



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



## DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

GAD Municipal  
**SANTO DOMINGO**  
Chilocho

15 OCT 2015

Recibido por: Totiana

Hora: 17:40

Firma: 12299

Memorando N. ° GADMSD-GPT-2015-00226-M  
Santo Domingo, 13 de octubre de 2014

**PARA:** Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado  
**ALCALDE DEL CANTÓN**

**Asunto: INFORME DE GESTIONES REALIZADO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.**

Señor Alcalde, del Informe DR9-DPSDT-AE-0025-2014, aprobado el 24 de diciembre del 2014, comunicado a este GAD el 12 de enero del 2015, referente al examen especial ejecutado a las **operaciones administrativas y financieras**, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 13 de mayo de 2014, me permito comunicar que de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se prepararon memorandos de notificación que fueron legalizados y dispuestos por su autoridad a los responsables de implementar dichas recomendaciones para su aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio con fecha 02 de febrero de 2015, y que detallo a continuación, del seguimiento realizado, por esta Dirección, me permito remitirle en archivo digital en un CD, matriz de seguimiento debidamente firmada por los responsables de su implementación e informes en PDF sobre la implementación realizada y de los avances sobre las mismas.

MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN	DIRECCIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-0026-M	DIRECTOR DE VIVIENDA
GADMSD-A-VMQ-2015-0027-M	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (E)
GADMSD-A-VMQ-2015-0028-M	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-0029-M	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-0030-M	DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
GADMSD-A-VMQ-2015-0031-M	COORDINADOR DE DESPACHO
GADMSD-A-VMQ-2015-0032-M	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
GADMSD-A-VMQ-2015-0033-M	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
GADMSD-A-VMQ-2015-0034-M	DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS
GADMSD-A-VMQ-2015-0042-M	DIRECTORA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

CASO 52607

Av. Quito y Tulcán  
2755 009  
info@santodomingo.gob.ec



santodomingo.gob.ec





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
**DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**



GAD Municipal  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachi to

Memorando N. ° GADMSD-GPT-2015-00226-M  
Santo Domingo, 13 de octubre de 2014

MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN	DIRECCIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-0043-M	SUBDIRECTORA DE TESORERÍA
GADMSD-A-VMQ-2015-0044-M	GUARDALMACÉN
GADMSD-A-VMQ-2015-0045-M	DIRECTOR FINANCIERO
GADMSD-A-VMQ-2015-0046-M	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
GADMSD-A-VMQ-2015-0047-M	CONTROLADOR DE BIENES (E)
GADMSD-A-VMQ-2015-0048-M	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-0049-M	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NRO. DE INSISTIMIENTO	DIRECCIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-00202-M	ADMINISTRATIVO
GADMSD-A-VMQ-2015-00201-M	COMUNICACIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-00200-M	CONTROLADOR DE BIENES (E)
GADMSD-A-VMQ-2015-00199-M	DESARROLLO ECONÓMICO
GADMSD-A-VMQ-2015-00198-M	FINANCIERO
GADMSD-A-VMQ-2015-00197-M	GUARDALMACEN
GADMSD-A-VMQ-2015-00196-M	TESORERÍA
GADMSD-A-VMQ-2015-00195-M	SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
GADMSD-A-VMQ-2015-00194-M	AVALUOS Y CATASTROS
GADMSD-A-VMQ-2015-00193-M	COMPRAS PÚBLICAS
GADMSD-A-VMQ-2015-00192-M	DESARROLLO COMUNITARIO
GADMSD-A-VMQ-2015-00191-M	COORDINADOR DE DESPACHO
GADMSD-A-VMQ-2015-00190-M	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. ° GADMSD-GPT-2015-00226-M  
Santo Domingo, 13 de octubre de 2014

GADMSD-A-VMQ-2015-00188-M	PLANIFICACIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-00187-M	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (E)
GADMSD-A-VMQ-2015-00186-M	VIVIENDA
GADMSD-A-VMQ-2015-0016-M	COORDINADORES, DIRECTORES, FUNCIONARIOS DELEGADOS COMO ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, MIEMBROS COMISIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS

Notificación de Avances:

DIRECCIÓN	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVA-BODEGA	03/AGO/2015	(36485) GADMSD-BM-2015-199
DESARROLLO COMUNITARIO	15/07/2015	(34715) GADMSD-DDC-2015-863-M
AVALUÓS Y CATASTROS	15/07/2015	(33700) GADMSD-DAC-2015-3458-M
DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	17/07/2015	(35488) GADMSD-DDIES-2015-0651-M
TESORERÍA GENERAL	14/07/2015	(33696) GADMSD-TG-2015-1477-M
SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/07/2015	(33698) GADMSD-DSGA-2015-1290-M
SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/07/2015	(33698) GADMSD-DSGA-2015-1287-M
DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	14/07/2015	(33692) GADMSD-DDIES-2015-640-M
FISCALIZACIÓN	14/07/2015	(33708) GADMSD-DF-2015-906-M
FISCALIZACIÓN	11/07/2015	GADMSD-DF-2015-0894-M
EJECUCIÓN DE	11/07/2015	(33706) GADMSD-EPE-2015-



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



**Memorando N. ° GADMSD-GPT-2015-00226-M**  
**Santo Domingo, 13 de octubre de 2014**

PROYECTOS ESTRATÉGICOS		0141-M
PROCURADURÍA SINDICA	14/07/2015	GADMSD-PS-2015-1780-M
COMPRAS PÚBLICAS	13/07/2015	(33701) GADMSD-DCP-2015-0893-M
COMUNICACIÓN SOCIAL	11/07/2015	(33689) GADMSD-DCS-2015-0410-M
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	11/07/2015	(33711) GADMSD-DATH-2015-001564
DIRECCIÓN FINANCIERA	11/07/2015	(33693) GADMSD-DF-2015-0929-M
CONTROL DE BIENES	11/07/2015	(33690) GADMSD-CB-2015-313-M

De igual forma, comunico que con fecha 13 de julio de 2015, se remitió a esta Dirección informe de Evaluación de Control Interno, del que constan ocho recomendaciones, por lo que a fin de que se revisen los comentarios y recomendaciones se elaboró las siguientes comunicaciones para los responsables de implementarlas:

MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN E INSISTIMIENTO DE DISPOSICIÓN	DIRECCIÓN
GADMSD-A-VMQ-2015-0050-MC	ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN Ingenieros Patricio Altamirano, Ernesto Andrade, Wilson Altamirano, Samuel Freire, Emilio Carreño, Ernesto Condo.
GADMSD-A-VMQ-2015-0051-MC	Arq. Luis Bravo-Director de Vivienda, Arq. Nelson Juárez-Director de Planificación, Ing. Edgar Astudillo-Director de Fiscalización, Dr. Francisco Santos-Coordinador de Despacho, Geo. Jhonny Calazacón-Director de Desarrollo Comunitario, Arq. Héctor Cilio-Director de Avalúos y Catastros, Ing. Luis Calle-Director de Saneamiento y Gestión Ambiental, Lcda. Seney Silva-Subdirectora de Tesorería, Ing. Arturo Vera-Guardalmacén, Sra. Zoraya Ávila-Directora de Desarrollo Económico, Ing. Byron Grijalva-Director Administrativo.





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



**Memorando N. ° GADMSD-GPT-2015-00226-M**  
Santo Domingo, 13 de octubre de 2014

Con fecha 14 de julio de 2015, se preparó comunicación de las acciones realizadas al Eco. Pedro Briones Véliz-Delegado Provincial de Santo Domingo Contraloría General del Estado, bajo la revisión y autorización del Asesor de Alcaldía; de igual forma se convocó con memorando GADMSD-GPT-2015-024-M de fecha 15 de julio de 2015, a reunión de Socialización informe de evaluación de Control Interno. (adjunto acta de reunión de trabajo) y detalle de requerimientos realizados luego de la socialización.

MEMORANDO DE REQUERIMIENTOS	DIRECCIÓN
GADMSD-GPT-2015-0112-M	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
GADMSD-GPT-2015-0111-M	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
GADMSD-GPT-2015-026-MC	Ing. Edgar Astudillo-Director de Fiscalización, Ing. Jorge Nicolalde-Coordinar I.A., Geo. Jhonny Calazacón-Director Desarrollo Comunitario, Arq. Nelson Juárez-Director de Planificación, Dr. Wilman Armijos-Procurador Síndico, Ing. Juan Carlos Valencia-Director Financiero.
GADMSD-GPT-2015-0116-M	Ing. Edgar Astudillo-DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, Arq. Nelson Juárez-DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.
GADMSD-GPT-2015-00123-M	Dr. Wilman Armijos Arce-PROCURADOR SÍNDICO
GADMSD-GPT-2015-00129-M	Geo. Jhonny Calazacón-DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
GADMSD-GPT-2015-00123-M	Víctor Manuel Quirola Maldonado – Alcalde del Cantón.

Atentamente,

**Lic. Jorge Ludeña**  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,**  
**PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Elaborado por: Adela González

Anexo (documentación citados en CD's)



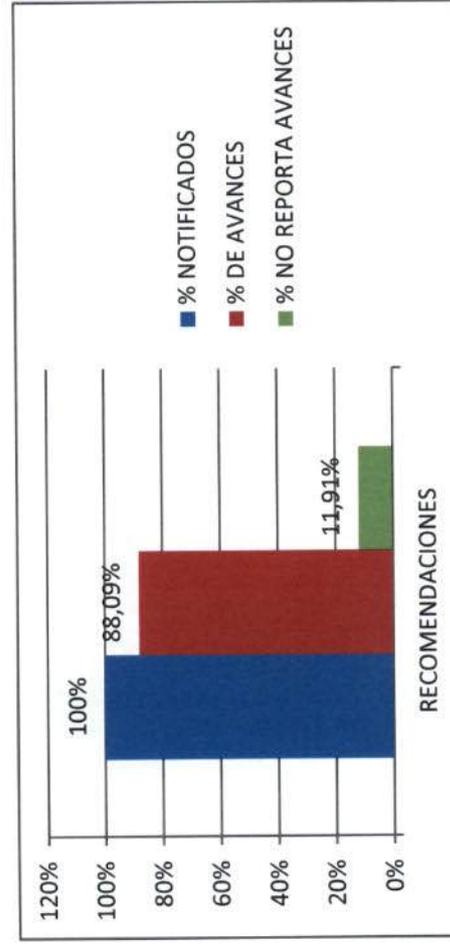
DEPARTAMENTO	REQUERIMIENTO E INSISTIMIENTO	MATRIZ FIRMADA	# REC. # REC.	# REC. DOC.	DOCUMENTO DE EVIDENCIAS Y NRO. RECOMENDACIONES	NRO.REC.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE VIVIENDA	GADMSD-A-VMQ-2015-0026-M GADMSD-A-VMQ-2015-00186-M	NO	2	2	NO REPORTA AVANCES	19, 20	Con memorando circular GADMSD-A-VMQ-2015-0051-MC, se remitió informe de Evaluación de control interno.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (E)	GADMSD-A-VMQ-2015-0027-M< GADMSD-A-VMQ-2015-00187-M	SI	1	1	GADMSD-DATH-2015-001564	14	
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	GADMSD-A-VMQ-2015-0028-M. GADMSD-A-VMQ-2015-00188-M	NO	3	3	NO REPORTA AVANCES	19,21,39	
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	GADMSD-A-VMQ-2015-0029-M	SI	7	7	GADMSD-DF-2015-0894-M	29,30,31,32,33, 34,35	
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	GADMSD-A-VMQ-2015-0030-M, GADMSD-A-VMQ-2015-00190-M	SI	9	9	GADMSD-EPE-2015-0141-M	24,, 25,29,30,31,32,33,34,35	
COORDINADOR DE DESPACHO	GADMSD-A-VMQ-2015-0031-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00191-M	NO	22	22	NO REPORTA AVANCES	6,22,16,17,18, 19,22,25,26, 27,29,30,31,32,33,34,25, 26, 27, 29, 30,31,32,35,36,37,38,39 Y 42	
DESARROLLO COMUNITARIO	GADMSD-A-VMQ-2015-0032-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00192-M	NO	1	1	GADMSD-DDC-2015-863-M	8	

DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	GADMSD-A-VMQ-2015-0033-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00193-M	SI	7	7	GADMSD-DCP-2015-0893-M	11, 17, 18, 23, 26, 27 y 28	
DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS	GADMSD-A-VMQ-2015-0034-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00194-M	SI	2	2	GADMSD-DAC-2015-3458-M	36 y 37	
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	GADMSD-A-VMQ-2015-0042-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00195-M	SI	3	3	GADMSD-DSGA-1290-M GADMSD-GADMSD-TG-2015-1477-M	40,41,42	
SUBDIRECTORA DE TESORERIA	GADMSD-A-VMQ-2015-0043-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00196-M	SI	2	2	GADMSD-TG-2015-1477-M	2,3	
GUARDALMACÉN	GADMSD-A-VMQ-2015-0044-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00197-M	NO	1	1	GADMSD-BM-2015-199-M	5	
DIRECTOR FINANCIERO	GADMSD-A-VMQ-2015-0045-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00198-M	SI	5	5	GADMSD-DF-2015-0929-M	2,3,7,15 y16	
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	GADMSD-A-VMQ-2015-0046-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00199-M	SI	1	1	GADMSD-DDIES-2015-0651-M	15	

CONTROLADOR DE BIENES	GADMSD-A-VMQ-2015-0047-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00200-M	SI	1	1	1	GADMSD-CB-2015-313-M		
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	GADMSD-A-VMQ-2015-0048-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00201-M	SI	1	1	1	GADMSD-DCS-2015-0410-M	13	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	GADMSD-A-VMQ-2015-0049-M; GADMSD-A-VMQ-2015-00201-M	NO	3	3	3	GADMSD-BM-2015-199	3,5,16	

NRO. RECOMENDACIONES DEL EXAMEN	42
NRO. RECOMENDACIONES NOTIFICADAS	42
NRO. RECOMENDACIONES CON AVANCES	37

ELABORADO POR: Adela González





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2015-0112-M  
Santo Domingo, 22 de julio de 2015

**PARA : Arq. Nelson Juárez**  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS**

**Asunto: REQUERIMIENTO COPIAS DE CONVENIOS VIGENTES**

Me refiero al informe de Evaluación de Control Interno suscrito por el Eco. Pedro Ramón Briones-Delegado Provincial de Santo Domingo, quien a efectuado el seguimiento de recomendaciones constantes en el Informe DR9-DPSDST-AE-0025-2014, con el cual se emitieron 2 recomendaciones relacionadas a las obras de cogestión que realiza el GAD Municipal, de las cuales reporta como novedades que una recomendación no ha sido implementada, por lo que, a fin de mejora el control Interno Institucional el día 15 de julio del presente año, el Señor Alcalde mantuvo una reunión de socialización con las áreas involucradas, disponiendo que en el plazo de 8 días se subsanen estos inconvenientes, razón por la cual con memorando GADMSD-DF-2015-937-M, del 20 de julio el Director de Fiscalización manifiesta que sigue insistiendo en la entrega de los convenios suscritos para la ejecución de obras mediante la modalidad de cogestión del período 2014, sin que sea atendido, por lo que recuerdo su compromiso con la máxima autoridad en su calidad de Director de Planificación que fue: entregar en 8 días toda la documentación legalizada de esos proyectos, esto es, diseños y planos de las diferentes obras en proceso de ejecución.

Consecuentemente y en virtud del plazo concedido por la máxima autoridad, me permito solicitar e insistir sea atendido este pedido de modo urgente; por lo que requiero se entregue la documentación solicitada a la Dirección de Fiscalización y se haga conocer a esta Dirección de Gobernabilidad sobre su entrega.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

Atentamente,

Lic. Jorge Ludeña  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Caso: 36245



22 JUL 2015

ANEXOS: 11:54





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2015-0111-M  
Santo Domingo, 22 de julio de 2015

**PARA : Geo. Jhonny Calazacón**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**Asunto: REQUERIMIENTO COPIAS DE CONVENIOS VIGENTES**

Me refiero al informe de Evaluación de Control Interno suscrito por el Eco. Pedro Ramón Briones-Delegado Provincial de Santo Domingo, quien a efectuado el seguimiento de recomendaciones constantes en el Informe DR9-DPSDST-AE-0025-2014, con el cual se emitieron 2 recomendaciones relacionadas a las obras de cogestión que realiza el GAD Municipal, de las cuales reporta como novedades que una recomendación no ha sido implementada, por lo que, a fin de mejora el control Interno Institucional el día 15 de julio del presente año, el Señor Alcalde mantuvo una reunión de socialización con las áreas involucradas, disponiendo que en el plazo de 8 días se subsanen estos inconvenientes, razón por la cual con memorando GADMSD-DF-2015-937-M, del 20 de julio el Director de Fiscalización agrega como habilitantes copia del memorando GADMSD-DFOP-2015-292-M, de fecha 04 de marzo de 2015, signado con el caso 11294, por el que ha solicitado se le provea en copias certificadas de los diseños y planos de las diferentes obras a ejecutarse, esto con la finalidad de realizar un correcto seguimiento de la Fiscalización en la ejecución de esta obras de Cogestión.

Consecuentemente y en virtud del plazo concedido por la máxima autoridad, me permito solicitar e insistir sea atendido este pedido de modo urgente; por lo que requiero se entregue la documentación solicitada a la Dirección de Fiscalización y se haga conocer a esta Dirección de Gobernabilidad sobre su entrega.

Atentamente,

  
Lic. Jorge Ludeña  
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Caso: 36244  




 DIRECCIÓN  
DE DESARROLLO  
COMUNITARIO  
**RECIBIDO**

21 JUL 2015

Recibido por: Max Ven

Hora: 15:44 25

Firma: CP





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2015-026-MC  
Santo Domingo, 22 de julio de 2015

**PARA SEÑORES(AS):**

**Ing. Edgar Astudillo-Director de Fiscalización**  
**Ing. Jorge Nicolalde-Coordinador I.A.**  
**Geo. Jhonny Calazacón-Director Desarrollo Comunitario**  
**Arq. Nelson Juárez-Director de Planificación**  
**Dr. Wilman Armijos-Procurador Síndico**  
**Ing. Juan Carlos Valencia-Director Financiero**

**Asunto: REQUERIMIENTO REUNION DE TRABAJO URGENTE**

Con un cordial y atento saludo, a fin de coordinar acciones y verificar el avance de sus compromisos establecidos en la reunión de trabajo realizada el miércoles 15 del presente mes y año con el señor Alcalde, en razón del tiempo transcurrido y por estar por finalizar el plazo dado por la máxima autoridad, me permito invitar a ustedes a una reunión de trabajo.

FECHA: jueves 23 de julio de 2015

HORA: 08H00

LUGAR: Sala de reuniones Chilachi to

Por su puntual asistencia, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Lic. Jorge Ludeña  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Elaborado por: Alexis González



CASO: 36383



Zimbra:

direccion.gobernabilidad@santodomingo.gob.ec

---

**reunion de trabajo 23/jul/2015 08h00**

---

**De :** DIRECCION GOBERNABILIDAD  
<direccion.gobernabilidad@santodomingo.gob.ec>

mié, 22 de jul de 2015 17:29

📎 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** reunion de trabajo 23/jul/2015 08h00

**Para :** EDGAR MEDARDO ASTUDILLO IÑIGUEZ  
<edgar.astudillo@santodomingo.gob.ec>, Jorge Nicolalde  
<jorge.nicolalde@santodomingo.gob.ec>, JHONNY  
CALAZACON <jhonny.calazon@santodomingo.gob.ec>,  
NELSON PATRICIO JUAREZ QUEZADA  
<nelson.juarez@santodomingo.gob.ec>, WILMAN  
MANUEL ARMIJOS ARCE  
<wilman.armijos@santodomingo.gob.ec>, Juan Carlos  
Valencia Lucero <juan.valencia@santodomingo.gob.ec>

**CC :** DIRECCION FISCALIZACION  
<direccion.fiscalizacion@santodomingo.gob.ec>,  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
<direccion.desarrollocomunitario@santodomingo.gob.ec>,  
DIRECCION PLANIFICACION  
<direccion.planificacion@santodomingo.gob.ec>,  
DIRECCION PROCURADURIA SINDICA  
<direccion.procuraduriasindica@santodomingo.gob.ec>,  
DIRECCION FINANCIERA  
<direccion.financiera@santodomingo.gob.ec>

**Buenas tardes, con caso circular 36383 se convoco:**

**PARA SEÑORES(AS):**

**Ing. Edgar Astudillo-Director de Fiscalización**  
**Ing. Jorge Nicolalde-Coordinador I.A.**  
**Geo. Jhonny Calazacón-Director Desarrollo Comunitario**  
**Arq. Nelson Juárez-Director de Planificación**  
**Dr. Wilman Armijos-Procurador Síndico**  
**Ing. Juan Carlos Valencia-Director Financiero**

**Asunto: REQUERIMIENTO REUNION DE TRABAJO URGENTE**

Con un cordial y atento saludo, a fin de coordinar acciones y verificar el avance de sus compromisos establecidos en la reunión de trabajo realizada el miércoles 15 del presente mes y año con el señor Alcalde, en razón del tiempo transcurrido y por estar por finalizar el plazo dado por la máxima autoridad, me permito invitar a ustedes a una reunión de trabajo.

FECHA: jueves 23 de julio de 2015

HORA: 08H00

LUGAR: Sala de reuniones Chilachi to

Por su puntual asistencia, anticipo mi agradecimiento.

**DIRECCION DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN**

Y TRANSPARENCIA DEL GAD MUNICIPAL STO.DGO.



Piensa en tu compromiso con el ambiente, NO IMPRIMAS ESTE E-MAIL.

---



**LOGO CHILACHITO.png**

33 KB



**026 invitacion reunion de trabajo.pdf**

105 KB

---



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



GAD Municipal  
**SANTO DOMINGO**  
Chilochi to

## ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

ACTA No.	FECHA	HORA	
002	23/JUL/2015	INICIO: 08H00	FIN: 09H46
ASUNTO	SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES E INFORME DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO OBRAS DE COGESTION		

### DESARROLLO DE LA AGENDA

-ASISTEN LOS DIRECTORES CONVOCADOS SE ANALIZA LAS GESTIONES REALIZADAS POR CADA UNIDAD, SE ESTABLECEN COMPROMISOS A FIN DE INFORMAR AL SEÑOR ALCALDE.

PRESEDA LA REUNIÓN EL LICD JORGE LUDEÑA- DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR ASESOR BENJAMIN ANAPA DG. ASESOR.





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



GAD Municipal  
**SANTO DOMINGO**  
Chlachitlo

## ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

TAREAS Y COMPROMISOS			
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA / FECHAS
1	ENTREGA DE INFORMES DE CADA CONVENIO DE COGESTION.	ING. EDGAR ASTUDILLO	30/JUL/2015
2	ENTREGA DE IMPLANTACION DE OBRAS REALIZADAS EN CONVENIO DE COGESTION	ABO. NELSON JUAREZ	06/AGO/2015
3			
4			

CONVOCADOS / ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	FIRMA
Nelson Juárez Q	DIR. PLANIFICACION	
EDGAR ASTUDILLO	DIR. FISCALIZACION	
Jorge Nicolaide D.	COORD. INFRAESTRUCTURA Y DMB.	
Dr. Wilman Armas	ABO. SINDICO	
Johnny Sacaizacón	DESARROLLO COMUNITARIO	
Elva Palao	ASESORA	
Rafael...	ASISTENTE	





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2015-0116-M  
Santo Domingo, 28 de julio de 2015

**PARA :** Ing. Edgar Astudillo  
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Arq. Nelson Juárez  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

**ASUNTO:** ENTREGA DE INFORMACIÓN

Me refiero a la reunión de trabajo efectuada el jueves 23 de julio de 2015, referente al seguimiento de la aplicación de recomendaciones del informe DR9-DPSDT-AE-0025-2014 y del Informe de Evaluación de Control Interno, por el que se establecieron compromisos y plazos de cumplimiento.

En tal sentido, remito copia del memorando GADMSD-DF-2015-1084-M, suscrito por el Ing. Juan Carlos Valencia-Director Financiero, del que consta en 1CD archivo digital de los Convenios de Cogestión zona urbana y rural, que agrego, aclarando para Fiscalización que corresponde al mismo archivo que le fue remitido el 23 de julio a través del SIGEPRO.

Consecuentemente, solicito consideren al presente como un documento de apoyo, así también, anexo copia del acta de la reunión de trabajo antes referida, recordándoles que las fechas de entrega de sus compromisos es para Fiscalización el 30 de julio y para Planificación el 06 de Agosto del presente año.

A la espera de su oportuna atención, me suscribo.

Atentamente,

*Jorge Ludeña*

Lic. Jorge Ludeña  
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA

Elaborado por: Adela González *ADG*

Anexo (1 cd)

c.c. Dr. Wilman Armijos Arce  
PROCURADOR SÍNDICO



PROCURADURÍA  
SÍNDICA  
RECIBIDO

29 JUL 2015

Recibido por: *Paulina*  
Hora: 10:57  
Firma: *J*

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE  
TERRITORIO, OBRAS Y ORNATO  
SELECCIÓN DE DOCUMENTOS

29 JUL 2015

HORA: 10:52  
ANEXOS: *1*  
FIDMA: *el*

29 JUL 2015

*Jenny*





GAD MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN FINANCIERA



**MEMORANDO GADMSD-DF-2015-1084-M**  
Santo Domingo, 27 de julio de 2015

**PARA:** Lic. Jorge Ludeña  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

**ASUNTO:** Convenios de Cogestión

En atención a memorando GADMSD-GPT-2015-0110-M, de fecha 22 de julio de 2015, en el que solicita Copias Certificadas de los Convenios de Cogestión suscritos en el año 2014 por parte del GAD Municipal de Santo Domingo; adjunto sírvase encontrar en archivo digital CD los Convenios de las siguientes obras que detallo a continuación:

• **ZONA RURAL**

1. "AULA TALLER, BATERÍA SANITARIA, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO", para la Parroquia Luz de América.
2. "CERRAMIENTO DE BLOQUE Y JUEGOS INFANTILES", para la Comuna Julio Moreno Espinoza.
3. "ALCANTARILLADO DE ARMICO, y, JUEGOS INFANTILES", para el recinto Monte Nuevo, Parroquia Santa Maria del Toachi.
4. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, CERRAMIENTO DE BLOQUE Y GRADERIO CON CUBIERTA", para la Comuna San Gabriel del Baba.
5. "ALCANTARILLA H.A. SECCIÓN 1.5X1.5L=18m", para el Barrio Esmeraldas calle Esmeraldas entre Ballarino Donoso y Junín.
6. "CERRAMIENTO DE BLOQUE", para la Comuna Tsáchila "Congoma Grande".
7. "BATERÍA SANITARIA", para el Recinto Congoma Chico.
8. "BATERÍA SANITARIA, y, AULA TALLER", para el recinto Santa Cecilia.
9. "AULA TALELR Y BATERÍA SANITARIA", para el Recinto "IBEROAMÉRICA".

• Av. Guilo y Tulcón  
• 2755 000  
• info@santodomingo.gob.ec



28 JUL 2015

de ingreso

no

10191  
A2



GAD MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN FINANCIERA



10. "BATERÍA SANITARIA, AULA TALLER Y JUEGOS INFANTILES", para la Comuna Tsáchila "Clorados del Búa".
11. "CERRAMIENTO DE BLOQUE Y CERRAMIENTO DE MALLA", para la Comuna El Poste.
12. "ACERAS Y BORDILLOS", para la Parroquia el Esfuerzo.
13. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BATERÍA SANITARIA, Y UNA AULA TALLER", para el Comité Pro-mejoras San Eduardo de la Parroquia Valle Hermoso.
14. "CERRAMIENTO DE BLOQUE DEL CEMENTERIO DE VALLE HERMOSO"
15. "ACERAS Y BORDILLOS", para la Comuna Los Naranjos.
16. "CANCHA DE USO MULTIPLE, GRADERIO CON CUBIERTA LIVIANA", para el recinto Unión Lojana de la Parroquia Rural Santa María del Toachi.
17. "ALCANTARILLA H.A. SECCIÓN 1.5X1.5L=16m", para la Comunidad recinto San Vicente de Vaniza, de la Parroquia el Esfuerzo.
18. "ALCANTARILLA H.A. SECCIÓN 1.5X1.5L=18m", para el recinto Corina del Parral de la Parroquia Rural Santa María del Toachi.
19. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y, GRADERIO CON CUBIERTA LIVIANA", para la Comuna Vicente Rocafuerte de la Parroquia Puerto Limón.
20. "ALCANTARILLA H.A SECCIÓN 2X2 L=30m", para el Recinto Cristóbal Colón.
21. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE", para la Comuna Otongo Mapalí.
22. "CERRAMIENTO DE BLOQUE DEL CEMENTERIO", para la Comuna Las Delicias.
23. "GRADERIO CON CUERTA LIVIANA", para el Comuna Los Naranjos.
24. "AULA TALLER Y BATERÍA SANITARIA", para la Comuna Chiguilpe.
25. "AULA TALLER Y BATERÍA SANITARIA", para el Recinto "La Florida".
26. "ADECUACIÓN DE UN PARQUE Y JUEGOS INFANTILES", para el Comité Pro-Mejoras del Recinto "Perla del Pacífico".





GAD MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN FINANCIERA



27. "AULA TALLER", para la Comuna Colorado del "Perípa".
28. "MURO DE GAVIONES", para el recinto El Cisne.
29. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y, GRADERÍO CON CUBIERTA LIVIANA", para el recinto la Y del Barrio San Miguel de las Ángeles de la Parroquia Rural Puerto Limón.
30. "ACERAS Y BORDILLOS", para la Comuna Las Mercedes.
31. "CERRAMIENTO DE MALLA, BODEGA Y BATERÍA SANITARIA", para el Seguro Social Campesino de San Pedro del Laurel.
32. "ACERAS Y BORDILLOS", para la Parroquia San Jacinto del Búa.

• **ZONA URBANA**

1. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para la Cooperativa Montoneros de Alfaro.
2. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para la Cooperativa de Vivienda "Los Nogales".
3. "ALCANTARIALLO SANITARIO", para el Barrio "San José" – Coop. El Proletariado.
4. "JUEGOS INFANTILES", para el Barrio Alianza Carchense.
5. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para la Cooperativa de Vivienda "Los Alpes".
6. "AULA TALLER CON BATERÍA SANITARIA", Barrio Voluntad de Dios.
7. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para el Asentamiento "Sueños de Vivir".
8. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para la Cooperativa Heriberto Maldonado.
9. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para la Cooperativa Nueva República.





GAD MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN FINANCIERA

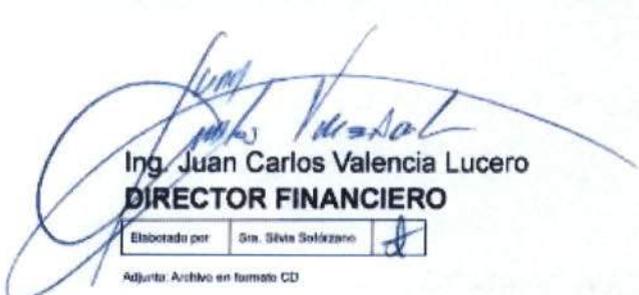


10. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para el Comité 9 de Marzo.

11. "CANCHA DE USO MÚLTIPLE, y BATERÍA SANITARIA", para las Acacias.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Ing. Juan Carlos Valencia Lucero  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Elaborado por	Sra. Silvia Solórzano	
---------------	-----------------------	---

Adjunto: Archivo en formato CD

Caso: 36248





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. ° GADMSD-GPT-2015-00123-M

Santo Domingo, 30 de julio de 2014

**PARA:** Dr. Wilman Armijos Arce  
**PROCURADOR SINDICO**

**Asunto: ENTREGA DE INFORMES**

En atención a las recomendaciones constantes en el Informe de Evaluación de Control Interno, suscrito por el Eco. Pedro Ramón Briones-Delegado Provincial de Santo Domingo, me permito adjuntar reporte de avance de compromisos e informes de los convenios de cogestión de las zonas rural y urbana vigentes, a fin de que se sirva continuar con el respectivo análisis y determinación de acciones legales pertinentes a efectuarse dentro de los parámetros establecido de la reunión de trabajo celebrada el 23 de julio de 2015.

Por lo que, comedidamente me permito correr traslado el expediente original elaborado por la Dirección de Fiscalización, constante en memorando GADMSD-DF-2015-988-M, signado con el caso Nro. 36107.

Hago oportuna la ocasión para recordarle que el plazo establecido para su entrega de sus resultado se estableció hasta el 6 de agosto de 2015, de las gestiones realizadas se servirá comunicar a esta Dirección de Gobernabilidad, responsable del seguimiento e implementación de recomendaciones.

Atentamente,

**Lic. Jorge Ludeña**  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,**  
**PARATICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Elaborado por: Adela González

Caso 36107



Anexo (1 folder con documentación referida)



31 JUL 2015

Recibido por: *Paulina*

Hora: 08:58

Firma:





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2015-129-M  
Santo Domingo, 04 de agosto de 2015

**PARA :** Geo. Jhonny Calazacón  
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

**Asunto:** ELABORACIÓN DE INFORMES (URGENTE)

De las reuniones de trabajo mantenidas con relación a la correcta aplicación de las recomendaciones constantes en el informe de Evaluación de Control Interno, suscrito por el Eco. Pedro Briones-Delegado Provincial de Santo Domingo, me permito adjuntar en expediente original el informe suscrito por el Ing. Edgar Astudillo-Director de Fiscalización, constante en memorando GADMSD-DF-2015-988-M, de fecha 30 de julio del 2015; a fin de que dentro del ámbito de su competencia como Administrador de los Contratos adjuntos, emita en el plazo de 24 horas improrrogables informe correspondiente, acorde con las sugerencias observadas por Fiscalización.

Particular que solicito, debido a que esta Dirección remitió expediente a Procuraduría Sindica, mismo que ha sido devuelto el día de hoy, en razón de no contar con su informe, mismo que de los compromisos tomados en las reuniones de trabajo usted debió haber entregado directamente en Procuraduría hasta el 31 de julio del presente año; sin embargo, por no contar con su informe, me permito insistir a usted, a fin de que en base a la documentación adjunta en originales, remita su informe y más documentos directamente al Procurador Síndico, haciendo conocer de su cumplimiento con una copia de entrega a esta Dirección de Gobernabilidad, responsable del seguimiento de la aplicación de recomendaciones.

Atentamente,

PROCURADURIA  
SINDICA  
RECIBIDO  
04 AGO 2015  
Recibido por: Pauline  
Hora: 17:30  
Firma: [Signature]

[Signature]

Lic. Jorge Ludeña  
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Elaborado por: Adela González [Signature]

Anexo (1 folder con documentación referida.)

CASO: 36107

C.C. PROCURADOR SINDICO  
ECO. ELVA PALACIOS-ASESORA

DIRECCIÓN  
DE DESARROLLO  
COMUNITARIO  
RECIBIDO  
04 AGO 2015  
Recibido por: Gabriel Topia  
Hora: 12:10  
Firma: [Signature]

Recibido  
04-08-2015  
17:27 [Signature]