



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO ALCALDÍA



Memorando N.º GADMSD-A-VQM-2018-0331-M  
Santo Domingo, 15 de octubre de 2018

**PARA :** Lcdo. Mauro Tapia  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y  
TRANSPARENCIA**

**ASUNTO :** Cumplimiento de recomendaciones de Exámenes de Auditoría

La Contraloría General del Estado efectuó el examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017; como resultado de esta diligencia remite el Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018, aprobado el 16 de julio de 2018 y recibido en este Despacho con Memorando No. GADMSD-AI-2018-0094-M, el 10 de octubre de 2018.

Las recomendaciones del Organismo de Control son de aplicación inmediata y tienen el carácter de obligatorio en función de lo determinado en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; por lo que en virtud de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GADMSD, sírvase realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe en referencia, y, en el caso de las recomendaciones dirigidas al suscrito, preparar las comunicaciones para disponer su aplicación.

Le recuerdo que el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado es de su exclusiva responsabilidad, debiendo informar por escrito su inobservancia para imponer las sanciones que correspondan a los servidores municipales que no cumplan la presente disposición.

Cordialmente,

  
Víctor Manuel Quiroga Maldonado  
**ALCALDE DE SANTO DOMINGO**

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Alcaldía
Elaborado por:	Rosario Cabrera E. Analista

Anexo lo indicado  
Caso 65624



16 OCT 2018

Nº de Ingreso

1356

Firma:

AORIANA





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**



**Memorando N-° GADMSD-AI-2018-0094-M**

Santo Domingo, 10 de octubre de 2018

**Para:** Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado  
**ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO**

**Asunto:** Informe aprobado

*Gobernabilidad  
Revisión seguimiento  
de 2013 hasta 2017  
competencias*

De mi consideración:

Con oficio No. 1352-DR10-DPSDT-2018 de 2 de octubre de 2018, recibido el 9 de octubre de 2018, la Delegación Provincial de Santo Domingo de la Contraloría General del Estado entregó a ésta Unidad el informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018 del examen especial ejecutado al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Por tal motivo, remito copia del informe detallado, con la finalidad que se dé a conocer a los servidores involucrados y se cumpla lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

**Ing. Daniela Rodríguez Facundo  
AUDITORA GENERAL INTERNA**

Elaborado por:	Mariuxi Sotomayor
----------------	-------------------



**Adjunto:** 19 hojas  
Informe aprobado DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018



**CASO:** #65624





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

**Para :** Directores  
Subdirectores

**Asunto :** Recomendaciones de Contraloría

A fin de fortalecer el control interno institucional y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de acuerdo con lo determinado en el Capítulo IH.- Unidades Organizacionales. Portafolio de productos, del estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, donde describe que una de las actividades de esta Dirección es realizar el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías internas y externas; pongo a conocimiento de usted recomendaciones del Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018

**Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.**

### Recomendaciones

#### Al Alcalde

1. Cumplirá y hará cumplir a todos los servidores a quienes estén dirigidas las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la CGE, para que las implementen de inmediato, con el carácter de obligatorio; y, dispondrá la evaluación y el seguimiento de su cumplimiento
2. Dispondrá al Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia que elabore y aplique un mecanismo permanente (plan de implementación de recomendaciones) de seguimiento y supervisión del cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa de la Contraloría General del Estado; y, que remita periódicamente el informe del estado de las mismas, lo que permitirá asegurar su cumplimiento y tomar las acciones correctivas de forma oportuna de ser el caso.

#### Al Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia

3. Elaborará el mecanismo de seguimiento y supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y presentará al Alcalde para su aprobación; así como, evaluará e informará trimestralmente al Alcalde el estado de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna a fin de asegurar su cumplimiento, lo que permitirá corregir las deficiencias administrativas y fortalecer el sistema de control interno institucional.
4. Comunicará a los responsables de las dependencias municipales con el carácter de insistencia, la implementación de las recomendaciones calificadas como incumplidas, parcialmente implementadas o que están en proceso, una vez que se remita el presente informe aprobado al Alcalde por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado.





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

Dando atención a la recomendación N.º 3 del Informe N.º DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018; pongo en su conocimiento que al finalizar el mes de octubre se informará a la Máxima Autoridad el cumplimiento e incumplimiento de recomendaciones que han sido asignadas a las diferentes dependencias municipales.

Atentamente,

Lcdo. Mauro Tapia Basantes  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Elaborado por:	Velasco Natasha	
----------------	-----------------	--



Caso: 66998





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachito

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

N°	NOTIFICADOS	FIRMA, FECHA Y SELLO
1	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL	 DIRECCIÓN DE COOPERACION INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL <b>RECIBIDO</b> <b>17 OCT 2018</b> Recibido por: <u>Sandra</u> Hora: <u>11:14</u> Observaciones: <u>SA</u>
2	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	 GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO DIRECCIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Número de Ingreso: <u>17/10/2018</u> Hora: <u>11:18</u> Recibido por: <u>[Signature]</u>
3	PROCURADURÍA SINDICA	<b>17 OCT 2018</b> Recibido por: <u>[Signature]</u> <u>17404</u>
4	SECRETARIO GENERAL	<b>RECIBIDO</b> <b>17 OCT 2018</b> Recibido por: <u>José Luis</u> Hora: <u>11:09</u>
5	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	 GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS <b>17 OCT 2018</b> Hora: <u>11:02</u> ANEXOS: <u>[Signature]</u>
6	DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	 DIRECCIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS <b>RECIBIDO</b> <b>17 OCT 2018</b> Recibido por: <u>Ing. Cristina S.</u> Hora: <u>11:05</u> Firma: <u>[Signature]</u>





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## GOVERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachil'o

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

DIRECCIÓN DE  
CONTROL TERRITORIAL

7	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	<p><b>RECIBIDO</b></p> <p>18 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>Micaela</u></p> <p>Hora: <u>14h50</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p>
8	DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	<p>18 OCT 2018</p> <p>15:32</p> <p>RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p><b>RECIBIDO</b></p>
9	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	<p>18 OCT 2018</p> <p>18h30</p> <p>RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p><b>RECIBIDO</b></p>
10	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	<p>18 OCT 2018</p> <p>14h30</p> <p>RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p><b>RECIBIDO</b></p>
11	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	<p>DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>18 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>[Firma]</u></p>
12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>18 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>[Firma]</u></p> <p>Hora: <u>18h20</u></p>

DIRECCIÓN DE  
CONTROL TERRITORIAL

**RECIBIDO**

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachi'fo

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

DIRECCIÓN DE CULTURA,  
ARTE Y PATRIMONIO

13	DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	<p><b>RECIBIDO</b></p> <p>18 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>Mery</u></p> <p>Hora: <u>11:53</u></p> <p>Firma: <u>[Signature]</u></p>
14	DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES	<p>18 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>[Signature]</u></p> <p>Hora: <u>14:45</u></p> <p>Firma: <u>[Signature]</u></p>
15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>18 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>[Signature]</u></p> <p>Hora: <u>2:40</u></p> <p>Firma: <u>[Signature]</u></p>
17	DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO	<p>DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>18 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>[Signature]</u></p> <p>Hora: <u>15:00</u></p> <p>Firma: <u>[Signature]</u></p>
18	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	<p><b>COMPRAS PÚBLICAS RECIBIDO</b></p> <p>17 OCT 2018</p> <p>Recibido por: <u>[Signature]</u></p> <p>Hora: <u>10:59</u></p> <p>Firma: <u>[Signature]</u></p>





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

19	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO <b>RECIBIDO</b> 17 OCT 2018 Recibido por: <u>Leis</u> Hora: <u>10:53</u> Firma: <u>[Signature]</u>
20	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES	 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES <b>RECIBIDO</b> 17 OCT 2018 Recibido por: <u>[Signature]</u>
21	DIRECCIÓN FINANCIERO	 GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DIRECCIÓN FINANCIERA <b>RECIBIDO</b> 17 OCT 2018 Recibido por: <u>[Signature]</u> Hora: <u>10:55</u> Observaciones: <u>[Signature]</u>
22	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <b>RECIBIDO</b> 18 OCT 2018 Recibido por: <u>Johanna</u> Hora: <u>14:43</u> Firma: <u>[Signature]</u>
23	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <b>RECIBIDO</b> 17 OCT 2018 Recibido por: <u>Aitoro</u> Hora: <u>10:51</u> Firma: <u>[Signature]</u>
24	SUBDIRECCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Recibido 17-October-2018 17h07 Ab. Nadia Pesantes





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachi'fo

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

25	SUBDIRECCIÓN DE PATROCINIO	Dr. Javier Tiero  17-X-2018 17h06.
26	SUBDIRECCIÓN DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS	Ab. Holmer Lombardo  17-10-2018
27	SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	Ab. Patricio Abarca 
28	SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	 19-10-2018. 9:28.
29	SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	17/10/2018  11:10 T@tiere A
30	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	 19-10-2018 11:26 am.





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

31	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL	<i>Pa 17- octubre-2018 11:05.</i>
32	SUBDIRECCIÓN DE HABITAD Y VIVIENDA	<i>17 oct. 2018 11:05H</i> DIRECCIÓN DE AVALUGS Y CATASTROS RECIBIDO
33	SUBDIRECCIÓN DE CATASTROS	17 OCT 2018 recibido por: <i>Ang. Cristina S.</i> Horas: <i>11:06</i>
34	SUBDIRECCIÓN DE GEOMÁTICA	<i>17/10/2018</i> <i>11:07H</i>
35	SUBDIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	<i>17-10-18.</i> <i>11:12</i>
36	SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	18 OCT 2018 <i>PC</i> <i>el</i> <i>19</i>





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachito

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

37	SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	
38	SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 <b>RECIBIDO</b> 18 OCT 2018 Recibido por: <u>[Firma]</u> Hora: <u>5:26</u> Firma: <u>[Firma]</u>
39	SUBDIRECCIÓN DE RENTAS	<b>17 OCT 2018</b> <u>[Firma]</u>
40	SUBDIRECCIÓN CONTABILIDAD DE	 <b>RECIBIDO</b> Recibido <u>17 OCT 2018</u> Ana Rodriguez <u>[Firma]</u> P.57
41	SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTO DE	 <b>RECIBIDO</b> <b>17 OCT 2018</b> Recibido por: <u>Jenny G</u> Hora: <u>10:56</u> Observaciones: <u>[Firma]</u>
42	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA	<b>18 Octubre 2018</b> <b>9:18</b> <u>[Firma]</u>





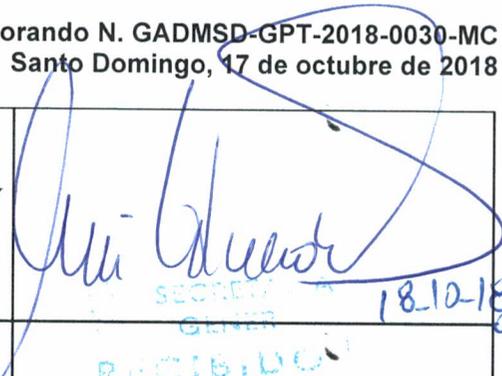
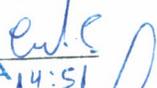
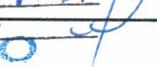
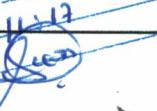
# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachillo

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

43	SUBDIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	
44	PRO-SECRETARIADO DEL CONCEJO MUNICIPAL	SECRETARÍA GENERAL RECIBIDO 17 OCT 2018 FUNCIÓN SANCIONADORA
45	FUNCIÓN SANCIONADORA	RECIBIDO 18 OCT 2018 Recibido por:  Hora: 14:51 Firma: 
46	TESORERÍA GENERAL	RECIBIDO 17 OCT 2018 Recibido por:  Hora: 11:13 Firma: 

105 109 11





GAD MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA



Memorando N. °: GADMSD-CAC-CMG-2018-0303-M  
Santo Domingo, 26 de octubre de 2018

**PARA:** Lcdo. Mauro Tapia  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

**C.C.:** Dr. Antonio Terán Mancheno  
**SECRETARIO GENERAL**

**Asunto:** Informe No. DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018

En referencia a Memorando GADMSD-GPT-2018-0030-MC, de la Dirección de Gobernabilidad Participación y Transparencia, mediante el cual informa las recomendaciones del Informe No. DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018, realizadas a la Máxima Autoridad Municipal.

Al respecto, me permito informar a usted, que el Centro de Atención Ciudadana ha cumplido con todas las recomendaciones dadas por la Máxima Autoridad Municipal a través de la Dirección de Gobernabilidad.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Carmen Morillo Galárraga  
**SUBDIRECTORA DEL C.A.C**

Caso: 69446



29 OCT 2018

de ingreso

1421

14:09

firmado

ADRIANA Jf





GAD MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO  
Y GESTIÓN AMBIENTAL



Memorando N.-GADMSD-DSGA-2018-2864-M

Santo Domingo 25 de octubre de 2018

**PARA** : Lic. Mauro Tapia Basantes  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

**ASUNTO** : Recomendaciones de Contraloría

Con un cordial saludo, en atención a Memorando No. GADMSD-GPT-2018-0030-MC, de fecha 17 de octubre de 2018, referente a recomendaciones de Contraloría General del Estado, específicamente del Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018, al respecto la Dirección de Saneamiento y Gestión Ambiental, cumple con informar, que a través de Memorando N.-GADMSD-DSGA-2018-2590-MI, de fecha 22 de octubre de 2018, se procedió a dar a conocer al personal de esta dependencia el contenido del mismo.

Para lo cual me permito adjuntar copia del Memorando N.-GADMSD-DSGA-2018-2590-MI, de fecha 22 de octubre de 2018, con lo antes referido.

Lo que comunico a Ud, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Rodrigo Montenegro Vivas  
**DIRECTOR DE SANEAMIENTO  
Y GESTIÓN AMBIENTAL**

Elaborado por: Tatiana Espín M.

**Anexo:** 03 fojas útiles.

**Caso** 67049



25 OCT 2018

N° de Ingreso 1408 17:37

Firma: ADRIANA UJ





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO  
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO  
Y GESTIÓN AMBIENTAL**



Memorando N.-GADMSD-DSGA-2018-2590-MI

Santo Domingo 22 de octubre de 2018

**PARA :** Msc. Rafael Ledesma  
**SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
Ing. Katherine Villafuerte  
**SUBDIRECTORA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Mvz. Brenda Toala  
**SUBDIRECTORA DE FAUNA URBANA**  
Ing. Marco Zamora  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Dr. Wilson Remache  
**ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
Dr. Javier Caisaguano  
**ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
Msc. Jorge Pincay Zambrano  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Ing. Alfredo García  
**ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
Ing. Andrés Salazar  
**ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
Ing. Jenniffer Coloma  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Ing. Patricio Palacio  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Ing. Franklin Venegas  
**ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
Ing. Daniela Romero  
**ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
Ing. Karina Quimi  
**ASISTENTE DE TTHH**  
Sra. Paola Remache  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**  
Sr. Freddy Avila  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**  
Lic. Tatiana Espín M  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Sr. Robert Solórzano  
**ASISTENTE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Tlgo. Francisco Veloz  
**ASISTENTE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**  
Ing. Magno Valdiviezo  
**ASISTENTE DE PRESUPUESTO**  
Sr. Celso Ronquillo  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO :** Recomendaciones de Contraloría

Con un cordial saludo, para su conocimiento y fines pertinentes adjunto al presente sírvase encontrar Memorando No. GADMSD-GPT-2018-0030-MC, de fecha 17 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Mauro Tapia Basantes, en calidad de Director de Gobernabilidad Participación y Transparencia, que contiene el Informe DR10-DPSDT-



**GAD MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO**  
**DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO**  
**Y GESTIÓN AMBIENTAL**



GADMSD-AI-0004-2018, de la Contraloría General del Estado, a fin de que se dé cumplimiento a las mismas de su precedente.

Lo que remito a Ud, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Rodrigo Montenegro Vivas  
**DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL**

Elaborado por: Tatiana Espín M.



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachito

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

**Para :** Directores  
Subdirectores

**Asunto :** Recomendaciones de Contraloría

A fin de fortalecer el control interno institucional y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de acuerdo con lo determinado en el Capítulo III.- Unidades Organizacionales. Portafolio de productos, del estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, donde describe que una de las actividades de esta Dirección es realizar el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías internas y externas; pongo a conocimiento de usted recomendaciones del Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018

**Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.**

### Recomendaciones

#### Al Alcalde

1. Cumplirá y hará cumplir a todos los servidores a quienes estén dirigidas las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la CGE, para que las implementen de inmediato, con el carácter de obligatorio; y, dispondrá la evaluación y el seguimiento de su cumplimiento
2. Dispondrá al Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia que elabore y aplique un mecanismo permanente (plan de implementación de recomendaciones) de seguimiento y supervisión del cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa de la Contraloría General del Estado; y, que remita periódicamente el informe del estado de las mismas, lo que permitirá asegurar su cumplimiento y tomar las acciones correctivas de forma oportuna de ser el caso.

#### Al Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia

3. Elaborará el mecanismo de seguimiento y supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y presentará al Alcalde para su aprobación; así como, evaluará e informará trimestralmente al Alcalde el estado de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna a fin de asegurar su cumplimiento, lo que permitirá corregir las deficiencias administrativas y fortalecer el sistema de control interno institucional.
4. Comunicará a los responsables de las dependencias municipales con el carácter de insistencia, la implementación de las recomendaciones calificadas como incumplidas, parcialmente implementadas o que están en proceso, una vez que se remita el presente informe aprobado al Alcalde por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado.



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

Dando atención a la recomendación N.º 3 del Informe N.º DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018; pongo en su conocimiento que al finalizar el mes de octubre se informará a la Máxima Autoridad el cumplimiento e incumplimiento de recomendaciones que han sido asignadas a las diferentes dependencias municipales.

Atentamente,

Lcdó. Mauro Tapia Basantes  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Elaborado por:	Velasco Natasha	
----------------	-----------------	--



Caso: 66998

**GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO**  
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA  
DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN  
EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN  
DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN  
Y TRANSPARENCIA



GAD MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO  
 Y GESTIÓN AMBIENTAL

Municipio  
**SANTO DOMINGO**  
 Chikachi'to



Memorando N.-GADMSD-DSGA-2018-2590-MI

Santo Domingo 22 de octubre de 2018

Msc. Rafael Ledesma  
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

*[Signature]* 24/10/2018

Ing. Katherine Villafuerte  
 SUBDIRECTORA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

*[Signature]* 24/10/18

Mvz. Brenda Toala  
 SUBDIRECTORA DE FAUNA URBANA

*[Signature]*

Ing. Marco Zamora  
 ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

VACACIONES

Dr. Wilson Remache  
 ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL

*[Signature]*

Dr. Javier Caisaguano  
 ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL

*[Signature]*

Msc. Jorge Pincay Zambrano  
 ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

*[Signature]*

Ing. Alfredo García  
 ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL

*[Signature]*

Ing. Andrés Salazar  
 ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL

*[Signature]* 24/10/2018 11:15

Ing. Jenniffer Coloma  
 ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

*[Signature]*





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO  
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO  
Y GESTIÓN AMBIENTAL**



Ing. Patricio Palacio  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**

Ing. Franklin Venegas  
**ANALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Ing. Daniela Romero  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**

Ing. Karina Quimi  
**ASISTENTE DE TTHH**

Sra. Paola Remache  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

Sr. Freddy Avila  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

Lic. Tatiana Espín M  
**ANALISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**

Sr. Robert Solórzano  
**ASISTENTE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**

Tlgo. Francisco Veloz  
**ASISTENTE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**

Ing. Magno Valdiviezo  
**ASISTENTE DE PRESUPUESTO**

Sr. Celso Ronquillo  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

SUBDIRECCION DE RENTAS



Santo Domingo, 18 de octubre de 2018  
Memorando GADMSD-SR-2018-767-M

PARA: Lcdo. Mauro Tapia  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD  
PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA**

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO

En atención a memorando GADMSD-GPT-2018-0030-MC, de fecha 17 de octubre de 2018, me permito comunicar a usted que nos encontramos dando estricto cumplimiento al seguimiento de las recomendaciones de Contraloría, para lo cual anexo copia de memorando GADMSD-SR-2018-767-M, de fecha 18 de octubre de 2018.

Atentamente,

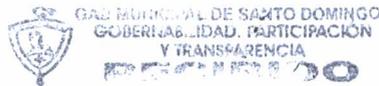
  
Lda. Seney Silva Vega  
**SUBDIRECTORA DE RENTAS**



Adjunto: Lo indicado

Elaborado por: Alexandra Chilibingua.

0080: 67073



19 OCT 2018

Nº de Ingreso 1375 15:11

Firma: ADRIANA







**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
SUBDIRECCION DE RENTAS



Santo Domingo, 18 de octubre de 2018  
Memorando GADMSD-SR-2018-760-M

**PARA:** Ing. Adriana Rojas  
Ing. Byron Riofrío  
Ing. Rosa María Ordoñez  
Ab. Carmen Ramírez  
**ANALISTAS DE RENTAS**

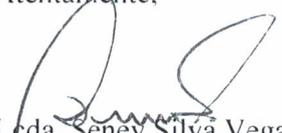
Lcda. Raquel Román  
Ing. Jessica Murillo  
Ing. Darwin Buitrón  
Ing. Irene Nieto  
Ing. Mariuxi Baque  
Ab. Jonathan Escudero  
Sra. Mérida Rivadeneira  
Sr. Franklin Tana  
Srta. Rita Robledo  
Sra. Mónica Maldonado  
Sr. Javier Vilela  
Sra. Erika Campoverde  
Sr. Jorge Figueroa  
Sr. Luis Macías  
Sr. Mauro Alarcón  
Sr. Fernando Yaguana  
Sr. Ricardo Chávez  
Sra. Gloria Dalgo  
**ASISTENTES DE RENTAS**

Ing. Alexandra Chilibingua  
**TECNICO MUNICIPAL**

**ASUNTO: DISPOSICIÓN**

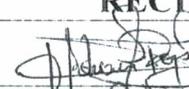
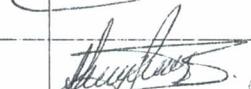
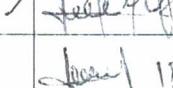
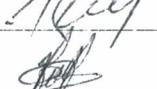
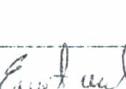
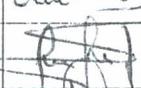
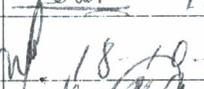
En atención a memorandos GADMSD-GPT-2018-0030-MC de fecha 17 de octubre de 2018, GADMSD-DF-2018-1755-M de fecha 17 de octubre de 2018; esta Subdirección, se permite recordar a cada uno de ustedes la necesidad de acatar cada una de las recomendaciones de Contraloría referente a los requisitos y la determinación de impuestos y tasas que se realizan en esta oficina, como se dispuso en memorando GADMSD-SR-2018-607-M, de fecha 7 de septiembre de 2018.

Atentamente,

  
Lcda. Seney Silva Vega  
**SUBDIRECTORA DE RENTAS**

Elaborado por: Alexandra Chilibingua.

Recepción de memorando **GADMSD-SR- 2018-760-M.** de fecha 18 de octubre de 2018,  
**DISPOSICION – RECOMENDACIONES DE CONTALORIA SOBRE LIQUIDACION**  
**DE ALCABALAS Y UTILIDAD URBANA**

NOMINA	DESCRIPCION	RECIBIDO
Ing. Adriana Rojas	ANALISTA DE RENTAS	 18/10/2018
Ing. Rosa María Ordoñez	ANALISTA DE RENTAS	
Ing. Byron Riofrio	ANALISTA DE RENTAS	
Ab. Carmen Ramírez	ANALISTA DE RENTAS	 2018-10-18/11:15
Lcda. Raquel Román	ASISTENTES DE RENTAS	 18/10/2018 11:14
Ing. Darwin Buitrón	ASISTENTES DE RENTAS	 18/oct/2018
Ing. Jessica Murillo	ASISTENTES DE RENTAS	 18/oct/2018
Ing. Irene Nieto	ASISTENTES DE RENTAS	 18/10/2018 11:01
Ab. Jonathan Escudero	ASISTENTES DE RENTAS	
Sra. Mélida Rivadeneira	ASISTENTES DE RENTAS	
Sr. Franklin Tana	ASISTENTES DE RENTAS	 007.18-2018
Sra. Mónica Maldonado	ASISTENTES DE RENTAS	 18-10-2018 11:11
Sra. Rita Robledo	ASISTENTES DE RENTAS	 18/10/2018 15:10
Sr. Javier Vilela	ASISTENTES DE RENTAS	
Sra. Erika Campoverde	ASISTENTES DE RENTAS	 18-10-2018 11:05
Sr. Jorge Figueroa	ASISTENTES DE RENTAS	
Sr. Luis Macías	ASISTENTES DE RENTAS	 18-10-2018 16:30
Sra. Mauro Alarcón	ASISTENTES DE RENTAS	 18-10-2018 16:30
Sr. Fernando Yaguana	ASISTENTES DE RENTAS	 18-10-2018
Sra. Gloria Dalgo	ASISTENTES DE RENTAS	 18-10-18 16:40
Ing. Alexandra Chilinguina	TECNICO MUNICIPAL	 18 Octubre 2018
ING. MARIUXI BAEQUE	ASISTENTE CONTABILIDAD	 18-10-2018



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## GOVERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Municipio  
SANTO DOMINGO  
Chilachito

UKG

Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

Para : Directores  
Subdirectores

*Jug. Alexandra  
Chilachito*

Asunto : Recomendaciones de Contraloría

*Para conocimiento  
del personal de RR.HH.*

A fin de fortalecer el control interno institucional y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de acuerdo con lo determinado en el Capítulo III.- Unidades Organizacionales. Portafolio de productos, del estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, donde describe que una de las actividades de esta Dirección es realizar el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías internas y externas; pongo a conocimiento de usted recomendaciones del Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018

*Oct 17-2018*

**Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.**

### Recomendaciones

#### Al Alcalde

1. Cumplirá y hará cumplir a todos los servidores a quienes estén dirigidas las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la CGE, para que las implementen de inmediato, con el carácter de obligatorio; y, dispondrá la evaluación y el seguimiento de su cumplimiento
2. Dispondrá al Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia que elabore y aplique un mecanismo permanente (plan de implementación de recomendaciones) de seguimiento y supervisión del cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa de la Contraloría General del Estado; y, que remita periódicamente el informe del estado de las mismas, lo que permitirá asegurar su cumplimiento y tomar las acciones correctivas de forma oportuna de ser el caso.

#### Al Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia

3. Elaborará el mecanismo de seguimiento y supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y presentará al Alcalde para su aprobación; así como, evaluará e informará trimestralmente al Alcalde el estado de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna a fin de asegurar su cumplimiento, lo que permitirá corregir las deficiencias administrativas y fortalecer el sistema de control interno institucional.
4. Comunicará a los responsables de las dependencias municipales con el carácter de insistencia, la implementación de las recomendaciones calificadas como incumplidas, parcialmente implementadas o que están en proceso, una vez que se remita el presente informe aprobado al Alcalde por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado.



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2018-0030-MC  
Santo Domingo, 17 de octubre de 2018

Dando atención a la recomendación N.º 3 del Informe N.º DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018; pongo en su conocimiento que al finalizar el mes de octubre se informará a la Máxima Autoridad el cumplimiento e incumplimiento de recomendaciones que han sido asignadas a las diferentes dependencias municipales.

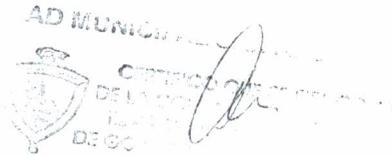
Atentamente,

Lcd. Mauro Tapia Basantes  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Elaborado por:	Velasco Natasha	
----------------	-----------------	--



Caso: 66998



17 OCT 2018

67073



**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DE TALENTO HUMANO**



Memorando N. °: GADMSD-DATH-2018-2736 -M  
Santo Domingo, 18 de Octubre del 2018

**PARA:** Lcdo. Mauro Tapia Basantes  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD Y  
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

**ASUNTO:** RECOMENDACIONES N° DR-10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018

En Atención a memorando GADMSD-GPT-2018-0030-MC de fecha 17 de octubre del 2018, referente a la RECOMENDACIÓN N° DR-10-DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018, en la que “pone en conocimiento que al finalizar el mes de octubre se informará a la Máxima Autoridad el cumplimiento e incumplimiento de recomendaciones que han sido asignadas a las diferentes dependencias municipales”, al respecto la Dirección de Administración de Talento Humano, se permite solicitar se indique si ésta Dirección ha cumplido con todas las recomendaciones o si existe alguna recomendación que no se esté dando cumplimiento.

Particular que solicito para los fines pertinentes..

Atentamente,

*Ing. Byron Patricio Guejaluva Corrales MSc.*  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
DEL TALENTO HUMANO**



Elaborado por:	Ab. Marivel Valencia M
Caso:	66998-67059



**19 OCT 2018**

N° de Ingreso: 1371 Fecha: 9:22  
Firma: ADRIANA V.F.

