

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 OFICINA TÉCNICA DE NAPO MIDUVI
 ENERO - DICIEMBRE 2018

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Oficina Técnica de Napo
Pertenece a qué institución:	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Adscrita a qué institución:	X
FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	
SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	X
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	Napo
Cantón:	Tena
Parroquia:	Tena
Dirección:	Av. Jamandy y Av. Simón Bolívar
Correo electrónico:	galarcon@miduvi.gob.ec
Página web:	www.habitayvivienda.gob.ec
Teléfonos:	(06) 2886 - 491 ext. 6310
RUC:	1560500240001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Arq. Cristóforo Marcelo Barberan Molina
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director de Oficina Técnica de Napo
Fecha de designación:	19 de noviembre de 2018
Correo electrónico:	cbarberan@miduvi.gob.ec
Teléfonos:	(06)2887-058 / (06)2886-491 ext. 6310

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Arq. Cristóforo Marcelo Barberan Molina
Cargo:	Director de Oficina Técnica de Napo
Fecha de designación:	19 de noviembre de 2018
Correo electrónico:	cbarberan@miduvi.gob.ec
Teléfonos:	(06)2887-058 / (06)2886-491 ext. 6310

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Arq. Cristóforo Marcelo Barberan Molina
Cargo:	Director de Oficina Técnica de Napo
Fecha de designación:	19 de noviembre de 2018
Correo electrónico:	cbarberan@miduvi.gob.ec
Teléfonos:	(06)2887-058 / (06)2886-491 ext. 6310

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Jorly Moisés Velastegui Coronel
Cargo:	Analista de Tecnología de la Información y Comunicación
Fecha de designación:	31 de Enero de 2018
Correo electrónico:	jvelastegui@miduvi.gob.ec
Teléfonos:	(06) 2886-491 ext. 6307

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	23 de febrero de 2019
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Cantón Quito- Parroquia Quitumbe - Plataforma Gubernamental Quitumbe

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	23

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	7
Regional	
Provincial	23
Distrital	
Circuitos	

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	USUARIOS POR GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN		
			MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	BLANCO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		OTROS	
Nacional	23	Cobertura Nacional en cada capital de provincia											http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Präsentation-Mesa-de-Trabajo-Acta-Reunion-Revision-POA-2018-CCS-DUV.pdf
Zonal													
Regional													
Provincial	1		595	412	0	5	354	13	605	26	1		Atendidos en la Oficina Técnica de Napo-MIDUVI-2018.pdf
Distrital:													
Circuital:													
Cantonal:													
Parroquial:													
Comunidad o recinto:													

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	SI	http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Präsentation-Mesa-de-Trabajo-Acta-Reunion-Revision-POA-2018-CCS-DUV.pdf
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Certificado-de-mecanismos-de-participacion-ciudadana.pdf
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Certificado-de-mecanismos-de-participacion-ciudadana.pdf
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	SI	http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Präsentation-Agenda-Urbana-Nacional-Napo-2018.pdf

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
"NO APLICA" en la Oficina Técnica no se realizó ningún nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad correspondiente al periodo comprendido entre Enero - Diciembre 2018			http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Certificado-nivel-de-cumplimiento-de-los-compromisos-asumidos-con-la-comunidad.pdf
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD			
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Certificado-mecanismo-de-control-social.pdf
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN [Literal m Art. 7 LOTAI(1)]	OBSERVACIONES
		Se conformó el equipo de rendición de cuentas integrado por los titulares de las Subsecretarías de Vivienda, Hábitat y Espacio Público, Coordinaciones Generales: Jurídica, Administrativa Financiera, Planificación y Gestión Estratégica, Zonales, Direcciones de: Comunicación Social, Información, Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, Planificación e Inversión, Administrativa, Gestión del Cambio de Cultura Organizativa, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, Oficinas Técnicas y Gerencia Institucional de Acompañamiento Social.	http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Equipo-de-Rendición-de-Cuentas-Oficina-Técnica-de-Napo-MIDUVI-2018-VALIDO.pdf	Es necesario indicar que los equipos de rendición de cuentas se han conformado a nivel de Planta Central, Oficinas Técnicas, las Coordinaciones Zonales serán quienes estén liderando que se cumpla el proceso en cada una de sus Oficinas Técnicas. Debido a que las autoridades no pueden por sus actividades estar inmersos en este proceso directamente, han delegado oficialmente a sus representantes

Incrementar los mecanismos que afiancen las capacidades de planificación, rectoría, coordinación y gestión del Estado y la articulación entre los diferentes actores del Sistema de Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda a nivel nacional.	Número de familias capacitadas en buen uso de la vivienda y convivencia social. Meta: 2500 Resultado: 2500
	Número de capítulos de la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC) expedidos Meta: 5 Resultado: 5
Incrementar la eficiencia institucional del MIDUVI (HOMOLOGADO)	Porcentaje de Obras de Infraestructura reportadas en el Sistema de Seguimiento a Obras, con problemas y detenidas Meta: 0.1 Resultado: 0.0588
	Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente Meta: 2 Resultado: 1.2
	Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo Meta: 2 Resultado: 2
	Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados Meta: 1 Resultado: 1
Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MIDUVI (HOMOLOGADO)	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. Meta: 320 Resultado: 293
	Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades Meta: 0.04 Resultado: 0.1291
Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIDUVI (HOMOLOGADO)	Porcentaje de ejecución presupuestaria Meta: 1 Resultado: 0.7738

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	N. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
1.- Incrementar los mecanismos que promuevan el desarrollo territorial policéntrico incluyente, bajo criterios de sostenibilidad, coherentes con el Buen Vivir y acordes a la Estrategia Territorial Nacional (ETN) y al modelo de desarrollo del Buen Vivir	1	Se refiere al número de herramientas o documentos que son desarrollados y se encuentran enfocados en fomentar la transversalización de la accesibilidad al medio físico, como criterio técnico en los procesos de diseño, planificación y construcción de espacios urbanos y edificados de uso público, que son ejecutados por las instituciones y entidades públicas y privadas dentro del territorio ecuatoriano.	Número de Herramientas o documentos desarrollados relacionados con la política pública de ciudades incluyentes, equitativas y diversas.	1	1	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
	500	Se refiere al número de terrenos nuevos de distintas fuentes que son ingresados al Proceso de Banco de Suelos con la finalidad de ser calificados para el desarrollo de soluciones habitacionales dentro del Programa Casa para Todos.	Número de terrenos registrados en la Base de Banco de Suelos.	500	479	95,80%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 95,80%.
	72	Se refiere al número de terrenos que cuentan con las características necesarias para el desarrollo de soluciones habitacionales dentro del Programa Casa para Todos; es decir, los terrenos calificados como óptimos por el Comité Interinstitucional de Calificación, que se encuentran en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda Urbana Sostenible.	Número de terrenos que cumplen con las condiciones para desarrollar soluciones habitacionales del programa Casa para Todos.	72	135	187,50%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 187,50%.
	1	Se refiere al porcentaje de avance en la operación de 4 Laboratorios Urbanos, en los cuales se pueda poner a prueba las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible y que aporten a la definición del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda Urbana Sostenible.	Avance en la operación de laboratorios urbanos para ciudades intermedias sostenibles.	1	1	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
	1	Se refiere al porcentaje de avance en la definición de la propuesta de un Plan de Acción consensado, multidimensional y multiaxial, que permita la implementación de la Agenda Urbana Nacional (AUN), y que se refiere al porcentaje de avance en la elaboración de un Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS), que de soporte al contenido de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS).	Plan de Acción para la implementación de la Agenda Urbana Nacional (AUN).	1	1	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
	1	Se refiere al porcentaje de avance en la elaboración de un Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS), que de soporte al contenido de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS).	Porcentaje de avance del documento del Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS).	1	1	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
2.- Incrementar el acceso a vivienda habitable, segura y adecuada y el acceso a suelo con servicios a nivel nacional.	1463	Los incentivos económicos al beneficiario permiten complementar el financiamiento para la construcción, mejoramiento, reconstrucción, reparación, adquisición de la vivienda en zonas de urbanización.	Número de incentivos económicos pagados para soluciones habitacionales.	1463	1463	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
	279	Este indicador mide el número de proyectos de vivienda calificados (Construcción en terreno propio, Mejoramiento de vivienda, Titulación).	Número de proyectos de producción social de vivienda calificados.	279	275	98,57%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 98,57%.
	30	Este indicador mide el número de tipologías arquitectónicas validadas que cumplen los lineamientos mínimos establecidos por esta Cartera de Estado en el Acuerdo Ministerial No. 18.782.001.001.001.001.001.	Número de tipologías arquitectónicas validadas.	30	29	96,67%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 96,67%.
	66	Este indicador mide el número de planes masa calificados que cumplen los lineamientos mínimos establecidos por esta Cartera de Estado en el Acuerdo Ministerial No. 18.782.001.001.001.001.001.	Número de planes masa calificados.	66	65	98,48%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 98,48%.
	1162	El MIDUVI emitirá y entregará el incentivo nominativo a favor del beneficiario, a fin de que el beneficiario pueda determinar el valor total del crédito que será desembolsado.	Número de incentivos nominativos emitidos.	1162	1162	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
3.- Incrementar los mecanismos que afiancen las capacidades de planificación, rectoría, coordinación y gestión del Estado y la articulación entre los diferentes actores del Sistema de Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda a nivel nacional	2500	Para realizar el acompañamiento social se priorizaron a las familias reubicadas en los reasentamientos para garantizar un traslado seguro, informado y la corresponsabilidad para el cuidado de la vivienda y la convivencia social en el territorio de asentamiento.	Número de familias capacitadas en buen uso de la vivienda y convivencia social.	2500	2500	102%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 102%.
	5	Número de capítulos de la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC), expedidos a través de un Acuerdo Ministerial con la finalidad de contar con documentos normativos para la regulación de los procesos	Número de capítulos de la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC) expedidos.	5	5	100%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
4.- Incrementar la eficiencia institucional del MIDUVI.	10	Porcentaje de Obras de Infraestructura reportadas en el Sistema de Seguimiento a Obras, con problemas y detenidas.	Porcentaje de Obras de Infraestructura reportadas en el Sistema de Seguimiento a Obras, con problemas y detenidas.	10	6	60,00%	El porcentaje del cumplimiento de la gestión de este indicador es del 58,80% de acuerdo a Gestión por Resultados.
	200	Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente	Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente	200	120	60,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 60%.
	2	Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo	Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo	2	2	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
	1	Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados	Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados	1	1	100,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 100%.
5.- Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MIDUVI	320	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	320	293	91,56%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 91,56%.
	4	Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	4	13	325,00%	El porcentaje del cumplimiento de la gestión de este indicador es del 322,75% de acuerdo a Gestión por Resultados.
6.- Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIDUVI	100	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100	77	77,00%	Como se puede visualizar en el porcentaje del cumplimiento de la meta este indicador tuvo un cumplimiento del 77,38%.
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						
109,63%							

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROYECTOS INTEGRALES DE VIVIENDA - PIV	0,00	0,00	0,00	http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Presupuesto-Miduvi-Napo-2018.pdf
GASTO CORRIENTE	\$ 285.813,67	\$ 263.154,85	92,07%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
285813,67	285.813,67	263.154,85	0,00	0,00

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	9	5803,45	9	5803,45	http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Procesos-de-Contratacion-NAPQ-2018-Detalle.pdf
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	150	1	150	
Catálogo Electrónico	28	7147,94	28	7147,94	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
		http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Contratacion-de-Enajenacion-de-Bienes-2018-Detalle.pdf

* NO APLICA * en virtud de que la Oficina Técnica de Napo no se ha realizado enajenación de Bienes en el período Enero a Diciembre

2018	MIDUVI-Napo-2018.pdf http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-
------	---

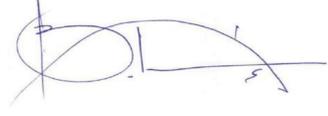
INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
* NO APLICA * en virtud de que en la Oficina Técnica de Napo no se ha realizado expropiaciones y/o donaciones en el período Enero a Diciembre 2018		http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Certificado-de-Expropiacion-y-Donaciones-de-Bienes-MIDUVI-Napo-2018.pdf

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
La Entidad que recomienda es la Contraloría General del Estado según el Informe de Auditoría número DR8-DPN-0016-2018, del periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2013 y el 31 de diciembre de 2017, y se solicita al personal involucrado el cumplimiento de las recomendaciones según Memorando Nro. MIDUVI-OTPSN-2019-0055-M, Memorando Nro. MIDUVI-OTPSN-2019-0056-M, Memorando Nro. MIDUVI-OTPSN-2019-0057-M y Memorando Nro. MIDUVI-OTPSN-2019-0058-M.				http://transparencia.miduvi.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/AUDITORIA-EXTERNA-DP-MANO-DR8-DPN-0016-2018.pdf

Revisado por:



Arq. Marcelo Barberan
Director de la Oficina Técnica de Napo



Aprobado por:



Arq. Marcos Enrique Irgang Guerra
Coordinador Zonal 2