

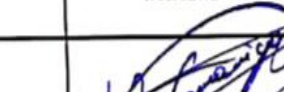


CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, su uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2020

Cronograma para la implementación de las recomendaciones

| Cronograma para la implementación de las recomendaciones |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |                                           |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº<br>Recomendación                                      | Cargo a quien está dirigido<br>la recomendación | Título de comentario<br>y recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementación meses - semanas (2021) |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  | Nombre del Responsable                    | Firma                                                                                             |
|                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Junio                                 | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  |  |                                           |                                                                                                   |
| 1                                                        | Al Director Nacional<br>Administrativo          | Adquisiciones de pasajes aéreos efectuadas por infima cuantía, supera el monto establecido para esta modalidad de contratación<br><br>Dispondrá y supervisará al Subdirector Administrativo y al Jefe de Servicios Administrativos y Mantenimiento que la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales se enmarque en función de la proyección de las necesidades institucionales, y en caso de requerirse de un proceso adicional, se lo realice según el monto y conforme a los requerimientos de la entidad, evitando efectuar procedimientos de infima cuantía por un mismo concepto y superando el coeficiente permitido. |                                       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  | Ing. Nelson Eduardo<br>Samaniego Cisneros | <br>1706752472 |
| 2                                                        | Al Director Nacional<br>Administrativo          | Informes trimestrales de adquisiciones por infima cuantía reportados al SERCOP, incompletos<br><br>2. Dispondrá y supervisará que el Subdirector Administrativo publique en el portal de compras públicas, toda la información completa respecto de las adquisiciones efectuadas por la entidad a través del procedimiento de contratación de infima cuantía, con el fin de garantizar que la información generada sea confiable y oportuna.                                                                                                                                                                                               |                                       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  | Ing. Nelson Eduardo<br>Samaniego Cisneros | <br>1706752472 |

Lda. María José Torres Cevallos  
1711455913  
Supervisor

Ing. Flor María Guzmán Ordóñez  
110431442  
Jefe de Equipo