

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2018

PARA: Sr. Arq. Gonzalo Ernesto Arroyo León
Especialista 1

Arq. Juan Carlos Segovia Andrade
Especialista 1

Sr. Ing. Jorge Ramiro Caizaluisa Chiguano
Especialista 1

Arq. Jorge Eduardo Castillo Almeida
Especialista 1

Sra. Ing. Imelda Paulina Alquina Condor
Servidor Público 5

Sra. Arq. Andrea Estefania Molina Flores
Servidor Público 3

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Adjunto sírvase encontrar el Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el señor German Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; informe de Examen especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual oficina técnica", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Con este antecedente sírvase considerar, lo indicado por el señor Ministro en el citado memorando e informe.

Atentamente,

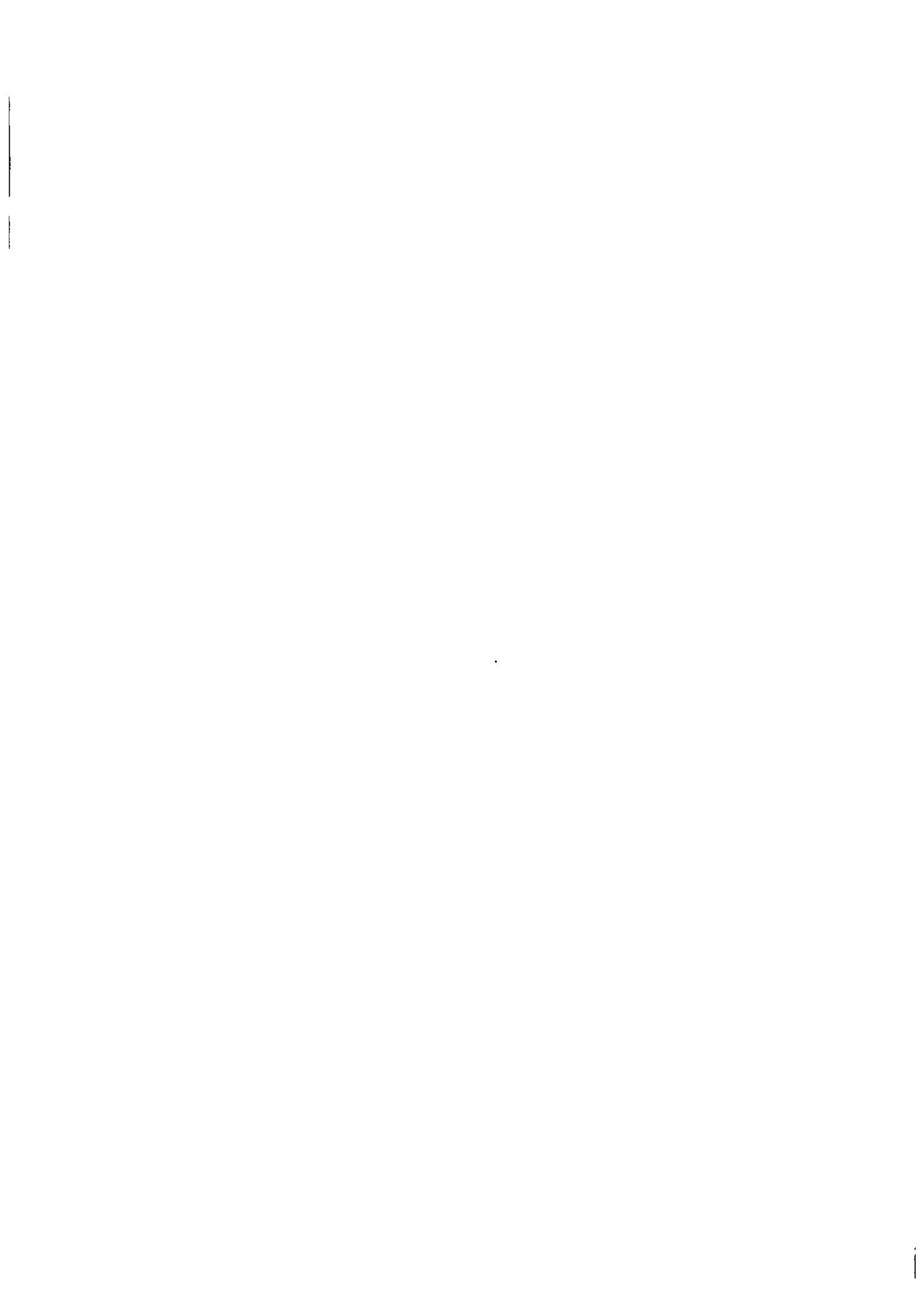
Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M

Anexos:
- dnaia-ai-0303-2018.pdf
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

jc





Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0566-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

PARA: Sr. Arq. Juan Jose Jaramillo Loor
Director de Oficina Técnica de Guayas, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

js

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0565-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

PARA: Sra. Lcda. Piedad Norma Tenelema Taris
Directora Oficina Técnica de Bolívar

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

js



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0564-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

PARA: Sr. Abg. Patricio Eduardo Zambrano Bravo
Director de la Oficina Técnica de Los Ríos

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNALAI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

js



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0563-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

PARA: Sr. Arq. Fulton Alberto Gonzalez Rodriguez
Director de Oficina Técnica de Santa Elena

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

js

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0562-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. César Eloy Cevallos Rosado
Director de Oficina Técnica de Sucumbios

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Adjunto sírvase encontrar el Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA y el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018. "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

jc

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0561-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

PARA: Sr. Arq. Ember Wladimir Quiñonez Mesias
Director de Oficina Técnica de Esmeraldas

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Adjunto sírvase encontrar el Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA y el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

jc



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0560-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

PARA: Sra. Ing. Julieta Elizabeth Becerra Auz
Directora de Oficina Técnica de Carchi

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Adjunto Sírvasse encontrar el el memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA y el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas. Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

jc



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0552-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2018

PARA: Sra. Arq. Viviana Gissel Chacón Mejía
Directora de Oficina Técnica de Zamora Chinchipe

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL APROBADO

Mediante Memorandos Nro-MIDUVI-DAI-2018-0107-M y Nro-MIDUVI-DAI-2018-0110-M , suscrito por la Dra. María del Carmen Rivera, DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA, adjunta los resultados definitivos con relación al Examen Especial DNAI-AI-0303-2018, al proceso de postulación, calificación y entrega de bonos de vivienda y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural a la Dirección Provincial MIDUVI el Oro, actual Oficina Técnica, por el Período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015.

Entre los puntos observados están:

- La entrega de bonos de vivienda rural, no programados.
- Formularios de postulación para la construcción de vivienda rural en terreno propio y mejoramiento, sin llenado completo en campos relevantes de información.
- Documentación soporte que constaba en los expedientes de los beneficiarios del incentivo habitacional, desactualizada.
- Sistema de Integral de información de Calificación de Postulantes, desactualizada.
- Actas Individuales de Entrega Recepción de la propiedad de las viviendas de los beneficiarios.
- Viviendas no se encuentran habitadas por beneficiarios.

En virtud de que estas observaciones que constan en el examen especial al proceso de postulación, calificación y entrega de bonos de vivienda y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural a la Dirección Provincial MIDUVI el Oro, actual Oficina Técnica, por el Período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015; y con el propósito de dar cumplimiento, le solicito se instruya a los técnicos involucrados para que adopten las medidas pertinentes para cumplir con lo observado, que tiene el carácter de inmediato, obligatorio.

El Informe contiene recomendaciones, que deben ser cumplidas por los servidores responsables de los procesos, las mismas serán objeto de seguimiento en una nueva acción de control y su inobservancia será sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Se adjunta en anexo copia del ejemplar remitido por la Dirección de Auditoría.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gjoconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Anexos:

- dnai-ai-0303-2018.
- Memorando Nro. MIDUVI-DAI-2018-0110-M
- Memorando Nro. MIDUVI-DAI-2018-0107-M

jc



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0552-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2018

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0616-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sra. Arq. Viviana Gissel Chacón Mejía
Directora de Oficina Técnica de Zamora Chinchipe

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI.AI-0303-2018 y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Anexos:

- Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0550-M
- memo-miduvi-dai-0106-m
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M
- dnai-ai-0303-2018

jc

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CALLE TITUAÑA 1001 QUITUMBE, QUITUMBE, EL ORO
TEL: 593-2-298-3600
CORREO: p.tituaña@miduvi.gob.ec
Firma: 2018-06-29 14:24:05



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0615-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. John Milton Franco Aguilar
Director de Oficina Técnica de El Oro

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.
- Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0550-M

jc

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro
Oficina Técnica de El Oro
Calle 10 de Agosto, 10 de Agosto, 10 de Agosto
Teléfono: 593-2-298-3600
Correo electrónico: p.pacheco@miduvi.gob.ec



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0613-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sra. Ing. Andrea Veronica Estupiñan Trujillo
Directora de Oficina Técnica de Pichincha

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:

- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:

- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

ia

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Verificación de firma electrónica
El texto del documento firmado electrónicamente
coincide con el texto del documento firmado
electrónicamente por el sistema de firma
electrónica del Estado. El texto del documento
firmado electrónicamente es el mismo que el
texto del documento firmado electrónicamente
por el sistema de firma electrónica del Estado.

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0612-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Edgar Paúl Valladolid Castillo
Director de Oficina Técnica de Orellana

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

ia

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUANA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CALLE VIAL VALENTIN 1001 Y VIAL VALENTIN 1002
TEL: 593-2-298-3600
WWW.HABITATYVIVIENDA.GOB.EC

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0611-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Srta. Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy
Directora de Oficina Técnica de Napo

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 - y Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

ia

Ministerio de Planeación
y Gestión del Territorio
y del Hábitat y Vivienda
Calle La Paz, Quito, Ecuador
Teléfono: 593-2-298-3600
www.habitatyvivienda.gob.ec

**PATRICIA
GIOCONDA
PACHECO TITUAÑA**



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0617-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Jorge Oswaldo Rengel Aguirre
Director de Oficina Técnica de Loja

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Anexos:

- dnai-ai-0303-2018
- Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0550-M
- memo-miduvi-dai-0106-m
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M

jc

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CALLE LINDA S/N. QUITUMBE, QUITUMBE, EL ORO
TEL: 078 244 2277. FAX: 078 244 2278
CORREO ELECTRONICO: p.pacheco@miduvi.gob.ec
Escriba: Unidad de Gobierno por Ecuador
Quito, 2018.06.29.09:10, 10.24.42.10



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0642-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

PARA: Ing. José Gregorio Cedeño Zambrano
Director de Oficina Técnica de Manabí, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Copia:
Sra. Arq. Soraya Katherine Viteri Mendoza
Coordinadora Zonal 4

ga

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
QUITO



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0641-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

PARA: Sr. Arq. Wilson Andrés Peñafiel Romero
Director de Oficina Técnica de Cañar

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNALAI-0303-2018 - y Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

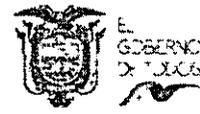
Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Copia:
Sra. Arq. Susana del Carmen Delgado Orellana
Coordinadora Zonal 6

ga

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CALLE 10 DE AGOSTO Y CALLE 10 DE JULIO
QUITO, TUNGURAHUA, ECUADOR
TEL: 593-2-298-3600
WWW.HABITATYVIVIENDA.GOB.EC



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0635-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2018

PARA: Ing. Raúl Fernando Salgado Arteaga
Director de Oficina Técnica de Morona Santiago, Encargado

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAS-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Adjunto sírvase encontrar el Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el señor German Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; informe de Examen especial de Auditoría DNAS-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual oficina técnica", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Con este antecedente sírvase considerar, lo indicado por el señor Ministro en el citado memorando e informe.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Copia:
Sra. Arq. Susana del Carmen Delgado Orellana
Coordinadora Zonal 6

ga

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MIDUVI-DCV
CALLE 10 DE JULIO Y AV. QUITUMBE
QUITUMBE, EL ORO
TEL: 0981 298 3600
E-MAIL: p.pacheco@miduvi.gob.ec



Memorando Nro. MIDUVI-DAI-2018-0107-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sr. Arq. Rafael Antonio Carrasco Quintero
Subsecretario de Vivienda

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL APROBADO

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto se servirá encontrar en físico un ejemplar del informe del Examen Especial DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018, y comunicado a esta Dirección mediante Oficio Nro.14950 -DNAI, de 2 de mayo de 2018.

El Informe contiene recomendaciones, que agradeceré a usted, disponer a los servidores relacionados para su cumplimiento, las mismas que serán objeto de seguimiento en una nueva acción de control y su inobservancia será sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Maria del Carmen Rivera Rivera
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA

iu



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0709-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2018

PARA: Sra. Arq. Maria José Moreano Obregon
Directora Oficina Técnica de Chimborazo, Encargada

ASUNTO: REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO A RECOMENDACIONES DEL
INFORME EXAMEN ESPECIAL APROBADO- DNAI-AI-0303-2018

En atención a Memorando Nro. MIDUVI-OTPSCH-2018-0945-M, de 19 de julio de 2018, mediante el cual informa de las acciones ejecutadas a las recomendaciones al Informe Examen especial DNAI-AI-0303-2018.

Al respecto me permito indicar que una vez revisado el informe de cumplimiento de recomendaciones se verifica que no se ha informado sobre los siguientes puntos:

- Actualización de la información del SIIDUVI.
- Identificación de viviendas abandonadas.
- Control de la construcción de viviendas.

Por lo que antecede, solicito realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento íntegro a las recomendaciones del Informe Examen Especial Aprobado- DNAI-AI-0303-2018

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-OTPSCH-2018-0945-M

Anexos:
- miduvi-otpsch-2018-0944-m_disposiciones_auditoria_el_oro.pdf
- miduvi-otpsch-2018-0945-m.pdf

am

Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto
Quito, 01 de agosto de 2018



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0661-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2018

PARA: Sr. Arq. Robinson Neptali Castro Rodriguez
Director de Oficina Técnica de Pastaza

Srta. Abg. Betty Maricela Jerez Pilla
Directora de Oficina Técnica de Tungurahua

Sra. Econ. Laura Yesenia Díaz Velasco
Directora de Oficina Técnica de Chimborazo

Sr. Carlos Fernando Gutierrez Ojeda
Director de Oficina Técnica de Cotopaxi

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Se adjunta recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI.AI-0303-2018 – y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Anexos:

- dnai-ai-0303-20180488791001531322110.pdf
- memo-miduvi-dai-0106-m0923762001531322110.pdf
- memorando_nro_miduvi-miduvi-2018-0351-m0239372001531322111.pdf
- miduvi-dcv-2018-0566-m.pdf

am

Fecha de emisión: 2018-07-16 10:00:00
Código de verificación: 2018-07-16 10:00:00

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA



Circular Nro. MIDUVI-DCV-2018-0030-C

Quito, D.M., 23 de agosto de 2018

Asunto: DIRECTRICES PARA REGULAR LOS PROCESOS DE APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA

Señor Arquitecto
Alex Fredy Madero Gómez
Director de Oficina Técnica de Morona Santiago
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señora Ingeniera
Andrea Veronica Estupiñan Trujillo
Directora de Oficina Técnica de Pichincha
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señorita Abogada
Betty Maricela Jerez Pilla
Directora de Oficina Técnica de Tungurahua
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Máster
Carlos Fernando Gutierrez Ojeda
Director de Oficina Técnica de Cotopaxi
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Ingeniero
César Eloy Cevallos Rosado
Director de Oficina Técnica de Sucumbios
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Ember Wladimir Quiñonez Mesias
Director de Oficina Técnica de Esmeraldas
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Fulton Alberto Gonzalez Rodriguez
Director de Oficina Técnica de Santa Elena
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Ingeniero
Javier Orlando Saldarriaga Saltos
Director de Oficina Técnica de Orellana, Encargado
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Ingeniero
John Milton Franco Aguilar
Director de Oficina Técnica de El Oro
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Jonatan Raúl Carpio Ordoñez
Director de la Oficina Técnica de Santo Domingo Tsachilas
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Circular Nro. MIDUVI-DCV-2018-0030-C

Quito, D.M., 23 de agosto de 2018

Señor Ingeniero
José Gregorio Cedeño Zambrano
Director de Oficina Técnica de Manabí, Encargado
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Juan Jose Jaramillo Loor
Director de Oficina Técnica de Guayas, Encargado
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señora Ingeniera
Julieta Elizabeth Becerra Auz
Directora de Oficina Técnica de Carchi
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señora Arquitecta
María José Moreano Obregon
Directora Oficina Técnica de Chimborazo, Encargada
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Nestor Iván Chávez Fonseca
Director de Oficina Técnica de Imbabura
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señora Abogada
Paola Espinosa Izquierdo
Directora de Oficina Técnica de Loja, Encargada
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Pedro José Rodríguez Gómez
Director de Oficina Técnica de Los Ríos
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señora Licenciada
Piedad Norma Tenelema Taris
Directora Oficina Técnica de Bolívar
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Robinson Neptali Castro Rodriguez
Director de Oficina Técnica de Pastaza
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señora Arquitecta
Sandra Patricia Huiracocha Tutiven
Directora de Oficina Técnica de Azuay
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señora
Selva Marasca Rivadeneyra Villacres
Directora de Oficina Técnica de Napo
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



Circular Nro. MIDUVI-DCV-2018-0030-C

Quito, D.M., 23 de agosto de 2018

Señora Arquitecta
Viviana Gissel Chacón Mejía
Directora de Oficina Técnica de Zamora Chinchipe
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Señor Arquitecto
Wilson Andrés Peñafiel Romero
Director de Oficina Técnica de Cañar
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

En atención a Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0440-M, de 17 de agosto de 2018, suscrito por el Sr. German Xavier Torres Correa, Ministro de nuestra institución, mediante el cual recomienda, en base al Informe del Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-303-2018, emitir las directrices a los Directores Técnicos de Área a nivel nacional para regular los procesos de aprobación, ejecución y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, cumpla en disponer:

Observar los procesos dispuestos en la normativa vigente en relación a los proyectos nuevos; para los proyectos iniciados con anterioridad a la norma vigente; dar cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos legales con los cuales se iniciaron y que aún los rige. Y continuar remitiendo la información conforme se ha dispuesto en la Circular Nro. MIDUVI-DCV-201-0022-C, de 07 de julio de 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:

- MIDUVI-MIDUVI-2018-0440-M

Anexos:

- miduvi-miduvi-2018-0440-m0311424001535042046.pdf
- miduvi-miduvi-2018-0351-m0126238001535042010.pdf
- dnai-ai-0303-20180899265001535042058.pdf
- miduvi-dcv-2018-0022-c0688897001535057941.pdf

ia

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CALLE LA VIVIENDA, 1001
QUITO, ECUADOR

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0769-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2018

PARA: Sr. Ing. John Milton Franco Aguilar
Director de Oficina Técnica de El Oro

ASUNTO: Seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de Informe de auditoría interna No. DNAI-AI-303-2018

En atención al Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M de 22 de mayo de 2018 y en base al Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0615-M, de 29 de junio de 2018, que tienen relación al Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, y recomendaciones contenidas en este; y al no tener respuesta alguna sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría, y atendiendo a Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0440-M, de fecha 17 de agosto de 2018, dispongo a usted, la actualización en el ingreso de los postulantes y beneficiarios de las viviendas al SIIDUVI, conforme la realidad de los proyectos de vivienda ejecutados durante su período examinado; y solicito se informe del cumplimiento de la misma en el término de 10 días.

Adjunto, Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018, Memorandos Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, MIDUVI-MIDUVI-2018-0440-M y MIDUVI-DCV-2018-0615-M

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:

- MIDUVI-MIDUVI-2018-0440-M

Anexos:

- dnai-ai-0303-20180153796001534952719.pdf
- miduvi-miduvi-2018-0440-m.pdf
- miduvi-dcv-2018-0615-m.pdf
- miduvi-miduvi-2018-0351-m0183419001534952874.pdf

ia

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Dirección de Control de Vivienda
PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
Directora de Control de Vivienda



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0617-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Jorge Oswaldo Rengel Aguirre
Director de Oficina Técnica de Loja

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Anexos:

- dnai-ai-0303-2018
- Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0550-M
- memo-miduvi-dai-0106-m
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M

jc

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0616-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sra. Arq. Viviana Gissel Chacón Mejía
Directora de Oficina Técnica de Zamora Chinchipe

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Anexos:
- Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0550-M
- memo-miduvi-dai-0106-m
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M
- dnai-ai-0303-2018

jc

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUANA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CALLE CAROLINA GARCÍA, 1001
QUITO, ECUADOR
TEL: 593-2-298-3600
WWW.HABITATYVIVIENDA.GOB.EC



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0615-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. John Milton Franco Aguilar
Director de Oficina Técnica de El Oro

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Recomendaciones del Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 y memorando MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.
- Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0550-M

jc

Integrante del Comité de Control de Firmas Electrónicas
PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
Directora de Control de Vivienda



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0611-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Srta. Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy
Directora de Oficina Técnica de Napo

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando N°. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

ia

Fecha de emisión: 2018-06-29 10:00:00
Firma: 2018-06-29 10:00:00
Código: 2018-06-29 10:00:00
PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
Fecha de emisión: 2018-06-29 10:00:00
Firma: 2018-06-29 10:00:00
Código: 2018-06-29 10:00:00

Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0612-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Edgar Paúl Valladolid Castillo
Director de Oficina Técnica de Orellana

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:
- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

ia

**PATRICIA
GIOCONDA
PACHECO TITUAÑA**
Verificación de firma electrónica:
Fecha de Emisión: 2018-06-29 10:10:10
Fecha de Validación: 2018-06-29 10:10:10
ID de Documento: 2018-06-29 10:10:10
ID de Usuario: 2018-06-29 10:10:10
ID de Documento: 2018-06-29 10:10:10
ID de Usuario: 2018-06-29 10:10:10
ID de Documento: 2018-06-29 10:10:10
ID de Usuario: 2018-06-29 10:10:10





Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0613-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sra. Ing. Andrea Veronica Estupiñan Trujillo
Directora de Oficina Técnica de Pichincha

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DNAI-AI-0303-2018, "AL PROCESO DE POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE BONOS Y HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI-EL ORO

Mediante Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Señor Germán Xavier Torres Correa, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA adjunta el Informe de Examen Especial de Auditoría DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, de la Dirección Provincial del MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018.

Por lo expuesto sírvase considerar las recomendaciones realizadas por Auditoría Interna y disposiciones impartidas por el Sr. German Xavier Torres Correa Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tienen relación al cumplimiento por el Ministerio y los servidores de las Direcciones de Oficinas Técnicas.

Informar y dar respuesta a las recomendaciones realizadas por contraloría sobre las gestiones que su Dirección ha cumplido.

Adjunto: Informe Examen Especial Auditoría DNAI-AI-0303-2018 – y Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:

- MIDUVI-DCV-2018-0550-M

Anexos:

- memo-miduvi-dai-0106-m.pdf
- dnai-ai-0303-2018.pdf
- Memorando Nro. MIDUVI-MIDUVI-2018-0351-M.

ia

PATRICIA GIOCONDA PACHECO TITUAÑA
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA
MIDUVI-DCV

Memorando Nro. MIDUVI-DAI-2018-0110-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sra. Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
Directora de Control de Vivienda

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL APROBADO

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto se servirá encontrar en físico un ejemplar del informe del Examen Especial DNAI-AI-0303-2018, "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI-El Oro, actual Oficina Técnica", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de enero de 2018, y comunicado a esta Dirección, mediante Oficio Nro.14950 -DNAI, de 2 de mayo de 2018.

El Informe contiene recomendaciones, que agradeceré a usted, disponer a los servidores relacionados para su cumplimiento, las mismas que serán objeto de seguimiento en una nueva acción de control y su inobservancia será sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María del Carmen Rivera Rivera
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA

iu



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0577-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. John Milton Franco Aguilar
Director de Oficina Técnica de El Oro

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL APROBADO

Mediante Memorandos: Nro-MIDUVI-DAI-2018-0107-M y Nro-MIDUVI-DAI-2018-0110-M , suscrito por la Dra. María del Carmen Rivera, Directora de Auditoría Interna, adjunta los resultados definitivos del Examen Especial DNAI-AI-0303-2018, al proceso de postulación, calificación y entrega de bonos de vivienda y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural a la Dirección Provincial MIDUVI El Oro, actual Oficina Técnica, por el Período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015.

Entre los puntos observados están:

- La entrega de bonos de vivienda rural, no programados.
- Formularios de postulación para la construcción de vivienda rural en terreno propio y mejoramiento, sin llenado completo en campos relevantes de información.
- Documentación soporte que constaba en los expedientes de los beneficiarios del incentivo habitacional, desactualizada.
- Sistema de Integral de información de Calificación de Postulantes, desactualizada.
- Actas Individuales de Entrega Recepción de la propiedad de las viviendas de los beneficiarios.
- Viviendas no se encuentran habitadas por beneficiarios.

En virtud de que estas observaciones que constan en el examen especial al proceso de postulación, calificación y entrega de bonos de vivienda y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural a la Dirección Provincial MIDUVI El Oro, actual Oficina Técnica, por el Período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015; y con el propósito de dar cumplimiento, se solicita se instruya a los técnicos involucrados para que adopten las medidas pertinentes para cumplir con lo observado, que tiene el carácter de inmediato, obligatorio.

El Informe contiene recomendaciones, que deben ser cumplidas por los servidores responsables de los procesos, las mismas serán objeto de seguimiento en una nueva acción de control y su inobservancia será sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Se adjunta en anexo copia del ejemplar remitido por la Dirección de Auditoría.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Patricia Gioconda Pacheco Tituaña
DIRECTORA DE CONTROL DE VIVIENDA

Referencias:
- MIDUVI-DAI-2018-0107-M

Anexos:
- Informe - dnai-ai-0303-2018.
- Memorando Nro. MIDUVI-DAI-2018-0107-M
- Memorando Nro. MIDUVI-DAI-2018-0110-M

jc



Memorando Nro. MIDUVI-DCV-2018-0577-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

DNAI-AI-0303-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI)

INFORME GENERAL

Examen Especial al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI- El Oro, actual Oficina Técnica, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015

TIPO DE EXAMEN : EE

PERIODO DESDE : 2011-01-01

HASTA : 2015-12-31

DIRECCIÓN PROVINCIAL MIDUVI EL ORO, ACTUAL OFICINA TÉCNICA

Examen especial al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI El Oro, actual Oficina Técnica, por el período comprendido entre el 1 enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA MIDUVI

Quito - Ecuador

