

Memorando Nro. AME-DNPI-2026-0047-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2026

PARA: Sra. Mgs. Jennifer Paola Samaniego Marines
Directora Ejecutiva Encargada

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, corte
al 31 de diciembre de 2025.

MARCO NORMATIVO:

Las actividades de seguimiento a las Recomendaciones emitidas en los Informes de la Contraloría General del Estado, se encuentran enmarcadas en la siguiente normativa:

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015).
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2003).
- Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos No. 600-02 (2014).
- Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (2017): "(...) 2.3. GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL b) Atribuciones y responsabilidades: 7. Dar seguimiento a las consultas y recomendaciones realizadas por los entes fiscalizadores de la Administración Pública, así como los Organismos Internacionales (...)”.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:**

En cumplimiento con lo señalado, se remite a su autoridad -en adjunto- el Informe de Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, cuyo indicador de cumplimiento alcanzó un valor del **97,26%**, con corte al 31 de diciembre de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

LOS MUNICIPIOS SOMOS LA PATRIA

Memorando Nro. AME-DNPI-2026-0047-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Anexos:

-
forme_de_seguimiento_recomendaciones_cge_-diciembre_2025_v2f_compressed-signed-signed-signed_(1).pdf

Copia:

Sr. Mgs. Luis Javier Carrillo Bautista
Director Nacional Técnico y de Planificación

Sra. Mgs. Johanna Elizabeth Peralta Velez
Directora Nacional de Asesoría Jurídica, Encargada

Srta. Andrea Carolina Cevallos Sisa
Directora Nacional de Cooperación

Sr. Mgs. Erwis Fabricio Vasquez Morante
Director Nacional Administrativo Financiero, Encargado

Sra. Mgs. Guissel del Pilar Tamayo Tapia
Coordinadora de Comunicación Social

Sr. Ing. Pablo Alberto Castro Molina
Coordinador de Desarrollo Territorial

Sr. Ing. Gabriel Eduardo Calderón Valarezo
Coordinador de Planificación Institucional

Sra. Ing. Teresa Gabriela Rodríguez Morales
Coordinadora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sra. Ing. Patricia Elizabeth Ortiz Vasquez
Coordinadora de Desarrollo Turístico Municipal

Sra. Ing. Mariela Elizabeth Cabrera Romero
Coordinadora Administrativa

Srta. Mgs. Alexandra Maribel Bautista Segovia
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO Encargada

Sra. Ing. Mariela Elizabeth Cabrera Romero
Coordinador Financiero, Subrogante

Sr. Mgs. Christian Santiago Pucha Vinuesa
Coordinador de Capacitación Municipal, Subrogante

Sr. Mgs. Hernan Patricio Castillo Villacres
Coordinador Regional - UTR III, Encargado

Sr. Mgs. Cecilia Alexandra Rodas Molina
Coordinadora Regional - UTR VI, Encargada

Memorando Nro. AME-DNPI-2026-0047-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2026

Sra. Lcda. Dunia Marisol Bustamante Vivanco
Coordinadora Regional - Unidad Técnica Regional 7, Enc.

Sr. Abg. Eduardo Humberto Hernandez Quijano
Coordinador Regional - Unidad Técnica Regional 4

Sra. Ing. Jenny Marcela Almeida Martinez
Coordinadora Regional - Unidad Técnica Regional 1, Enc.

Sr. Mgs. Armando Roberto Weir Casquete
Coordinador Regional Encargado

Srta. Econ. Adriana I. Malan Obando
Coordinadora Regional - UTR II, Encargado

Sra. Mgs. Karla Elizabeth Jama Rodriguez
Coordinadora de Contratación Pública, Subrogante

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

Sra. Mgs. Nadia Katherine Calderon Garcia
Analista de Planificación Institucional 3

nc/gc



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL AUGUSTO
RODAS MAHAUD**

Validar únicamente con Firma@C



022 246 9367
227 4977
246 9683



Agustín Guerrero E5-24
y José María Ayora



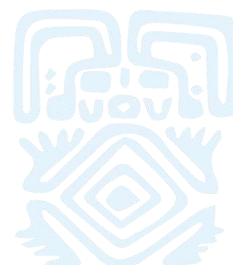
www.ame.gob.ec

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO.**


**DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

**COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL**

DICIEMBRE - 2025



**DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Ing. Nadia Katherine Calderón García	Analista de Planificación Institucional 3	 Firmado electrónicamente por: NADIA KATHERINE CALDERON GARCIA Validar únicamente con FirmaEC
Revisado por:	Ing. Gabriel Eduardo Calderón Valarezo	Coordinador de Planificación Institucional	 Firmado electrónicamente por: GABRIEL EDUARDO CALDERON VALAREZO Validar únicamente con FirmaEC
Aprobado por:	Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad	Director Nacional de Planificación Institucional	 Firmado electrónicamente por: DANIEL AUGUSTO RODAS MAHAUAD Validar únicamente con FirmaEC

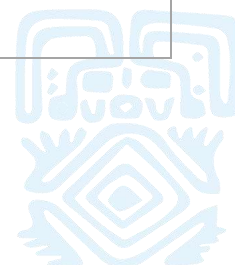


TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

1. ANTECEDENTES.....	4
2. OBJETIVO.....	6
3. ALCANCE.....	7
4. DESARROLLO.....	7
4.1 INFORMES DE AUDITORÍA QUE NO ESTÁN CARGADOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE.....	8
4.2 INFORMES DE AUDITORÍA QUE ESTÁN CARGADOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CGE.....	24
5. INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – 2025.....	29
6. SITUACIÓN ACTUAL.....	34
7. CONCLUSIONES.....	34
8. RECOMENDACIONES.....	35
9. ANEXOS.....	36
ANEXO 1. REPORTES GENERADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE.....	37
ANEXO 2. AVANCE REGISTRO PLAN DE ACCIÓN POR INFORME.....	38
ANEXO 3. AVANCE DE INFORMES CARGADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE.....	38

Tabla 1. INFORMES DE AUDITORIA QUE NO ESTAN CARGADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE.....	11
Tabla 2. INFORME DNA5-0085-2019.....	12
Tabla 3. INFORME DNAI-AI-0027-2020.....	14
Tabla 4. INFORME DNA5-0038-2020.....	15
Tabla 5. INFORME DNAI-AI-0141-2020.....	15
Tabla 6. INFORME DPPCH-0010-2020.....	16
Tabla 7. INFORME DNA5-GAD-0008-2021.....	21
Tabla 8. INFORME DNA5-GAD-0043-2021.....	22
Tabla 9. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES.....	23
Tabla 10. INFORMES CARGADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE.....	24
Tabla 11. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES CARGADOS EN EL SISTEMA DE CGE.....	25
Tabla 12. RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL.....	29
Tabla 13. INDICADORES DE GESTIÓN.....	30
Tabla 14. INFORMES Y RECOMENDACIONES.....	34

Gráfico 1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ANTERIORES AL SISTEMA DE CGE.....	23
Gráfico 2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CGE.....	26



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

1. ANTECEDENTES

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 31, número 12, establece entre las atribuciones del Organismo Técnico de Control, *“Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, exámenes especiales y la aplicación de responsabilidades administrativas y civiles culposas”*.

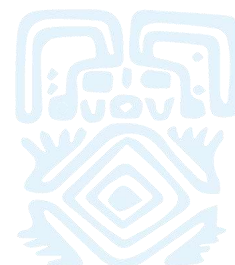
El artículo 77 *ibídem*, dispone como función de las máximas autoridades la siguiente: *“... c) Colaborar y disponer la cooperación del personal a su cargo con los auditores gubernamentales y aplicar las medidas correctivas establecidas en las recomendaciones de auditoría”*.

Conforme el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se determina: *“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”*.

En el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 28, respecto del seguimiento y control, indica que: *“La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones”*.

La Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos No. 600-02, sobre las evaluaciones periódicas, *“En el caso de las disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control, la unidad a la cual éstas son dirigidas emprenderá de manera efectiva las acciones pertinentes dentro de los plazos establecidos, considerando que éstas son de cumplimiento obligatorio”*.

Mediante Acuerdo No. 010-CG-2022 de 26 de julio de 2022, se expidió el Instructivo para el registro de acciones y medios de verificación para el cumplimiento de recomendaciones, cuyo objeto es el de *“...regular el registro de las acciones correctivas y los medios de verificación de las recomendaciones resultantes de los procesos de gestión de control, que servirá como insumo para que la Contraloría General del Estado pueda efectuar el seguimiento de su cumplimiento, con la finalidad de optimizar la implementación de las acciones correctivas por parte de las entidades auditadas”* y su ámbito de aplicación son las instituciones del Estado, sus servidores y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.



Según la Guía de Usuario: Registro de Cumplimiento de Recomendaciones, en el numeral 4, se recuerda: “... *el responsable de evidenciar el cumplimiento de la recomendación ante la CGE, siempre y en todos los casos, será el funcionario que ocupe el cargo al cual está dirigida la recomendación, en el informe de auditoría*”.

La Contraloría General del Estado de Ecuador (CGE) ha desarrollado e implementado un aplicativo web que permitirá el registro de acciones y medios de verificación para el cumplimiento de las recomendaciones, las mismas que son establecidas en los informes de auditoría gubernamental y deben ser aplicadas de forma inmediata y obligatoria por las entidades examinadas.

Esta herramienta permitirá que las entidades sujetas a control, ingresen las recomendaciones emitidas por la CGE en cada uno de los informes de auditoría, además de, registrar sus planes de acción y evidenciar su cumplimiento mediante la carga de los medios de verificación correspondientes, mejorando la eficiencia y eficacia en la implementación de acciones correctivas recomendadas por el Organismo de Control y contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la administración pública.

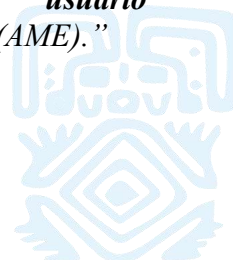
De acuerdo al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, título 2.3 Gestión de Planificación Institucional, literal b. Atribuciones y responsabilidades, numeral 7. “... *Dar seguimiento a las consultas y recomendaciones realizadas por entes fiscalizadores de la Administración Pública, así como los Organismos Internacionales. (...)*”.

Mediante **Memorando Nro. AME-CP-2024-0019-M, de 28 de febrero de 2024**, la Ing. Sandy Lizbeth Gómez Loja, Analista de Planificación Institucional 1, pone en conocimiento del Director Nacional de Planificación Institucional el “... *informe de fin de Gestión al corte 28 de febrero de 2024, de igual manera el Informe de INFORME Contraloría General del Estado corte 28 de febrero de 2024*”.

De acuerdo al “*INFORME FIN DE GESTIÓN FEBRERO, 28 DE 2024*” que precede, se informa: “*A continuación, el estado actual del cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría General del Estado con corte a 27 de febrero de 2024.*”

Mediante **Memorando Nro. AME-DNPI-2024-0209-M, de 06 de marzo de 2024**, el Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad, Director Nacional de Planificación Institucional, solicita al Mgs. Xavier Homero Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo lo siguiente:

“*Sobre la base de lo expuesto, en atención al Memorando Nro. AME-DE-2024-0028-M, en el que se ratificó la delegación para que esta Dirección realice el seguimiento a las recomendaciones de los entes de control, con la finalidad de dar cumplimiento a lo determinado en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, salvo su mejor criterio, solicito -de forma cordial-, la designación del Econ. Jorge Aníbal Ortega Noguera, Analista de Planificación 3, como “usuario operador”; y, del Ing. Gabriel Eduardo Calderón Valarezo, Coordinador de Planificación Institucional, como “usuario administrador” del sistema para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).*”



Mediante **Memorando Nro. AME-DNPI-2024-0272-M**, de 15 de abril de 2024, el Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad, Director Nacional de Planificación Institucional, indica:

“(...) mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. AME-DE-2024-0191-M, en el Sistema de Gestión Documental Quipux, el Señor Presidente de la AME, autoriza el cambio de usuarios en el sistema de seguimiento a las recomendaciones emitidas por los Entes de Control; a favor del Ing. Gabriel Eduardo Calderón Valarezo, Coordinador de Planificación Institucional, como “usuario administrador”, y del Econ. Jorge Aníbal Ortega Noguera, Analista de Planificación 3, como “usuario operador” (...).”

Además, menciona:

“(...) en pleno ejercicio de mis atribuciones y en concordancia con la normativa legal y vigente: DELEGO al Ing. Gabriel Eduardo Calderón Valarezo y al Econ. Jorge Aníbal Ortega Noguera, para que, en mi nombre y representación, -coordinadamente- ejecuten toda acción inherente al proceso de seguimiento al cumplimiento de aplicación de las recomendaciones emitidas por las Entidades de Control. (...).”

Con fecha 15 de octubre de 2025 se suscribió el Acta de Instalación de la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), en la cual, conforme al orden del día aprobado, se desarrolló el proceso de postulación de candidaturas a la Presidencia de la AME y al Directorio, la correspondiente votación y la proclamación de resultados para la conformación del Comité Ejecutivo del período 2025–2027. En virtud de los resultados proclamados en dicha sesión, fue electa como Presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) la Alcaldesa Mgs. Yuri Colorado, iniciándose formalmente su gestión y la del Comité Ejecutivo a partir de la referida fecha.

Mediante Memorando Nro. AME-P-2025-0662-M, de fecha 30 de diciembre de 2025, se comunica al Econ. Jorge Ortega el cumplimiento del plazo del Contrato de Servicios Ocasionales Nro. 031-2025-CSO-CTH-DNAF-AME, correspondiente al puesto de Analista Institucional 3, cuyo vencimiento se produjo el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, mediante Contrato de Servicios Ocasionales Nro. 020-2026-CSO-CTH-DNAF-AME, se suscribió el contrato de la Ing. Nadia Calderón para el desempeño del cargo de Analista Institucional 3.

En base al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, en el Título 2.3: Gestión de Planificación Institucional, literal b. Atribuciones y responsabilidades, numeral 7. *“... Dar seguimiento a las consultas y recomendaciones realizadas por entes fiscalizadores de la Administración Pública, así como los Organismos Internacionales. (...).”*

2. OBJETIVO

Garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas y acciones propuestas para mejorar la gestión, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, asegurar que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas – AME, subsane las deficiencias identificadas en los informes de la Contraloría, promoviendo la rendición de cuentas y la mejora continua en la administración de los recursos del Estado. Este proceso contribuye a fortalecer la



governabilidad, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

3. ALCANCE

El seguimiento a las recomendaciones por parte de la Contraloría General del Estado abarca diversas etapas y actividades destinadas a verificar el cumplimiento de las medidas correctivas propuestas, esto incluye la supervisión de la implementación de las acciones correctivas, así como la evaluación de los resultados obtenidos. El seguimiento también implica la identificación de posibles obstáculos para la implementación efectiva de las recomendaciones y la adopción de medidas para superarlos.

4. DESARROLLO

En virtud de lo anterior, mediante el presente Informe Trimestral, comunico las acciones reportadas por cada Unidad Administrativa para el cumplimiento de las recomendaciones.

Este documento detalla las actividades realizadas entre *el 1° de octubre y el 31 de diciembre 2025*

Estructura del Informe

El presente informe se organiza en dos secciones claramente diferenciadas:

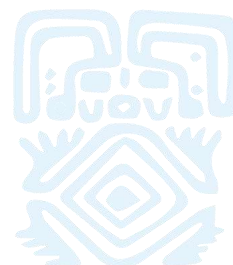
1. Informes previos a la implementación del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones:

Esta primera parte comprende los informes emitidos con anterioridad a la puesta en marcha del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Dichos documentos han sido registrados en la matriz de seguimiento de recomendaciones administrada por la Coordinación de Planificación Institucional, la cual centraliza y sistematiza esta información histórica.

2. Informes aprobados y registrados en el Sistema (2022-2025):

La segunda sección corresponde a los informes formalmente aprobados y que ya constan en el sistema, específicamente aquellos gestionados durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Estos documentos son incorporados de manera automática a la plataforma informática de la Contraloría General del Estado. Una vez cargados, se procede a integrar la información remitida por las respectivas Unidades Administrativas o responsables, incluyendo:

- Disposiciones emitidas por parte de la máxima autoridad y de la Dirección Ejecutiva,
- Planes de acción implementados; y,
- Medios de verificación asociados.



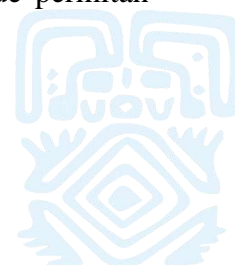
Esta estructura permite una trazabilidad eficiente de las recomendaciones, facilitando el monitoreo y la evaluación de su cumplimiento.

4.1 INFORMES DE AUDITORÍA QUE NO ESTÁN CARGADOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE

Con el objetivo de continuar con las actividades de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, se tomó como referencia:

- *“Informe de fin de Gestión al corte a 28 de febrero de 2024”*, el *“INFORME DEL ESTADO Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO USUARIO OPERADOR DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA CGE.”*, contenidos en el Memorando Nro. AME-CP-2024-0019-M, del 28 de febrero de 2024, suscrito por la Ing. Sandy Lizbeth Gómez Loja, dirigido al Director Nacional de Planificación Institucional;
- Matriz de seguimiento de recomendaciones de la Coordinación de Planificación Institucional.
- Matriz de Seguimiento a las Recomendaciones del Organismo de Control y del Sistema de la Contraloría General del Estado.
- Informe de seguimiento a las recomendaciones de Auditoría de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2024.
- Informe de Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de octubre de 2024.
- Informe de Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de noviembre, hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Informe de Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero, hasta el 31 de marzo de 2025.
- Informe de Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril, hasta el 31 de julio de 2025.
- Informe de Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 01 de agosto, hasta el 30 de septiembre de 2025.

Con base en los insumos recopilados, se determinó el estado de cada una de las recomendaciones, clasificándolas como “Cumplidas”, “Parcialmente Cumplidas” e “Incumplidas”; en tal sentido, se procedió a la elaboración de los cuadros correspondientes a cada informe, generándose memorandos de insistencia dirigidos a las distintas Unidades, a fin de que validen el estado de las referidas recomendaciones, informen sobre las acciones ejecutadas en el transcurso del tiempo y remitan los medios de verificación que permitan sustentar su cumplimiento.



En el **cuadro Nro. 1**, se presenta un resumen general de los Informes de Auditoría que no están cargados en el sistema, los mismos que se encuentran registrados en la Matriz de Seguimiento a las Recomendaciones de la Coordinación de Planificación Institucional. En este cuadro se identifica el número de observaciones (76), emitidas por el Organismo de Control, en los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

En el **Cuadro Nro. 2: Informe: DNA5-0085-2019**, se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las diferentes áreas (98% de cumplimiento). Las áreas pendientes de cumplimiento son: CTIC, (recomendación 5) por cuanto las recomendaciones afectadas se encontraban en un Proceso Judicial con el proveedor de sistemas de software y hardware (SISTEI SOLUTIONS).

No obstante, se mantuvieron reuniones con el Coordinador de la CTIC, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de elaborar un informe para conocimiento y resolución del Comité Ejecutivo.

En el **cuadro Nro. 3**, correspondiente al informe: **DNAI-AI-0027-2020**, (86% de cumplimiento) se identifica a la DNAF como responsable de dar seguimiento a las recomendaciones 1 y 2, conjuntamente con la DNTP por cuanto la recomendación está orientada el proceso de Convenios de Asistencia Técnica entre la AME y diferentes GADs.

Los informes: **DNA5-0038-2020**, **DNAI-AI-0141-2020**, **DNA5-GAD-0008-2021** y **DNA5-GAD-0043-2021**, reflejados en los Cuadros Nro. 4, 5, 7 y 8, respectivamente, nos describen el cumplimiento total de las recomendaciones (100%).

El Cuadro N° 6 corresponde al Informe **DPPCH-0010-2020**, el cual se estructura en dos partes diferenciadas:

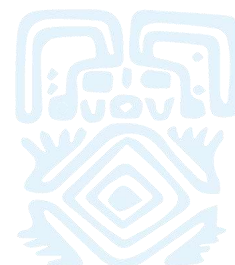
1. Recomendaciones cumplidas al 100%:

En la sección principal del informe, se detallan dos recomendaciones que han sido implementadas en su totalidad (100%), siendo el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) el responsable de su ejecución.

2. Subinformes de seguimiento y cumplimiento posterior:

El informe también incluye un análisis de seguimiento a recomendaciones pendientes de informes anteriores, emitidos por la Contraloría General del Estado. Estos corresponden a los siguientes documentos:

- DNAI-AI-0035-2018
- DNAI-AI-0395-2018
- DNAI-AI-0424-2018
- DNAI-AI-0663-2018
- DNA5-0001-2019
- DNAI-AI-0188-2019
- DNAI-AI-0325-2019



De acuerdo con lo señalado en el informe de seguimiento correspondiente al mes de septiembre, se informó que las recomendaciones registraban un nivel de cumplimiento del 100% a la fecha de corte de dicho informe.

A continuación, se pueden identificar los cuadros de los informes mencionados anteriormente:

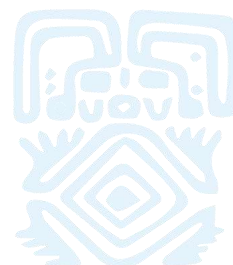


Tabla 1. INFORMES DE AUDITORIA QUE NO ESTAN CARGADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE.

Ord.	No. Informe	Nombre Examen	No. Recomendaciones
1	DNA5-0085-2019	Examen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución, uso y gastos relacionados con el proyecto prioritario y emblemático de inversión "Plataforma Tecnológica Municipal" en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, ubicado/a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.	14
2	DNAI-AI-0027-2020	Examen Especial a los recursos entregados, utilizados y administrados por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, por los convenios de cooperación técnica suscritos entre la AME, GAD Municipales y Mancomunidades y de sus procesos de contratación, ejecución, y liquidación de consultoría.	7
3	DNA5-0038-2020	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del covid-19	1
4	DNAI-AI-0141-2020	Examen Especial a la administración, uso y control de los bienes muebles de larga duración.	4
5	DPPCH-0010-2020 (2 Recomendaciones)	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	2
	DPPCH-0010-2020 (38 Recomendaciones)		38
5.1	DNAI-AI-0035-2018	Examen Especial al proceso de adquisición, uso y control de pasajes aéreos para las autoridades, funcionarios y servidores públicos.	5
5.2	DNAI-AI-0395-2018	Examen Especial al proceso de administración, uso, adquisición de repuestos y accesorios, gastos de mantenimiento y combustible del parque automotor.	9
5.3	DNAI-AI-0424-2018	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1
5.4	DNAI-AI-0663-2018	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, pago, registro, control, uso y proceso de baja de los bienes de larga duración.	4
5.5	DNA5-0001-2019	Examen Especial a los ingresos, gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución, uso de bienes y servicios de consultoría, en la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS, AME.	5
5.6	DNAI-AI-0188-2019	Examen Especial a las Cuentas por Cobrar a ex servidores y ex miembros del Cuerpo Colegiado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.	9
5.7	DNAI-AI-0325-2019	Examen Especial a la administración del proyecto de inversión de la Escuela de Formación de Liderazgo para el buen Gobierno Municipal y sus procesos de contratación, ejecución, y liquidación.	5
6	DNA5-GAD-0008-2021	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución y liquidación; y, convenios suscritos; uso y destino, relacionados al proyecto de gestión financiera municipal para la mejora de la prestación de servicios públicos.	5
7	DNA5-GAD-0043-2021	Examen Especial al proceso de concesión, registro y liquidación de viáticos al interior y exterior en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.	5
Total:			76
Fuente	: Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - DNPI		
Elaborado por	: Coordinación de Planificación Institucional.		



Tabla 2. INFORME DNA5-0085-2019

Nro. Examen	Nombre Examen	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES		No. Recomendación	Destinatario de la Recomendación	Celda de Cumplimiento	Insistencias	Respuestas
		Cumplida	Parcialmente Cumplida					
DNA5-0085-2019	Examen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución, uso y gastos relacionados con el proyecto prioritario y emblemático de inversión "Plataforma Tecnológica Municipal" en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, ubicado /a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.	98%	02%	1	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	N°0085-AR-DE-AME-2021 AME-DNPI-2022-0377-M AME-DNPI-2022-0378-M AME-DNPI-2022-0379-M	AME-DNC-2023-0262-M Informe sobre el estado actual del Sistema de Información y Mapa Interactivo de Cooperación Municipal – SICOM AME-CP-2024-0019-M INFORME (Feb/28/2024) AME-DNAJ-2024-0086-M AME-DNAJ-2024-0657-M AME-DNAJ-2024-0230-M AME-DNAJ-2024-0054-M
				2	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2022-0095-M AME-CP-2022-0119-M	AME-CTIC-2021-0072 AME-CP-2024-0019-M INFORME (Feb/28/2024)
				3	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0454-M AME-DNPI-2023-0601-M AME-DNPI-2024-0098-M	AME-DNAF-2021-0134-M AME-DNAF-2022-0712-M AME-DNAF-2022-1124-M AME-DNAF-2024-0012-M AME-DNAF-2024-0555-M PLAN DE ACCIÓN
				4	Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	CUMPLIDA	AME-DE-2021-0184 AME-DNPI-2023-0455-M AME-DNPI-2024-0099-M AME-DNPI-2024-0391-M AME-DNPI-2025-0761 (Solicitud Plan de Mantenimiento)	AME-CTIC-2022-0415 AME-CTIC-2022-0280 AME-CTIC-2023-0193-M AME-CTIC-2023-0444-M AME-CTIC-2024-0060-M AME-CTIC-2024-0199-M AME-CTIC 2025-0058-M AME-CTIC-2026-0001-M (Plan de Mantenimiento)
				5	Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	PARCIALMENTE CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0455-M AME-DNPI-2024-0099-M AME-DNPI-2024-0391-M – CTIC AME-DNPI-2025-0197-M 8	AME-CTIC-2023-0193-M AME-CTIC-2023-0444-M AME-CTIC-2024-0060-M AME-CTIC-2025-0058-M (Informe Técnico No. 001-2025)



					(Solicitud de % de implementación de mantenimiento) AME-DNPI-2025-0751-M (Solicitud a Directora Asesoría jurídica / Informe de estado de avances de acuerdos)	AME-CTIC-2024-0199-M - P JUDICIAL (Se mantendrá una reunión con el Coordinador de CTIC, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección Ejecutiva para elaborar un informe para conocimiento y resolución del Comité Ejecutivo) AME-CTIC-2025-0058-M	
			6	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2022-0095 AME-CP-2022-0119	AME-CTIC-2022-0280 AME-CTIC-2022-0328 AME-CTIC-2022-0415
			7	Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	CUMPLIDA	AME-CP-2022-0095 AME-CP-2022-0119	AME-CTIC-2021-0072 AME-CTIC-2022-0280 AME-CTIC-2022-0328 AME-CTIC-2022-0415
			8	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2024-0019-M	No. 0105-AR-DE-AME-2021 AME-CP-2024-0019-M INFORME
			9	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0454-M AME-DNPI-2023-0601-M AME-DNPI-2024-0098-M	AME-DNAF-2024-0012-M AME-DNAF-2024-0555-M PLAN DE ACCIÓN
			10	Director Nacional de Asesoría Jurídica	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0456-M AME-DNPI-2023-0604-M AME-DNPI-2024-0100-M	AME-DNAJ-2023-0349-M AME-DNAJ-2024-0086-M
			11	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0454-M AME-DNPI-2024-0098-M	AME-DNAF-2024-0555-M AME-CTH-2024-0515-M AME-CTH-2024-0739-M
			12	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2024-0019-M	No. 0094-AR-DE-AME-2021 AME-CP-2024-0019-M INFORME.
			13	Director Nacional de Asesoría Jurídica	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0456-M AME-DNPI-2023-0604-M AME-DNPI-2024-0100-M	AME-DNAJ-2023-0349-M AME-DNAJ-2024-0086-M AME-DNAF-2024-0657-M AME-DNAJ-2024-0230-M AME-DNAJ-2024-0254-M (ANEXOS)
			14	TESORERO	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0080 AME-DNPI-2022-0097 AME-CP-2022-0118	AME-CF-2022-0685 AME-CF-2022-0906 AME-DNAF-2024-0657-M
Fuente : Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - DNPI Elaborado por : Coordinación de Planificación Institucional.							



Tabla 3. INFORME DNAI-AI-0027-2020

Nro. Examen	Nombre Examen	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES		No. Recomendación	Destinatario de la Recomendación	Celda de Cumplimiento	Insistencias	Respuestas
		Cumplida	Parcialmente Cumplida					
DNAI-AI-0027-2020	Examen Especial a los recursos entregados, utilizados y administrados por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, por los convenios de cooperación técnica suscritos entre la AME, GAD Municipales y Mancomunidades y de sus procesos de contratación, ejecución, y liquidación de consultoría.	86%	14%	1	Director Ejecutivo	PARCIALMENTE CUMPLIDA	0079-AR-DE-AME-2021 AME-DE-2023-0842-M AME-DE-2023-0982-M AME-DNPI-2023-0457-M AME-DNPI-2024-0101-M AME-DNPI-2024-0389-M – DNAF AME-DE-2025-0016-C AME-DNPI-2025-0760-M (Solicitud de Informe de liquidación económica de cada convenio)	AME-DNAF-2023-1250-M AME-DNAF-2023-1443-M AME-DE-2023-1043-M AME-DNAF-2024-1569-M Falta cierre de 8 convenios y liquidación económica de 8 convenios AME-DE-2025-0557-Msoposoposo AME-DNAF-2025-0599-M AME-CF-2026-0011-M (Remiten cierre de: Convenio Espejo, Biblián, Olmedo, Sozoranga y Pelileo, quedando pendiente validación de información de Paute, Sta. Rosa y Sucumbíos)
				2	Director Ejecutivo	PARCIALMENTE CUMPLIDA	AME-DE-2023-0842-M AME-DE-2023-0982-M AME-DNPI-2023-0457-M AME-DNPI-2024-0101-M AME-DNPI-2024-0389-M - DNAF	AME-DNAF-2023-1250-M AME-DNAF-2023-1443-M AME-DNAF-2024-1569-M: Falta informe de liquidación de c/u de los convenios: Espejo, Biblián, Sucumbíos, Olmedo, Paute, Sta. Rosa, Sozoranga y Pelileo
				3	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DE-2023-0842-M AME-DE-2023-0982-M AME-DNPI-2023-0457-M AME-DNPI-2023-0458-M	AME-CTH-2023-0907-M AME-CTH-2023-0910-M AME-DNAF-2023-1443-M AME-DNAF-2024-1569-M
				4	Director Nacional de Asesoría Jurídica	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0391-M AME-CP-2022-0133 AME-CP-2022-0135	AME-DNAF-2021-0307 AME-DNAF-2022-0669 AME-CF-2022-0053 (INFORME)
				5	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0457-M AME-DE-2023-0841-M AME-DE-2023-0981-M AME-DNPI-2024-0387-M - DNAJ	AME-DNAJ-2023-0350-M AME-DE-2024-0687-M - DNAJ AME-DNAJ-2024-0523-M AME-034-CCP-2024) AME-CAJ-2025-0354-M



				6	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0457-M AME-DE-2023-0841-M AME-DE-2023-0981-M AME-DNPI-2024-0102-M AME-DNPI-2024-0279-M	AME-DNAF-2023-1443-M AME-CF-2024-0276-M AME-DNAF-2024-0575-M AME-DNAF-2024-1569-M
				7	Coordinación de Compras Públicas	CUMPLIDA	AME-DNPI-2024-0102-M AME-DNPI-2024-0279-M	AME-DNAJ-2021-0474-M AME-CP-2024-0019-M INFORME

Tabla 4. INFORME DNA5-0038-2020

Nro. Examen	Nombre Examen	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES		No. Recomendación	Destinatario de la Recomendación	Celda de Cumplimiento	Insistencias	Respuestas
		Cumplida	Parcialmente Cumplida					
DNA5-0038-2020	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del covid-19, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 18 de mayo de 2020.	100%	0%	1	A los Miembros del Comité Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0079-M	0076-AR-DE-AME-2021 AME-DNAJ-2022-0147 RESOLUCION No. 030-CE-AME-2021/2023
Fuente : Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - DNPI Elaborado por : Coordinación de Planificación Institucional.								

Tabla 5. INFORME DNAI-AI-0141-2020

Nro. Examen	Nombre Examen	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES		No. Recomendación	Destinatario de la Recomendación	Celda de Cumplimiento	Insistencias	Respuestas
		Cumplida	Parcialmente Cumplida					
DNAI-AI-0141-2020	Examen Especial a la administración, uso y control de los bienes muebles de larga duración.	100%	0%	1	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0461-M AME-DNPI-2024-0103-M	AME-DNAF-2024-0418-M AME-CP-2024-0019: INFORME



				2	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0461-M AME-DNPI-2024-0103-M	AME-DNAF-2024-0418-M AME-CP-2024-0019: INFORME
				3	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0461-M AME-DNPI-2024-0103-M	AME-DNAF-2024-0418-M AME-CP-2024-0019: INFORME
				4	Técnico Administrativo de Bienes	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0073 AME-DNPI-2022-0264-M AME-CP-2022-0136	AME-DNAF-2021-0268 (Actas Nro. 5205-5210-5336-5396) AME-DNAF-2022-0661 AME-CP-2024-0019-M: - INFORME
Fuente : Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - DNPI Elaborado por : Coordinación de Planificación Institucional.								

Tabla 6. INFORME DPPCH-0010-2020

Nro. Examen	Nombre Examen	No. Informe	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES		No. Recomendación	Destinatario de la Recomendación	Celda de Cumplimiento	Insistencias	Respuestas
			Cumplida	Parcialmente Cumplida					
DPPCH-0010-2020	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los Informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	DPPCH-0010-2020	100%	0%	1	Presidente	CUMPLIDA	AME-DNPI-2021-0097-M	AME-CP-2024-0019-M INFORME (Cronograma y Matrices en la CPI)
					2	Presidente	CUMPLIDA	AME-DNPI-2021-0097-M	AME-CP-2024-0019-M INFORME DE RECOMENDACIONES NO APLICABLES
DPPCH-0010-2020	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019.	DNAI-AI-0035-2018	100%	0%	1	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0046 AME-DNPI-2022-0036-M AME-DNPI-2022-0079-M	AME-DNAF-2021-0152 AME-DNAF-2022-0027 RESOL. No. 030-CE-AME-2021 / 2023
					2	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0046 AME-CP-2022-0034 AME-DNPI-2022-0036-M AME-CP-2022-0057	AME-CA-2021-0147-M AME-CA-2022-0364-M AME-CA-2022-0909-M



								AME-CP-2022-0123 AME-CP-2022-0131	
					3	Coordinador Financiero	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0084 AME-CP-2021-0087 AME-CP-2022-0033 AME-DNPI-2022-0165-M AME-CP-2022-0124	AME-CF-2021-0269 AME-CF-2022-0348 AME-CA-2023-1262-M
					8	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2024-0107-M	AME-CF-2024-0195-M AME-DNAF-2024-503-M
					10	Coordinador Administrativo	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0084 AME-CP-2021-0087 AME-CP-2022-0034 AME-CP-2022-0057 AME-CP-2022-0123	AME-CA-2021-0304-M AME-CA-2022-0364-M
		DNAI-AI-0395-2018	100%	0%	1	Coordinador Administrativo	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0084 AME-CP-2021-0087 AME-CP-2022-0034 AME-CP-2022-0057 AME-CP-2022-0123	AME-CA-2022-0054-M AME-CA-2022-0091-M AME-CA-2022-0054-M AME-CA-2022-0364-M
					2	Coordinador Administrativo	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0084 AME-CP-2021-0087 AME-CP-2022-0034 AME-CP-2022-0057 AME-CP-2022-0123	AME-CA-2022-0040-M AME-CA-2022-0091-M AME-CA-2022-0054-M AME-CA-2022-0364-M
					3	Coordinador Administrativo	CUMPLIDA	AME-CP-2022-0034 AME-CP-2022-0057 AME-CP-2022-0123 AME-DNPI-2023-0508-M	AME-CA-2022-0054-M AME-CA-2022-0364-M AME-CA-2023-1262-M AME-CA-2023-1311-M
					4	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0087 AME-CP-2021-0089 AME-CP-2022-0034 AME-CP-2022-0057 AME-CP-2022-0129 AME-CP-2022-0130	AME-CA-2021-0265-M AME-UTR3-2021-0098-M AME-UTR2-2021-0113 AME-UTR2-2021-0094 357-C-UTR7-AME-2021 AME-CA-2022-0364-M No. 0019-AR-DE-AME-2021



					6	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0389-M AME-CP-2022-0123 AME-CP-2022-0128 AME-CP-2022-0130 AME-CP-2022-0137	AME-DNAF-2021-0312 AME-DNAF-2022-0453 AME-CA-2022-0364-M MATRIZ
					8	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2024-0107-M AME-DNPI-2024-0389-M	AME-DNAF-2024-0380-M AME-DNAF-2024-0503-M AME-DNAF-2024-1429-M
					9	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0389-M AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2024-0107-M	AME-DNAF-2021-0055 AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-0503-M
					10	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0389-M AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2024-0107-M AME-DNPI-2024-0389-M	AME-DNAF-2021-0313 AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-0503-M AME-DNAF-2024-1429-M
					14	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0389-M AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2024-0107-M AME-DNPI-2024-0389-M	AME-DNAF-2021-0313 AME-CA-2022-0041-M AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-0503-M AME-CA-2024-0724-M AME-DNAF-2024-1429-M
		DNAI-AI-0424-2018	100%	0%	1	Presidente AME	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0306	CRONOGRAMA EN EL ARCHIVO DNPI.
		DNAI-AI-0663-2018	100%	0%	4	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2022-0125 AME-DNPI-2023-0510-M AME-DNPI-2023-0609-M AME-DNPI-2024-0108-M - DE	AME-DNAF-2021-0149 AME-CCP-2022-0014 AME-DNAF-2022-0453 AME-CCP-2022-0075 AME-CCP-2022-0499
	5				Coordinadora de Contratación Pública	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0045 AME-CP-2022-0031 AME-CP-2022-0065 AME-CP-2022-0125	AME-CCP-2021-0044 AME-CCP-2022-0014 AME-CCP-2022-0075 AME-CCP-2022-0499	
	6				Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0510-M AME-DNPI-2023-0609-M AME-DNPI-2024-0108-M AME-DNPI-2024-0389-M	AME-DNAF-2021-0148 AME-CA-2021-0197-M AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-1429-M Aprobado y socializado el REGLAMENTO DE BIENES,	



		DNA5-0001-2019	100%	0%	8	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0046 AME-DNPI-2022-0036-M AME-DNPI-2022-0164-M AME-DNPI-2022-0389-M	AME-DNAF-2021-0140 AME-DNAF-2022-0453
					1	Coordinadora de Comunicación Social	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0044 AME-CP-2022-0032 AME-CP-2022-0058 AME-CP-2022-0127	AME-CCS-2021-0034 AME-CCS-2022-0107
					2	Coordinador de Talento Humano	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0046 AME-CP-2022-0059 AME-CP-2022-0126 AME-DNPI-2023-0509-M	AME-DNAF-2023-1409-M AME-CTH-2023-0969-M AME-CTH-2024-0424-M AME-CTH-2024-0439-M INF. TÉC. Nro. 209-2024-CTH-DNAF-AME INF. TEC. Nro. 228-2024-CTH-DNAF-AME
					4	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2024-0107-M	AME-CF-2023-1446-M AME-DNAF-2024-0503-M AME-DNAF-2024-1429-M
					5	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNAF-2021-0142 AME-DNAF-2021-0229 AME-DNAF-2021-0035 AME-DNAF-2021-0342	No. 0047-AR-DE-AME-2021-01 de octubre de 2021 Aprobado en la sesión ordinaria nro. 008-O-2021 del Comité Ejecutivo, celebrada el 17 de agosto de 2021 mediante videoconferencia.”
					6	Coordinador de Compras Públicas	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0045 AME-CP-2022-0031 AME-CP-2022-0065 AME-CP-2022-0125	AME-DNAJ-CCP-2021-473-M AME-CCP-2022-0014 AME-CCP-2022-0075 AME-CCP-2022-0499
		DNAI-AI-0188-2019	90%	10%	1	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0046 AME-DNPI-2022-0036-M AME-DNPI-2022-0164-M AME-DNPI-2022-0389-M	AME-DNAF-2021-0107 AME-DNAF-2022-0453
					2	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2023-0602-M AME-DNPI-2024-0107-M	AME-DNAF-2021-0107 AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-0503-M



					6	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2023-0602-M AME-DNPI-2024-0107-M	AME-DNAF-2021-0366 AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-0503-M
					4	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2023-0602-M AME-DNPI-2024-0107-M	AME-DNAF-2022-0453 AME-CTH-2023-0928-M AME-DNAF-2024-0503-M
					5	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0036-M AME-DNPI-2022-0164-M AME-DNPI-2022-0389-M	AME-DNAF-2021-0002 AME-DNAF-2021-0330 AME-DNAF-2022-0453
					7	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0036-M AME-DNPI-2022-0164-M AME-DNPI-2022-0389-M	AME-DNAF-2021-0144 AME-DNAF-2022-0453 AME-CTH-2024-0459-M AME-CTH-2024-0553-M
					8	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0036-M AME-DNPI-2022-0164-M AME-DNPI-2022-0389-M	AME-DNAF-2021-0145 AME-DNAF-2022-0453
					9	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2023-0602-M AME-DNPI-2024-0107-M	AME-DNAF-2021-0146 AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-0503
					10	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0507-M AME-DNPI-2023-0602-M AME-DNPI-2024-0107-M AME-DNPI-2024-0389-M	AME-DNAF-2023-1294-M AME-CF-2023-1325-M AME-DNAF-2021-0147 AME-DNAF-2022-0453 AME-DNAF-2024-0503 AME-DNAF-2024-1429-M (Cuenta liquidación de haberes).
		DNAI-AI-0325-2019	100%	0%	1	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2022-0035-M AME-DNPI-2022-0164-M AME-DNPI-2022-0389-M	ESTADO MODULOS DEL PROYECTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA MUNICIPAL. INFORME DE SITUACIÓN DEL CONTRATO No. 005-AME-2017 / MEMORANDO AME-CDT-2022-0005 AME-DNAF-2022-0122 AME-DNAF-2022-0453



					2	Coordinadora Financiera	CUMPLIDA	AME-CP-2021-0087 AME-CP-2022-0033 AME-DNPI-0165-M AME-CP-2022-0124	AME-CF-2021-0286 AME-DNAF-2021-0330 MATRIZ DE ENTREGA ANEXO PAGO DE CNT AME-CF-2022-0348
					3	Presidente AME	CUMPLIDA	No. 028-P-FG-AME-2022	Memo No. 028-P-FG-AME-2022
					4	Presidente AME	CUMPLIDA	0095-P-FG-AME-2022 AME-P-2023-0278-M AME-P-2023-0303-M AME-DNPI-2023-0511-M	AME-CP-2024-0019
					5	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	FSG-003-2022	OFICIO NRO. 0059-DE-LB-AME-2019 OFICIO FSG-180-2019 / CD ADJUTO MATERIAL DIPLOMA / OFICIO FSG-003-2022
Fuente : Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - Sistema de Seguimiento Recomendaciones de la CGE / DNPI Elaborado por : Coordinación de Planificación Institucional.									

Tabla 7. INFORME DNA5-GAD-0008-2021

Nro. Examen	Nombre Examen	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES		No. Recomendación	Destinatario de la Recomendación	Celda de Cumplimiento	Insistencias	Respuestas
		Cumplida	Parcialmente Cumplida					
DNA5-GAD-0008-2021	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución y liquidación; y, convenios suscritos; uso y destino, relacionados al proyecto de gestión financiera municipal para la mejora de la prestación de servicios públicos.	100%	0%	1	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2021-0097-M	AME-DNPI-2021-0097-M AME-CP-2024-0019-M INFORME
				2	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DNPI-2021-0097-M	AME-DNPI-2021-0097-M AME-CP-2024-0019-M INFORME
				3	Director Nacional Técnica y de Planificación	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0459-M AME-DNPI-2024-0104-M	Instructivo para seguimiento de contratos, convenios y consultorías. AME-DNTP-2024-0120-M AME-DNTP-



				4	Director Ejecutivo	CUMPLIDA	AME-DE-2023-0844-M AME-DNPI-2023-0460-M AME-DE-2023-0984-M	2024-0125-M AME-DNTP-2023-0365-M AME-DNC-2023-0262-M AME-DNTP-2023-0791-M AME-DNC-2023-0365-M AME-DE-2023-0953-M AME-CDT-2023-0296-M AME-DNTP-2023-0874-M
				5	Director Ejecutivo	PARCIALMENTE CUMPLIDA	AME-DE-2023-0843-M AME-DE-2023-0983-M AME-DNPI-2023-0460-M AME-DNPI-2024-0389-M - DNAF	AME-DNAF-2023-1441-M AME-DNAF-2024-1435-M A la presente fecha no se encuentra registrados contablemente, los saldos del Convenio con la Unión Iberoamericana UIM.
Fuente : Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - DNPI Elaborado por : Coordinación de Planificación Institucional.								

Tabla 8. INFORME DNA5-GAD-0043-2021

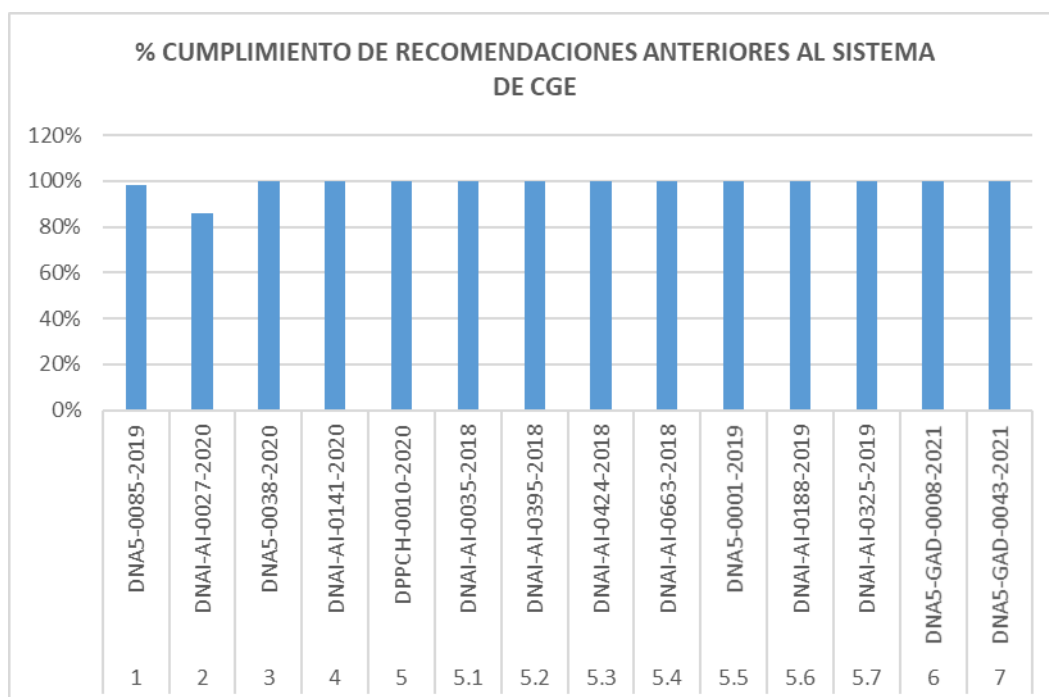
Nro. Examen	Nombre Examen	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES		No. Recomendación	Destinatario de la Recomendación	Celda de Cumplimiento	Insistencias	Respuestas
		Cumplida	Parcialmente Cumplida					
DNA5-GAD-0043-2021	Examen Especial al proceso de concesión, registro y liquidación de viáticos al interior y exterior en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2021.	100%	0%	1	Director Ejecutivo	CUMPLIDA		AME-CCO-2022-0004-M AME-CP-2024-0019-M
				2	Director Ejecutivo	CUMPLIDA		AME-CCO-2022-0004-M AME-CP-2024-0019-M
				3	Director Ejecutivo	CUMPLIDA		AME-CCO-2022-0004-M AME-CP-2024-0019-M
				4	Director Nacional Administrativo Financiero	CUMPLIDA	AME-DNPI-2023-0465-M	AME-DNAF-2023-1183-M
				5	Presidente	CUMPLIDA	AME-DNPI-2024-0112-M	AME-DNAF-2022-0084 HOJA DE RUTA: AME-P-2022-0001 AME-DE-2024-0151-M
Fuente : Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - DNPI Elaborado por : Coordinación de Planificación Institucional.								

El resumen de cumplimiento de cada informe que no se encuentran cargados en el sistema de la CGE es:

Tabla 9. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES

No.	Informe	% Cumplimiento	Registro
1	DNA5-0085-2019	98%	Parcialmente Registrado
2	DNAI-AI-0027-2020	86%	Parcialmente Registrado
3	DNA5-0038-2020	100%	Registro Completo
4	DNAI-AI-0141-2020	100%	Registro Completo
5	DPPCH-0010-2020	100%	Registro Completo
5.1	DNAI-AI-0035-2018	100%	Registro Completo
5.2	DNAI-AI-0395-2018	100%	Registro Completo
5.3	DNAI-AI-0424-2018	100%	Registro Completo
5.4	DNAI-AI-0663-2018	100%	Registro Completo
5.5	DNA5-0001-2019	100%	Registro Completo
5.6	DNAI-AI-0188-2019	100%	Registro Completo
5.7	DNAI-AI-0325-2019	100%	Registro Completo
6	DNA5-GAD-0008-2021	100%	Registro Completo
7	DNA5-GAD-0043-2021	100%	Registro Completo

Gráfico 1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ANTERIORES AL SISTEMA DE CGE



4.2 INFORMES DE AUDITORÍA QUE ESTÁN CARGADOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CGE.

El presente informe de seguimiento se elaboró con base en la información disponible a la fecha de su emisión, la cual corresponde exclusivamente a lo señalado en el **Informe de Fin de Gestión del Econ. Jorge Ortega**, quien se desempeñó como “Usuario operador” del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado, así como a los informes cargados en el sistema interno institucional.

Cabe señalar que, al momento de la elaboración del presente informe, y considerando el cambio de responsable del seguimiento, no se cuenta con credenciales de acceso al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado, por lo que no fue posible realizar validaciones directas en dicho sistema.

Tabla 10. INFORMES CARGADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE.

No.	No. Informe	Nombre Examen	No. Recomendaciones
1	DNA5-GAD-0007-2022	Examen Especial a la administración, funcionamiento y uso del Sistema Integrado de Gestión, SIGAME; así como a la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada y almacenada en el mismo; y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, uso y destino de lo adquirido en los procesos de contratación, incluidos los de consultoría; y, las adquisiciones de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías de carácter tecnológico en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y entidades relacionadas., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2021 .	21
2	DNA5-GAD-0024-2022	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021.	12
3	DNA5-GAD-0056-2022	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso RE-AME-004-2020 para la contratación de una empresa que se encargue del servicio de difusión, y publicidad de la información sobre actividades de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y de interés municipal, por el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2020 y el 18 de junio de 2021.	5
4	DNA5-GAD-0068-2022	Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal, incluidos los concursos de méritos y oposición; a los pagos de remuneraciones mensuales unificadas, décimos tercero y cuarto sueldos, fondos de reserva, encargos, subrogaciones y liquidaciones por desvinculación; y, pagos por honorarios por contratos civiles de servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	10
5	DNA5-GAD-0107-2022	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización de productos contratados bajo la modalidad de consultoría, contratación directa, por el período comprendido entre el 4 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021.	6
6	DNA5-GAD-0007-2023	Examen Especial al uso, administración, control y pagos por mantenimiento y seguros de los vehículos de la institución; y, al pago, registro, control y utilización de la provisión de combustible, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	10
7	DNA5-GAD-0059-2023	Examen especial a la ejecución y liquidación de convenios de asistencia técnica suscritos entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y los GADs Municipales, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.	6



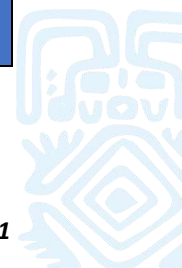
8	DNA5-GAD-0120-2023	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de la Contratación del Servicio de Difusión de Información y Publicidad de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y de los 221 Municipios del país para mejorar las oportunidades de reactivación productivas a Nivel Nacional, proceso (RE-AME-003-2021); y, Contratación de Servicios de Logística y Producción de Eventos que permitan la Difusión y Comunicación de la Gestión de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME a Nivel Nacional (RE-CSPS-AME-001-2022), por el periodo comprendido entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de marzo de 2023	4
9	DNA5-GAD-0032-2024	Examen Especial a los procesos de contratación de servicios de consultoría CDC-AME-006-2019, CDC-AME-001-2020, CDC-AME-003-2020, CDC-AME-007-2020, CLC-AME-001-2020, CDC-AME-001-2021, CDC-AME-003-2021, CLC-AME-002-2021, CLC-AME-003-2021, CLC-AME-005-2021, CLC-AME-006-2021, CDC-AME-008-2021, CDC-AME-009-2021, LCC-AME-001-2022, CDC-AME-003-2022, CDC-AME-005-2022, CDC-AME-007-2022 y CDC-AME-009-2022, en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago; así como, su implementación y uso, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2023	2
10	DNA5-GAD-0042-2024	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de la Contratación de un Organizador de Evento que se encargue de la Planificación, Organización, Desarrollo, Logística, Producción y Ejecución para la XLIII Asamblea General Ordinaria de la AME 2022, proceso COTS-AME-002-2022; y, a la realización de la Rendición de Cuentas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2023.	6
11	DNA5-GAD-0092-2024	Examen Especial a la contratación, ejecución y pagos por concepto de honorarios profesionales y contratos civiles de servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	3
12	DNA5-GAD-0005-2025	Examen Especial al ingreso, registro, custodia, control, conciliación, egreso y baja de bienes de larga duración, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.	2
13	DNA5-GAD-0035-2025	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes DPPch-0010-2020, DNAS-GAD-0008-2021, DNA5-GAD-0043-2021, DNA5-GAD-0024-2022, DNA5-GAD-0056-2022, DNA5-GAD-0107-2022, DNA5-GAD-0007-2023 y DNA5-GAD-0059-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2024.	2
14	DNA5-GAD-0048-2025	Examen Especial a la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos y subsistencias al interior y exterior; así como, a la adquisición y uso de los pasajes aéreos: Período: Comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2024	2
Total:			91
Fuente : Matriz de Seguimiento Recomendaciones CGE - DNPI Elaborado por : Coordinación de Planificación Institucional.			

El Cuadro Nro. 10, refleja 91 recomendaciones emitidas por parte de la Contraloría General del Estado en el período 2022 - 2025 a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME.

A continuación, se detalla el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones en lo que se refiere al seguimiento y avance de cada uno de los informes.

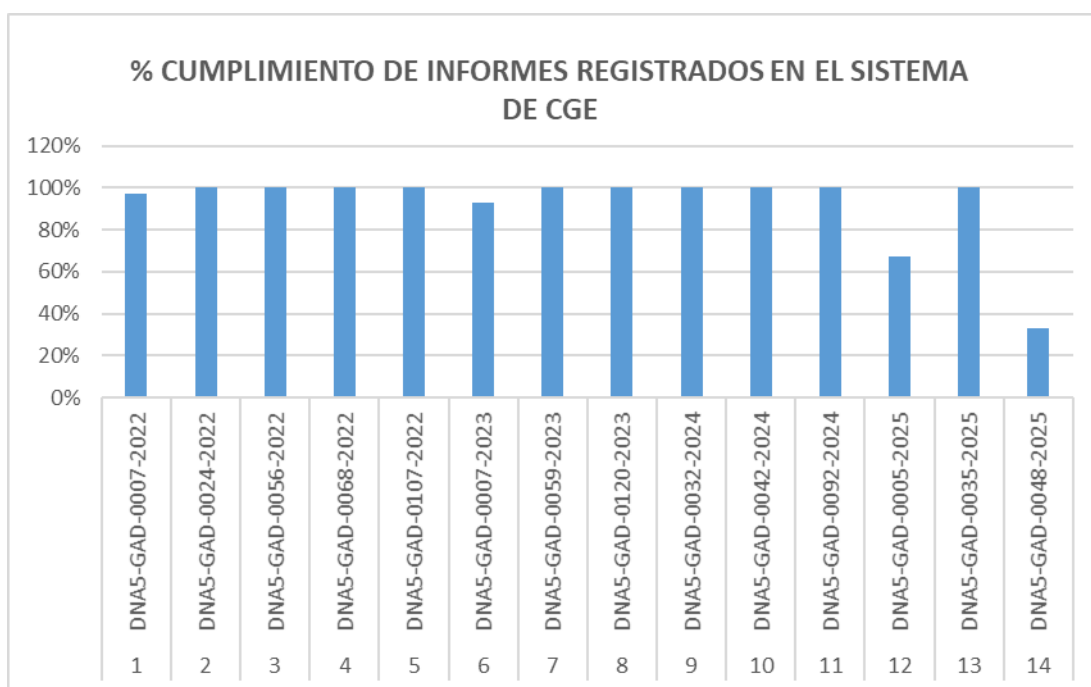
Tabla 11. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES CARGADOS EN EL SISTEMA DE CGE.

No.	Informe	% Cumplimiento (Con corte a 30/06/2025)	Registro en el Sistema CGE
-----	---------	--	-------------------------------



1	DNA5-GAD-0007-2022	97%	Parcialmente Registrado
2	DNA5-GAD-0024-2022	100%	Parcialmente Registrado
3	DNA5-GAD-0056-2022	100%	Registro Completo
4	DNA5-GAD-0068-2022	100%	Registro Completo
5	DNA5-GAD-0107-2022	100%	Registro Completo
6	DNA5-GAD-0007-2023	93%	Parcialmente Registrado
7	DNA5-GAD-0059-2023	100%	Registro Completo
8	DNA5-GAD-0120-2023	100%	Registro Completo
9	DNA5-GAD-0032-2024	100%	Registro Completo
10	DNA5-GAD-0042-2024	100%	Parcialmente Registrado
11	DNA5-GAD-0092-2024	100%	Registro Completo
12	DNA5-GAD-0005-2025	67%	Parcialmente Registrado
13	DNA5-GAD-0035-2025	100%	Registro Completo
14	DNA5-GAD-0048-2025	33%	Parcialmente Registrado

Gráfico 2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CGE.



En relación con los siguientes informes emitidos por la Contraloría General del Estado:

- DNA5-GAD-0024-2022
- DNA5-GAD-0056-2022
- DNA5-GAD-0068-2022
- DNA5-GAD-0107-2022
- DNA5-GAD-0059-2023
- DNA5-GAD-0120-2023
- DNA5-GAD-0032-2024
- DNA5-GAD-0092-2024
- DNA5-GAD-0035-2024



Se ha implementado un proceso de seguimiento exhaustivo que ha permitido verificar el cumplimiento integral de todas las recomendaciones contenidas en dichos documentos. Como resultado de este monitoreo sistemático, se ha logrado alcanzar un 100% de cumplimiento en cada uno de los casos mencionados.

Este resultado positivo demuestra la efectividad de los mecanismos de seguimiento implementados y el compromiso institucional con la mejora continua en la gestión pública.

El informe **DNA5-GAD-0007-2022** aborda un Examen Especial sobre la administración, funcionamiento y uso del Sistema Integrado de Gestión, SIGAME, así como la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada y almacenada en el sistema. También se examinan las diversas etapas de los procesos de contratación, incluyendo consultorías, así como las adquisiciones de bienes y servicios de ínfimas cuantías de carácter tecnológico en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y entidades afines.

El cumplimiento de estas recomendaciones se sitúa en un 97%. En lo que respecta a la recomendación No. 12 (pendiente), se ha emitido un informe por parte de la DNC, a la Dirección Ejecutiva, para conocimiento y resolución del Comité Ejecutivo; y mediante AME-**DNPI-2025-0765-M** se solicitó a la Dirección Nacional de Cooperación: “informe respecto al documento “Informe Técnico No. 003 CTIC-2024” el cual fue remitido por la Dirección de Cooperación a la Dirección Ejecutiva, medios verificables que acrediten las acciones emprendidas y plan de acción”.

El informe **DNA5-GAD-0024-2022** presenta actualmente las siguientes particularidades en cuanto a su nivel de cumplimiento:

1. Discrepancia en los sistemas de registro:

- Según el Sistema de la Contraloría General del Estado (CGE): 66% de cumplimiento
- En la Matriz de Seguimiento de la Coordinación de Planificación Institucional: 100% de cumplimiento.

2. Causa de la variación:

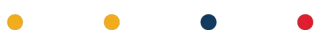
La diferencia porcentual se debe a que actualmente no es posible cargar los medios de verificación correspondientes en la plataforma de la CGE, pese a que dicha documentación sí se encuentra registrada en los archivos institucionales.

En lo que se refiere a esta recomendación, y de acuerdo al Informe DNA5-GAD-0035-2025, se encuentra CUMPLIDA, Ya que en su momento se entregó información de descargo.

Con relación al informe **DNA5-GAD-0007-2023**, se presenta (igual que el caso anterior) algunas particularidades en el cumplimiento de las recomendaciones a saber:

1. Discrepancia en los sistemas de registro:

- Según el Sistema de la Contraloría General del Estado (CGE): 40% de cumplimiento



- En la Matriz de Seguimiento de la Coordinación de Planificación Institucional: 93% de cumplimiento

2. Causa de la variación:

La diferencia porcentual se debe a que actualmente no es posible cargar los medios de verificación correspondientes en la plataforma de la CGE, pese a que dicha documentación sí se encuentra registrada en los archivos institucionales.

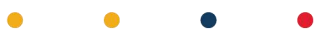
Es importante destacar que las disposiciones emanadas de la Presidencia y la Dirección Ejecutiva han sido registradas en el Sistema de la CGE. En este sentido, se han emitido memorandos de insistencia a la Dirección Nacional Administrativa Financiera, para que conjuntamente, con el Coordinador Administrativo y la responsable de bienes concreten y concluyan el proceso de remate de los 4 vehículos institucionales, en el menor tiempo posible, con el propósito de optimizar espacios y recursos económicos de la institución y poder cumplir con la recomendación 10 de este informe.

En este sentido, mediante Memorando Nro. AME-DNPI-2025-0764-M, se solicitó al Director Nacional Administrativo Financiero la remisión de un informe respecto a la “Solicitud de autorización para el proceso de baja y disposición final de bienes de larga duración”, presentada por la Dirección Nacional Administrativa Financiera a la Dirección Ejecutiva para su conocimiento, análisis y resolución, adjuntando los respectivos medios de verificación y el plan de acción correspondiente.

Con respecto al Informe **DNA5-GAD-0005-2025**, correspondiente a la ubicación de los bienes faltantes o en su defecto tomen las acciones correspondientes para regular la cuenta con los respectivos respaldos, la Analista Administrativa 3, mediante memorando No. AME-CA-2025-0247-M, presentó un cronograma para el cumplimiento de la recomendación 2, lo que se refleja en un cumplimiento del 67%. El informe mencionado contiene dos recomendaciones; sin embargo, de acuerdo con los medios de verificación y las acciones presentadas por las áreas involucradas, se ha dado cumplimiento a una de ellas. Adicionalmente, mediante Memorando Nro. AME-DNPI-2025-0759-M, se solicitó a la Dirección Nacional Administrativa Financiera la emisión de un informe detallado sobre las acciones emprendidas para la ubicación de los bienes faltantes o, de no ser posible, sobre las medidas adoptadas para la regularización de la cuenta, adjuntando los respectivos respaldos, medios verificables y el plan de acción correspondiente.

El Informe **DNA5-GAD-0048-2025**, correspondiente al Examen Especial a la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos y subsistencias al interior y exterior; así como, a la adquisición y uso de los pasajes aéreos, en lo que respecta a la recomendación 1 se ha dispuesto, por parte de la Presidencia de AME, el estricto cumplimiento a la misma; y, la recomendación 2 se está a la espera de un informe del área correspondiente.

En este contexto, con Memorando Nro. AME-DNPI-2025-0757-M el 24 de diciembre se solicitó a la Dirección Nacional Administrativo Financiero la remisión de un informe actualizado en el que se detallen las acciones emprendidas para el cumplimiento de la recomendación pendiente, adjuntando los respectivos medios de verificación y el plan de acción correspondiente.



Es importante mencionar que, si bien algunas Direcciones Nacionales y Coordinaciones han cumplido con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, aún quedan por presentar informes, ya sea de forma mensual, trimestral o semestral.

5. INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – 2025

Los indicadores de gestión emitidos por la **Coordinación de Planificación Institucional** han experimentado un crecimiento sostenido, demostrando una mejora continua en su nivel de cumplimiento:

Tabla 12. RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

Mes	Año	% Cumplimiento
Enero	2024	N/A
Febrero		N/A
Marzo		63.95
Abril		81.67
Mayo		81.67
Junio		81.67
Julio		89.86
Agosto		91.62
Septiembre		91.62
Octubre		93.06
Noviembre		93.06
Diciembre		93.06
Enero	2025	93.06
Febrero		93.82
Marzo		94.71
Abril		94.71
Mayo		95.77
Junio		97.21
Julio		97.21
Agosto		97.21
Septiembre		97.26
Octubre		97.26
Noviembre		97.26
Diciembre		97.26

Este seguimiento sistemático ha permitido alcanzar un **incremento acumulado del 33.31%** en el cumplimiento de los indicadores de gestión, marcando un **hito en la gestión institucional**.

Los resultados detallados se encuentran consolidados (diciembre) en el **Cuadro N° 12** del informe correspondiente.



Tabla 13. INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES CGE - DICIEMBRE 2025								
No.	UNIDAD	INFORME No.	RECOMENDACIÓN No.	% REGISTRO	No. DE RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES ATENDIDAS	% RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	% PROMEDIO SEPTIEMBRE
0	Presidencia	DNA5--0038-2020	1	100	1	1	100	100
		DNA5-GAD-0043-2021	5	100	1	1	100	
		DPPCH-0010-2020	1,2	100	2	2	100	
		DPPCH-0010-2020	1,3,4	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0068-2022	7,8	100	2	2	100	
		DNA5-GAD-0007-2022	1	100	1	1	100	
		DNA5-GAD-0048-2025	1	100	1	1	100	
0	Dirección Ejecutiva.	DNA5-0085-2019	1,2,6,8,12	100	5	5	100	89
		DNAI-AI-0027-2020	1,2,3,5	100	4	2	50	
		DNA5-GAD-0008-2021	1, 2, 4, 5	100	4	4	100	
		DNA5-GAD-0043-2021	1, 2, 3	100	3	3	100	
		DPPCH-0010-2020	1,2,4,6,4,6,1,5,1,5	100	10	10	100	
		DNA5-GAD-0056-2022	1,2,4,5	100	4	4	100	
		DNA5-GAD-0068-2022	4,5,10	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0024-2022	1,2,3,4,5,6,9	100	7	7	100	
		DNA5-GAD-0107-2022	1,2,3,4,5	100	5	5	100	

		DNA5-GAD-0007-2023	1,8	100	2	2	100	
		DNA5-GAD-0059-2023	1,2,3,4,5,6	100	6	3	50	
		DNA5-GAD-0120-2023	1,2,4	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0032-2024	1,2	100	2	2	100	
		DNA5-GAD-0042-2024	1,2,3,5	100	4	4	100	
		DNA5-GAD-0092-2024	1	100	1	1	100	
		DNA5-GAD-0005-2025	2	100	1	0,50	50	
		DNA5-GAD-0035-2025	1,2	100	2	2	100	
		DNA5-GAD-0048-2025	2	100	1	0,50	50	
1	Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	DNA5-0085-2019	10,13	100	2	2	100	100
		DNAI-AI-0027-2020	4,5	100	2	2	100	
		DNA5-GAD-0056-2022	3	100	1	1	100	
		DNA5-GAD-0107-2022	6	100	1	1	100	
		DNA5-GAD-0007-2023	6	100	1	1	100	
		DNA5-GAD-0120-2023	3	100	1	1	100	
1.1	Coordinación de Asesoría Jurídica							
1.2	Coordinación de Contratación Pública	DNAI-AI-0027-2020	7	100	1	1	100	100
		DPPCH-0010-2020	5,6	100	2	2	100	
2	Dirección Nacional de Planificación Institucional	No se han emitido recomendaciones.						
2.1	Coordinación de Planificación Institucional							
2.2	Coordinación de Tecnologías de Información y	DNA5-0085-2019	4,5,7	100	3	2	67	83

	Comunicaciones	DNA5-GAD-0007-2022	5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21	100	15	15	100	
3	Coordinación de Comunicación Social	DPPCH-0010-2020	1	100	1	1	100	100
		DNA5-GAD-0024-2022	7,8	100	2	2	100	
		DNA5-GAD-0042-2024	4	100	1	1	100	
4	Dirección Nacional Administrativa Financiera	DNA5-0085-2019	3,9,11	100	3	3	100	97,22
		DNAI-AI-0027-2020	6	100	1	1	100	
		DNAI-AI-0141-2020	1,2,3	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0043-2021	4	100	1	1	100	
		DPPCH-0010-2020	8,8,9,10,14,8,4,5,2,6,4,7,8,9,10	100	15	15	100	
		DNA5-GAD-0068-2022	1,3	100	2	2	100	
		DNA5-GAD-0024-2022	10,11,12	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0007-2022	2,3,4	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0007-2023	2,4,5,10	100	4	3	75	
4.1	Coordinación Administrativa	DNAI-AI-0141-202	4	100	1	1	100	100
		DPPCH-0010-2020	10,1,2,3	100	4	4	100	
		DNA5-GAD-0007-2023	3,7,9	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0042-2024	6	100	1	1	100	
		DNA5-GAD-0005-2025	1	100	1	1	100	
4.2	Coordinación Financiera	DNA5-0085-2019	14	100	1	1	100	100
		DPPCH-0010-2020	3,2	100	2	2	100	
4.3	Coordinación de Talento Humano	DPPCH-0010-2020	2	100	1	1	100	100

		DNA5-GAD-0068-2022	2,6,9	100	3	3	100	
		DNA5-GAD-0092-2024	2,3	100	2	2	100	
5	Dirección Nacional Técnica y de Planificación	DNA5-GAD-0008-2021	3	100	1	1	100	100
5.1	Coordinación de Desarrollo Territorial							
5.2	Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Municipal							
6	Dirección Nacional de Cooperación	DNA5-GAD-0007-2022	12	100	1	0,95	95	95
6.1	Coordinación de Capacitación Municipal							
6.2	Coordinación de Cooperación	DNA5-GAD-0007-2022	13	100	1	1	100	100
6.3	Coordinación de Desarrollo Turístico Municipal							
7	Unidades Técnicas Regionales							
7.1	Unidad Técnica Regional 1							
7.2	Unidad Técnica Regional 2							
7.3	Unidad Técnica Regional 3							
7.4	Unidad Técnica Regional 4							
7.5	Unidad Técnica Regional 5							
7.6	Unidad Técnica Regional 6							
7.7	Unidad Técnica Regional 7							
							PROMEDIO GENERAL	97,26

6. SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo al INFORME: DNA5-GAD-0035-2025, se establecen los siguientes resultados del examen:

“Implementación de las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado”

La Contraloría General del Estado a través de la Unidad de Auditoría Interna de la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana – AME, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2024, emitió los siguientes informes y recomendaciones:

Tabla 14. INFORMES Y RECOMENDACIONES

Informe No.	Recomendaciones emitidas	Cumplidas	No cumplidas	Cumplida parcialmente
DPPCH-00010-2020	2	2		
DNA5-GAD-0008-2021	5	5		
DNA5-GAD-0043-2021	5	5		
DNA5-GAD-0024-2022	12	12		
DNA5-GAD-0056-2022	5	5		
DNA5-GAD-0107-2022	6	6		
DNA5-GAD-0007-2023	10	9	1	
DNA5-GAD-0059-2023	6	3		3
Total	51	47	1	3

7. CONCLUSIONES

- Registro de planes de acción en el sistema de la CGE:**
El usuario - operador del Sistema de la Contraloría General del Estado, se ha registrado los medios de verificación, así como también los planes de acción, los cuales fueron reportados oficialmente por las Unidades responsables del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Organismo de Control.
- Matriz de seguimiento de Coordinación de Planificación (31/12/2025):**
La matriz de seguimiento de recomendaciones de la Coordinación de Planificación Institucional, con corte al 31 de diciembre de 2025, incluye 7 informes aprobados desde el año 2018-2021. En estos, se han cargado las disposiciones de la máxima autoridad y los planes de acción remitidos por las unidades administrativas correspondientes.
- Registro en el Sistema de Seguimiento de la CGE (31/12/2025):**
El Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado registra, a la misma fecha, 12 informes, los mismos que fueron aprobados en los años 2022-2025 (Los Informes: **DNA5-GAD-0035-2025** y **DNA5-GAD-0048-2025**, aún no se encuentran cargados en el Sistema de la

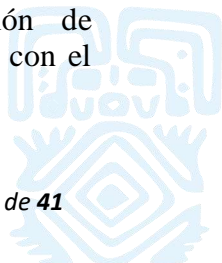


CGE, sin embargo, ya se han emitido los correspondientes memorandos de cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el mismo.

- **Limitaciones en la generación de planes de acción:**
No ha sido posible generar los planes de acción para la totalidad de los informes debido a que, en aquellas recomendaciones que no registran cumplimiento ni evidencian el inicio de acciones, no se dispone de la información necesaria por parte de las unidades administrativas responsables. Esta situación impide completar la primera etapa del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones, conforme a lo establecido en la Guía de Usuario: Registro de Cumplimiento de Recomendaciones. Adicionalmente, se constató que durante el mes de diciembre se solicitaron, mediante memorandos, los insumos correspondientes a las unidades responsables, a fin de contar con la información requerida para la elaboración de los planes de acción.
- **Cumplimiento de recomendaciones del Informe: DNA5-GAD-0035-2025:**
En los informes DPPCH-00010-2020, DNA5-GAD-0008-2021, DNA5-GAD-0043- 2021, DNA5-GAD-0024-2022, DNA5-GAD-0056-2022, DNA5-GAD-0107- 2022, DNA5-GAD-0007-2023 y DNA5-GAD-0059-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, se emitieron 51 recomendaciones de las cuales 1 de ellas no se cumplió y 3 parcialmente cumplidas, es decir se cumplió en su totalidad 47 recomendaciones.
- **Análisis de indicadores de gestión:**
El incremento histórico en los Indicadores de Gestión refleja el compromiso de AME de transparentar la gestión realizada en esta administración. La estabilización en valores superiores al 90% evidencia la consolidación de los procesos de seguimiento sistemático, logrando un crecimiento acumulado del 33.31% en el cumplimiento de las recomendaciones, lo que marca un hito en la gestión institucional.

8. RECOMENDACIONES

- Disponer a las Unidades Administrativas responsables que fortalezcan los mecanismos internos de control y archivo documental, a fin de garantizar la disponibilidad inmediata de los medios de verificación que respalden el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.
- Continuar con la emisión de memorandos de insistencia y recordatorios formales, priorizando aquellas recomendaciones que presentan mayor antigüedad o que, por su naturaleza, podrían generar observaciones adicionales por parte del Organismo de Control.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional entre la Coordinación de Planificación Institucional y las Direcciones Nacionales involucradas, con el



fin de agilizar la consolidación de información y el registro oportuno en el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la CGE.

- Una vez notificada la recomendación por parte de la Contraloría General del Estado o de Auditoría Interna de AME, es necesario notificar de forma inmediata a las diferentes áreas, con el fin de que se dé estricto cumplimiento a las mismas, así como también, es necesario que las Unidades Administrativas involucradas generen los informes que el caso amerite (mensuales, trimestrales o semestrales) para dar cumplimiento irrestricto a dicha recomendación.
- Recordar que el incumplimiento de dichas recomendaciones acarrea procesos de índole pecuniaria, civil y penal; cuyos afectados podrán ser los funcionarios a quienes se dirige la recomendación.
- Continuar ejecutando las actividades que correspondan de manera permanente en relación a las recomendaciones que fueron establecidas como cumplidas, apegadas a la normativa y disposiciones de la Contraloría General del Estado, a efectos de que las observaciones no se repitan a futuro.
- Priorizar la atención por parte de la Dirección Ejecutiva de las recomendaciones pendientes correspondientes a ejercicios anteriores, en particular la Recomendación 12 relacionada con el Sistema de Información y Mapa Interactivo de Cooperación Municipal (SICOM) y los procesos de cierre de convenios, en razón de su antigüedad y de que registran un avance significativo hacia su cumplimiento.
- Gestionar la baja de bienes y vehículos de manera urgente, con respaldo legal y contable.

9. ANEXOS



ANEXO 1. REPORTES GENERADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE GENERAL DE INFORMES

INFORME	OFICIO	ALCANCE	PERIODO DESDE	PERIODO HASTA	AVANCE	ESTADO
DNA5-GAD-0056-2022	1065-DNA5-GAD-2022	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso RE-AME-004-2020 para la contratación de una empresa que se encargue del servicio de difusión, y publicidad de la información sobre actividades de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y de interés municipal	2020-11-02	2021-06-18	100	Registro Completo
DNA5-GAD-0068-2022	1144-DNA5-GAD-2022	a los procesos de reclutamiento y selección de personal, incluidos los concursos de méritos y oposición; a los pagos de remuneraciones mensuales unificadas, décimos tercero y cuarto sueldos, fondos de reserva, encargos, subrogaciones y liquidaciones por desvinculación; y, pagos por honorarios por contratos civiles de servicios	2017-01-01	2021-12-31	100	Registro Completo
DNA5-GAD-0024-2022	0416-DNA5-GAD-2022	a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía; así como, su registro, uso y destino	2018-01-02	2021-06-30	66	Parcialmente Registrado
DNA5-GAD-0007-2022	0187-DNA5-GAD-2022	a la administración, funcionamiento y uso del Sistema Integrado de Gestión, SIGAME; así como a la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada y almacenada en el mismo; y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, uso y destino de lo adquirido en los procesos de contratación, incluidos los de consultoría; y, las adquisiciones de bienes y servicios a través de infimas cuantías de carácter tecnológico en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y entidades relacionadas	2018-01-01	2021-08-31	95	Parcialmente Registrado
DNA5-GAD-0107-2022	0114-DNA5-GAD-2023	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización de productos contratados bajo la modalidad de consultoría, contratación directa	2021-01-04	2021-12-31	100	Registro Completo
DNA5-GAD-0007-2023	0217-DNA5-GAD-2023	al uso, administración, control y pagos por mantenimiento y seguros de los vehículos de la institución; y, al pago, registro, control y utilización de la provisión de combustible	2017-05-02	2021-12-31	40	Parcialmente Registrado
DNA5-GAD-0059-2023	0869-DNA5-GAD-2023	a la ejecución y liquidación de convenios de asistencia técnica suscritos entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y los GADs Municipales	2020-01-02	2022-12-31	100	Registro Completo
DNA5-GAD-0120-2023	1562-DNA5-GAD-2023	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de la Contratación del Servicio de Difusión de Información y Publicidad de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y de los 221 Municipios del país para mejorar las oportunidades de reactivación productivas a Nivel Nacional, proceso (RE-AME-003-2021); y, Contratación de Servicios de Logística y Producción de Eventos que permitan la Difusión y Comunicación de la Gestión de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME a Nivel Nacional (RE-CSPS-AME-001-2022)	2021-05-03	2023-03-31	100	Registro Completo
DNA5-GAD-0032-2024	0420-DNA5-GAD-2024	a los procesos de contratación de servicios de consultoría CDC-AME-006-2019, CDC-AME-001-2020, CDC-AME-003-2020, CDC-AME-007-2020, CLC-AME-001-2020, CDC-AME-001-2021, CDC-AME-003-2021, CLC-AME-002-2021, CLC-AME-003-2021, CLC-AME-005-2021, CLC-AME-006-2021, CDC-AME-008-2021, CDC-AME-009-2021, LCC-AME-001-2022, CDC-AME-003-2022, CDC-AME-005-2022, CDC-AME-007-2022 y CDC-AME-009-2022, en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago; así como, su implementación y uso	2019-01-01	2023-06-30	100	Registro Completo
DNA5-GAD-0042-2024	0510-DNA5-GAD-2024	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de la Contratación de un Organizador de Evento que se encargue de la Planificación, Organización, Desarrollo, Logística, Producción y Ejecución para la XLIII Asamblea General Ordinaria de la AME 2022, proceso (COTS-AME-002-2022); y, a la realización de la Rendición de Cuentas	2019-01-01	2023-03-31	83	Parcialmente Registrado
DNA5-GAD-0092-2024	1142-DNA5-GAD-2024	a la contratación, ejecución y pagos por concepto de honorarios profesionales y contratos civiles de servicios	2019-01-01	2023-12-31	100	Registro Completo
DNA5-GAD-0005-2025	0120-DNA5-GAD-2025	al ingreso, registro, custodia, control, conciliación, egreso y baja de bienes de larga duración	2019-07-01	2023-12-31	50	Parcialmente Registrado

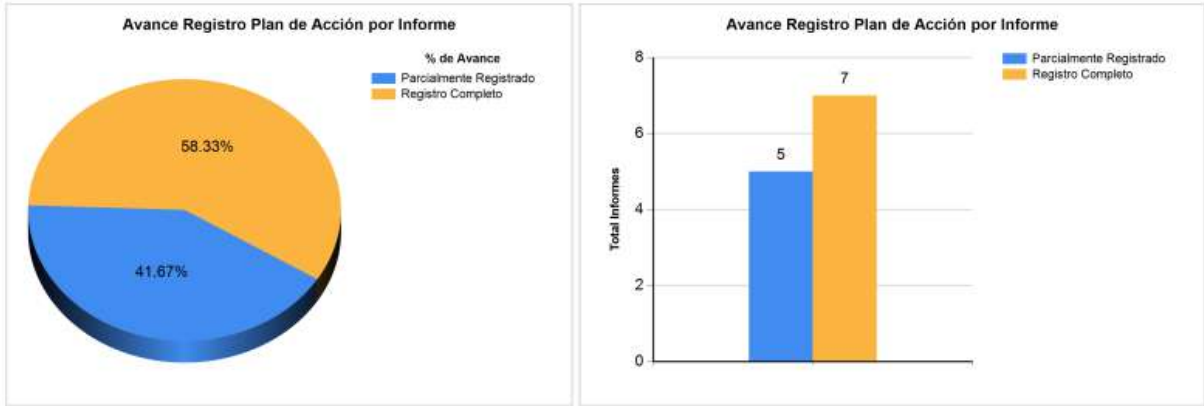


ANEXO 2. AVANCE REGISTRO PLAN DE ACCIÓN POR INFORME



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE GENERAL DE INFORMES



ANEXO 3. AVANCE DE INFORMES CARGADOS EN EL SISTEMA DE LA CGE.

1. INFORME DNA5-GAD-0007-2022

2. INFORME DNA5-GAD-0024-2022



3. INFORME DNA5-GAD-0056-2022

SELECCIONAR	CARGAR PLAN	ESTADO REGISTRO PLAN	No INFORME	DEFIJO ENTREGA INFORME	ALCANZE	PERIODO EXAMINADO	GENERAR PLAN DE ACCIÓN	ARCHIVO PLAN CARGADO	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD
		100%			a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso RE-AME-014-2020 para la contratación de una empresa que se encargue del servicio de difusión y publicidad de la información sobre actividades de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y de interés municipal	Desde: 2020-11-02 Hasta: 2021-08-18		PA-DNAS-GAD-0056-2022.pdf	AME-DE-2022-0327_AME DE 2022-0378 Consolidado.pdf AME-DE-2022-0377.pdf

4. INFORME DNA5-GAD-0068-2022

SELECCIONAR	CARGAR PLAN	ESTADO REGISTRO PLAN	No INFORME	DEFIJO ENTREGA INFORME	ALCANZE	PERIODO EXAMINADO	GENERAR PLAN DE ACCIÓN	ARCHIVO PLAN CARGADO	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD
		100%			a los procesos de reclutamiento y selección de personal, incluidos los concursos de méritos y oposición; a los pagos de remuneraciones mensuales unificadas, décimos terceros y cuarto sueldos, fondos de reserva, encargos, subrogaciones y liquidaciones por desvinculación, y pagos por honorarios por contratos civiles de servicios.	Desde: 2017-01-01 Hasta: 2021-12-31		PA-DNAS-GAD-0068-2022.pdf	AME-P-2022-0024.pdf AME-P-2022-0025.pdf AME-P-2022-0026.pdf AME-DE-2022-0365.pdf AME-DE-2022-0366.pdf amo-cih-2023-0790-m_responsables_y_adjunto.pdf AME-DE-2025-0107-M.pdf

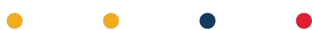
5. INFORME DNA5-GAD-0107-2022

SELECCIONAR	CARGAR PLAN	ESTADO REGISTRO PLAN	No INFORME	DEFIJO ENTREGA INFORME	ALCANZE	PERIODO EXAMINADO	GENERAR PLAN DE ACCIÓN	ARCHIVO PLAN CARGADO	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD
		100%			a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización de productos contratados bajo la modalidad de consultoría, contratación directa	Desde: 2021-01-04 Hasta: 2021-12-31		PA-DNAS-GAD-0107-2022.pdf	MEMORANDO HRO AME-DE-2023-0025-M - D1_2_3_4_5.pdf AME-DE-2023-0025-M - R6.pdf AME-DE-2023-0152-M - R1_2_3_4_5.pdf

6. INFORME DNA5-GAD-0007-2023

SELECCIONAR	CARGAR PLAN	ESTADO REGISTRO PLAN	No INFORME	DEFIJO ENTREGA INFORME	ALCANZE	PERIODO EXAMINADO	GENERAR PLAN DE ACCIÓN	ARCHIVO PLAN CARGADO	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD
		100%			al uso, administración, control y pagos por mantenimiento y seguros de los vehículos de la institución, y, al pago, registro, control y utilización de la provisión de combustible	Desde: 2017-05-02 Hasta: 2021-12-31			AME-DE-2023-0047-M.pdf AME-DE-2023-0048-M.pdf AME-DE-2023-0049-M.pdf

7. INFORME DNA5-GAD-0059-2023



Aplicaciones con acceso		Plan de Acción		Informe		Fecha		Acciones	
Operación	Plan de Acción	Cargar Plan	100%	DNA5-GAD-0059-2023	0009-DNA5-GAD-2023	Desde: 2020-01-02	Hasta: 2022-12-31	PA-DNA5-GAD-0059-2023.pdf	AME-DE-2023-0548-M - UTR S.pdf AME-DE-2023-0556-M - DNAF-CF.pdf AME-DE-2023-0557-M - DNTF.pdf AME-DE-2023-0659-M - DNTF.pdf AME-DE-2023-0659-M - DNAF-CF.pdf AME-DE-2023-0660-M - UTR S.pdf

8. INFORME DNA5-GAD-0120-2023

Aplicaciones con acceso		Plan de Acción		Informe		Fecha		Acciones	
Operación	Plan de Acción	Cargar Plan	100%	DNA5-GAD-0120-2023	1562-DNA5-GAD-2023	Desde: 2021-05-03	Hasta: 2023-03-31	PA-DNA5-GAD-0120-2023.pdf	AME-P-2023-0356-M.pdf AME-DE-2023-1191-M.pdf AME-DE-2023-1190-M.pdf AME-DE-2023-1192-M.pdf AME-DE-2023-1193-M.pdf

9. INFORME DNA5-GAD-0032-2024

Aplicaciones con acceso		Plan de Acción		Informe		Fecha		Acciones	
Operación	Plan de Acción	Cargar Plan	100%	DNA5-GAD-0032-2024	0420-DNA5-GAD-2024	Desde: 2019-01-01	Hasta: 2023-06-30	PA-DNA5-GAD-0032-2024.pdf	AME-P-2024-0212-M.pdf AME-DE-2024-0314-M.pdf

10. INFORME DNA5-GAD-0042-2024



cg@ RegistroCumplimientoRecomendaciones										
								Bienvenido@ JORGE ORTEGA <small>municipales, 2 de abril de 2024</small>		
Aplicaciones con acceso	Plan de Acción		 Cargar Plan	 Parcialmente Registrado	 DNA5-GAD-0042-2024	 0510-DNA5-GAD-2024	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de la Contratación de un Organizador de Evento que se encargue de la Planificación, Organización, Desarrollo, Logística, Producción y Ejecución para la XLIII Asamblea General Ordinaria de la AME 2022, proceso (COTS.AME-002-2022); y, a la realización de la Rendición de Cuentas.	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2023-03-31		

11. INFORME DNA5-GAD-0092-2024

cg@ RegistroCumplimientoRecomendaciones											
								Bienvenido@ JORGE ORTEGA <small>municipales, 2 de abril de 2024</small>			
Aplicaciones con acceso	Plan de Acción		 Cargar Plan	 Registro Completo	 DNA5-GAD-0092-2024	 1142-DNA5-GAD-2024	a la contratación, ejecución y pagos por concepto de honorarios profesionales y contratos civiles de servicios.	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2023-12-31	 GENERAR PLAN DE ACCIÓN	 ARCHIVO PLAN CARCADO	 DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD

12. INFORME DNA5-GAD-0005-2025

cg@ RegistroCumplimientoRecomendaciones										
								Bienvenido@ JORGE ORTEGA <small>municipales, 2 de abril de 2025</small>		
Aplicaciones con acceso	Plan de Acción		 Cargar Plan	 Parcialmente Registrado	 DNA5-GAD-0005-2025	 0120-DNA5-GAD-2025	al ingreso, registro, custodia, control, conciliación, egreso y baja de bienes de larga duración	Desde: 2019-07-01 Hasta: 2023-12-31		

