

Memorando Nro. INSPI-2019-0654-MEM

Guayaquil, 11 de julio de 2019

PARA: Sr. Econ. Oswaldo Fey Espinoza, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Cumplimiento Recomendaciones Contraloría Informe DPGY-0022-2019

De mi consideración:

Mediante Oficio No. 01802-DPGY-AE-2019 de 27 de junio de 2019, recibida el 28 del mismo mes y año, la Contraloría General del Estado, remite el Informe N° DPGY-0022-2019, del examen especial al proceso precontractual, contractual y ejecución, para la adquisición de bienes, servicios, consultorías, insumos y equipos médicos; a los servicios prestados por el personal que realizó funciones y actividades relacionadas con el Proyecto 56 “Hacia el Control de la Tuberculosis”; y, al informe de cumplimiento del control posterior realizado a las solicitudes de viajes del mes de febrero 2016 elaborados por la Dirección de Autorizaciones de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2017; al procedimiento por régimen especial signado con el código No. RE-INSPI-018-2012 y el contrato No. 23-2013; y, al análisis de denuncias, por el período comprendido entre el 8 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 en el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA –INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ por el periodo comprendido entre el 8 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017; aprobado el 11 de enero de 2019; en virtud del cual dispongo la inmediata aplicación de las siguientes recomendaciones, cuyo cumplimiento deberá ser informado a esta Dirección Ejecutiva.

3. Dispondrá al Director Administrativo Financiero y Responsables de las áreas requirentes, coordinar acciones, solicitando la documentación habilitante una vez ejecutada las obras o servicios, a los Administradores de contratos, dentro de los plazos establecidos, que permita contar con la información suficiente para proceder con la cancelación o de las obligaciones contraídas con los proveedores a fin de mantener el control en el cumplimiento de las obligaciones.

6. Dispondrá y vigilará que previo a la suscripción de las actas de entrega recepción de los bienes y suministros, el Responsable de la Bodega y los servidores designados realizarán la constatación física de los bienes, verificando las características y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en los pliegos de cada proceso de contratación.

10. Dispondrá al Director Administrativo Financiero que toda transacción cuente con la documentación sustentatoria que respalde el trabajo ejecutado, que deberá reposar en los comprobantes de pago, lo que permitirá la identificación de la transacción realizada y facilitará su verificación, comprobación y análisis.



Memorando Nro. INSPI-2019-0654-MEM

Guayaquil, 11 de julio de 2019

11. Dispondrá al Director Administrativo Financiero que toda transacción financiera de bienes o servicios recibidos, deberá guardar conformidad plena con las cantidades descritas y detalladas en los contratos, facturas u órdenes de compra, con el fin de poner en conocimiento a las partes y subsanar las inconsistencias presentadas.

13. Dispondrá al Director Administrativo Financiero que al recibirse la documentación presentada previo al pago, revise que no haya objeción en la recepción del bien o servicio; informe al Administrador de Contrato, las inconsistencias presentadas de manera que permita contar con la información suficiente para proceder con la cancelación oportuna de las obligaciones contraídas con los proveedores a fin de mantener un control en el cumplimiento de dichos compromisos.

El número es el que corresponde a la recomendación constante en el informe N° DPGY-0022-2019, el mismo que podrá ser visualizado y/o descargado de la página web de la contraloría: www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados.

Cabe indicar que de conformidad al art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que promulga: “Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Tania Jacqueline Mori Lucero, Mgs.
DIRECTORA EJECUTIVA INSPI, ENCARGADA.