero encargado:**

Tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones enumeradas en el comentario 2, del presente documento que se hallan relacionadas con su trabajo, y fueron determinadas en el siguiente informe:

"Informe de Auditoría a los Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006."

## **Recomendación 7**

### **Al Contador General:**

Tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones enumeradas en el comentario 2 del presente informe y que tienen relación con el siguiente informe en la parte pertinente a su trabajo:

"Informe de Auditoría a los Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006."