



Sistema de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría (FRMSISRA_SEG_MOD)

PLAN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTOS DE LAS RECOMENDACIONESEstado :
 Id : Inicio : 1ra Eva. : 2da Eva. : Final Eva. : Año : Estado :
Detalle :

Informes	Recomendaciones	Responsables	Notificaciones	Cierre Fase Evidencias	Procesos	Resumen		
Unidad Administrativa			Usuario Responsable	Email Responsable	Login y Fecha de Notificación		Tipo	Tipo
COORDINACIÓN DE DE DESARROLLO HUMANO			LIGIA.CUMBICUS	ligia.cumbicus@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
COORDINACIÓN DE DESPACHO			IVAN.PAREDES	ivan.paredes@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	19/08/2020 16:09:20	Inicio Fase 1	
COORDINACIÓN DE DESPACHO			KAREN.ARTEAGA	karen.artega@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			LISSETH.AGUAVIL	lisseth.aguavil@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE			MIRYAM.QUIROZ	miryam.quiroz@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN			EVELYN.ALCIVAR	evelyn.alcivar@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:07	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			DEVORA.BARCENES	devora.barcanes@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO			FINLANDIA.VALENCIA	finlandia.valencia@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 23:00:18	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS			JORGE.CISNEROS	jorge.cisneros@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS			ROXANNA.SOLORZANO	roxanna.solorzano@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			JOSE.VIVANCO	felix.vivanco@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL			PAOLA.CARRION	paola.carrion@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO			JENNIFFER.GALLO	jenniffer.gallo@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO			CARMEN.MORILLO	carmen.morillo@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			CRISTHIAN.INTRIAGO	cristhian.intriago@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:57	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN			JORGE.CARRENO	jorge.carreno@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA			EMIFER.FERNANDEZ	emifer.fernandez@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			FREDI.NAJERA	fredi.najera@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:57	Inicio Fase 1	
DIRECCION DE MERCADOS Y COMERCIO			ALBA.GARCIA	alba.garcia@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			RICHARD.MONAR	richard.monar@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS			MARIA.MACIAS	maria.macias@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES			LENIN.BENALCAZAR	lenin.benalcazar@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL			KARINA.QUIMI	karina.quimi@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:58	Inicio Fase 1	



Sistema de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría (FRMSISRA_SEG_MOD)

PLAN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTOS DE LAS RECOMENDACIONESEstado :
 Id : Inicio : 1ra Eva. : 2da Eva. : Final Eva. : Año : Estado :
Detalle :

Informes	Recomendaciones	Responsables	Notificaciones	Cierre Fase Evidencias	Procesos	Resumen		
Unidad Administrativa			Usuario Responsable	Email Responsable	Login y Fecha de Notificación		Tipo	Tipo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			DEVORA.BARCENES	devora.barcanes@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO			FINLANDIA.VALENCIA	finlandia.valencia@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 23:00:18	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS			JORGE.CISNEROS	jorge.cisneros@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS			ROXANNA.SOLORZANO	roxanna.solorzano@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			JOSE.VIVANCO	felix.vivanco@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL			PAOLA.CARRION	paola.carrion@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO			JENNIFFER.GALLO	jennifer.gallo@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO			CARMEN.MORILLO	carmen.morillo@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			CRISTHIAN.INTRIAGO	cristhian.intriago@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:57	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN			JORGE.CARRENO	jorge.carreno@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA			EMIFER.FERNANDEZ	emifer.fernandez@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			FREDI.NAJERA	fredi.najera@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:57	Inicio Fase 1	
DIRECCION DE MERCADOS Y COMERCIO			ALBA.GARCIA	alba.garcia@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			RICHARD.MONAR	richard.monar@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS			MARIA.MACIAS	maria.macias@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES			LENIN.BENALCAZAR	lenin.benalcazar@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL			KARINA.QUIMI	karina.quimi@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:58	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA			WILMER.TRUJILLO	wilmer.trujillo@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	07/08/2020 00:04:39	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES, TICS			YOMAR.MARTINETTI	elias.martinetti@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:59	Inicio Fase 1	
DIRECCIÓN FINANCIERA			YADIRA.ERAZO	yadira.erazo@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
GESTIÓN DE CALIDAD			MARCO.FUETALA	marco.fueltala@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:08	Inicio Fase 1	
PROCURADURIA SÍNDICA			ADELA.GONZALEZ	adela.gonzalez@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:30:58	Inicio Fase 1	
SECRETARIA GENERAL			JENNY.MEDINA	jenny.medina@santodomingo.gob.ec	EMIFER.FERNANDEZ	06/08/2020 22:43:09	Inicio Fase 1	