

Memorando Nro. AME-DNAJ-2024-0087-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad
Director Nacional de Planificación Institucional

ASUNTO: RESPUESTA - SEGUIMIENTO AL INFORME DNA5-GAD-0120-2023 / DNAJ

De mi consideración:

En atención al memorando No. AME-DNPI-2024-0124-M mediante el cual solicita “(...) remita plan de acción; documentos verificables, para el respectivo control y seguimiento; y, detalle del estado de la aplicación de cada recomendación: cumplida, incumplida o parcialmente cumplida (...)”, en relación al Informe DNA5-GAD-0120-2023/DNAJ, que recomienda:

“Al Director Nacional de Asesoría Jurídica

(...)3. Dispondrá y supervisará a los servidores responsables de revisar, elaborar y solicitar la suscripción de los contratos, que previo a remitir el contrato para la suscripción de la máxima autoridad, verifiquen que los mismos contengan toda la información y cláusulas requeridas en los modelos y formatos de pliegos, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la contratación (...).”

Al respecto, comunico a Usted que, desde el mes de mayo del 2023 hasta la presente fecha, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica ha cumplido permanentemente y se cumplen la recomendación referida, para lo cual adjunto matriz de acciones y documentos verificables, los siguientes:

Recomendación número 3:

- AME-DNAJ-2023-0563-M de 05 de octubre de 2023;
- AME-CAJ-2023-0663-M de 21 de noviembre de 2023;
- AME-CAJ-2023-0727-M de 12 de diciembre de 2023;
- AME-DNAJ-2024-0033-M de 17 de enero de 2024;
- AME-DNAJ-2024-0048-M de 23 de enero de 2024.

En tal virtud, las recomendaciones dadas a esta Dirección por parte del Órgano de Control referidas, se encuentran parcialmente cumplidas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

LOS MUNICIPIOS SOMOS LA PATRIA



Memorando Nro. AME-DNAJ-2024-0087-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Abg. Karin del Rocio Jaramillo Ochoa
DIRECTORA NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Referencias:

- AME-DNPI-2024-0124-M

Anexos:

- ame-dnaj-2023-0563-m_(2).pdf
- ame-caj-2023-0663-m0138307001708719669.pdf
- ame-caj-2023-0727-m_(2)_solicitud_suscripción_contrato.pdf
- ame-dnaj-2024-0033-m.pdf
- ame-dnaj-2024-0048-m.pdf
- matriz_plan_de_accion_informe_dna5-gad-0120-2023_-_dnaj-signed.pdf

Copia:

Srta. Ing. Sandy Lizbeth Gomez Loja
Analista de Planificación Institucional 1

Sra. Ing. Jennifer Estefania López Proaño
Asistente de Planificación Institucional

Sr. Mgs. Klever Antonio Sanchez Armijos
Asesor 4

Srta. Andrea Janina Mestanza Sarango
Asistente de Contratación Pública

am/ah



Firmado electrónicamente por:
**KARIN DEL ROCIO
JARAMILLO OCHOA**



022 246 9367
227 4977
246 9683



Agustín Guerrero E5-24
y José María Ayora



www.ame.gob.ec