

MEMORANDO

MMEP-DGF-MEM-260620251625

PARA: Mendoza Garcia Guillermo Ronaldo
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS (E)

FECHA: Manta, 26 de Junio del 2025

ASUNTO: PLAN DE ACCIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA CGE.

En atención a su memorando No. MMEP-DPP-MEM-180620251039, mediante el cual, en el marco del *examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución, liquidación y pago* de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-EPMTTJ-001-2020, SIE-EPMTTJ-002-2020, REA-SIEEPMMM-001-2, CDC-EPMM-001-22, SIE-EPMM-001-21, SIE-EPMM-003-22, MCBS-EPMM-001-23 y SIE-EPMM-001-23, así como de los procesos efectuados bajo las modalidades de *ínfima cuantía y catálogo electrónico*; y su respectiva gestión de recepción, registro, distribución, control y uso en la Empresa Pública Municipal de Transportes y Terminales Terrestres JOCAY-EP y en la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta-EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, correspondiente a la orden de trabajo 0002-DPM-AE-2024 de fecha 8 de enero de 2024, modificada mediante memorando 039-DPM-AE-2024 de 12 de enero de 2024, se solicita:

“(...) remitir a la Dirección de Planificación, además del cumplimiento dispuesto por la Contraloría General del Estado, el Plan de Acción, considerando la naturaleza de la recomendación, el cual debe contener las actividades que se plantean ejecutar o que se están ejecutando para la aplicación de la recomendación. Por otro lado, es importante que este Plan de Acción contenga las fechas de inicio y fin de las actividades, así como los documentos, que, a su criterio, se deben anexar como medio de verificación”.

Al respecto, me permito comunicar que el Plan de Acción requerido ha sido elaborado y se encuentra en proceso de ejecución conforme a lo establecido. Para el efecto, adjunto los respectivos medios de verificación que respaldan su cumplimiento, detallados a continuación:



NUM	DOCUMENTO	NÚMERO	ASUNTO	FECHA
1	Memorando	MMEP-DGF-MEM-040620251625	Detalle de valores adeudados al IESS	4/6/2025
2	Memorando	MMEP-DGF-MEM-220520251543	Información sobre bienes para su registro en cuentas de orden	22/5/2025
3	Memorando	MMEP-DGF-MEM-250220251036	Registro de cuentas de orden.	25/2/2025
4	Memorando	MMEP-DGF-MEM-031220241200	Informe de cuentas por pagar al 3 de diciembre de 2024, con su respectivo anexo	3/12/2024
5	correo electrónico	N/A	Comunicación relacionada con cuentas por pagar.	3/12/2024 19/11/2024
6	Memorando	MMEP-DGF-MEM-010720241042	Cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, conforme al informe de auditoría realizado a Movilidad EP en enero de 2024	1/7/2024
7	correo electrónico	N/A	Información sobre cuentas por pagar	28/6/2024
8	Memorando	MMEP-DGF-MEM-260620240957	Seguimiento a recomendaciones del examen especial de auditoría aprobado el 17 de junio de 2024.	26/6/2024

Particular que pongo a vuestro conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
NATASHCHA MARGOTH PONCE VERA
DIRECTORA GENERAL FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL "MOVILIDAD DE MANTA EP"

Anexos



- 1: PLAN DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE EXAMEN CONTRALORÍA.xlsx - N°. hojas: 0
- 2: Tramite_internoMMEP-DGF-MEM-010720241042_1369322.pdf - N°. hojas: 0
- 3: Tramite_internoMMEP-DGF-MEM-031220241200_1017322.pdf - N°. hojas: 0
- 4: Tramite_internoMMEP-DGF-MEM-220520251543_1440322.pdf - N°. hojas: 0
- 5: Tramite_internoMMEP-DGF-MEM-250220251036_1225322.pdf - N°. hojas: 0
- 6: Tramite_internoMMEP-DGF-MEM-260620240957_14733240[1].pdf - N°. hojas: 0
- 7: ctas x pagar 03dic2024.pdf - N°. hojas: 0
- 8: correo ctas x pagar may2024.pdf - N°. hojas: 0
- 9: correo registro Ctas. de orden.pdf - N°. hojas: 0
- 10: MMEP-DPP-MEM-170920241620.zip - N°. hojas: 3
- 11: PLAN DE ACCIÓN MMEP.docx - N°. hojas: 1
- 12: MEMO N° MMEP-DPP-MEM-180620251039 - N°. hojas: 1

Copia

Aragundi Perez Mayra Marianela
TESORERA

Karla Daniela Cedeño Zambrano
CONTADORA GENERAL

Elaborado por
CELIA ARLENE ALVARADO QUIROZ

