

REPORTE DE RECOMENDACIÓN AÑO 2023- MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUSCRIB	NUM. INF	NUM. R	RECOMENDACION	ACCION	MEDIO VERIFICACION	LINK DE DESCARGA	TIPO REC O	FECHA INGRE MEDIOS CONTROL	MES CONTROL	AÑO CONTROL	AREA RESPONSABLE	USUARIO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	1	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previa a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230103104125.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	1	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previa a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 1 DEL INFORME DNAS-GAD-0005-2022 SEGUNDO	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230103104142.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	1	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previa a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION SEGUNDO TRIMESTRE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230103104145.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	1	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previa a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION CUMPLIMIENTO 2023	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230130113923.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	1	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previa a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	PRESENTACION RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION DEL PLAN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230131000150.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	DISPOSICIÓN DE LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230103104265.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	MEDIO DE VERIFICACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION Y ANEXOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230103104241.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 2 DEL INFORME DNAS-GAD-0005-2022 SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/915202301031043015.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION CUMPLIMIENTO 2023	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230131000219.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	PRESENTACION RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230131000250.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, expa al contratista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad, y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	DESARROLLAR LISTADO CON MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONTRATISTA (MENSUAL)	MATRIZ DE REVISION CON CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESPERADO CON FIRMAS DE LOS INTERVENIENTES (MENSUAL)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/11762023030608307.pdf	Permanente	2023-03-06	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, expa al contratista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad, y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	ELABORAR INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CADA CAMBIO DE ADMINISTRACION).	INFORME Y MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME DE SITUACION DE CONTRATO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305161816.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, expa al contratista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad, y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	REMITIR INFORME MENSUAL DE ENTERA SATISFACCION DEL SERVICIO PRESTADO POR ECUMBIENTE.	INFORME DE ADMINISTRADOR DE ENTERA SATISFACCION DEL SERVICIO PRESTADO POR ECUMBIENTE (MENSUAL)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305161731.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, expa al contratista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad, y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-0005-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305162118.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	4	El Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos, que verifiquen el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehubiere lugar, y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	ANÁLISIS Y CRUCE DE INFORMACION DE BITÁCORNOS, TICKETS ELECTRONICOS/FACTURAS Y COMPROBANTES DE RECOLECCION DEL GESTOR AMBIENTAL CON LA PLANILLA GENERADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA REALIZAR LA CONVALIDACION DE PESOS Y DETERMINAR POSIBLES INCONSISTENCIAS ENTRE EL REGISTRO Y EL PESO REGISTRADO EN BASCULA Y POSTERIOR A ELLO NOTIFICAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS PARA JUSTIFICACION DE LA CONTRATISTA.	INFORME DE ENTERA SATISFACCION MATRIZ DE PAGO FINAL (REVISAR PESTANAS RESUMEN + OBSERVACIONES) PLANILLA EMGRS-ECUMBIENTE PLANILLA DE PAGO RECOLECCION Y TRANSPORTE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305162719.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	4	El Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos, que verifiquen el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehubiere lugar, y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	COMUNICACION A CLIENTES (ADMINISTRADORES DE CONTRATO) SOBRE LA IDENTIFICACION DE MALLAZGOS EN VARIANTES DEL PESO ETIQUETADO VS EL PESO CONSTATADO.	INFORME DE VERIFICACION DE PESOS POR DIFERENCIA EN BASCULA / AMM. A CLIENTES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305161010.pdf	Permanente	2023-03-06	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	4	El Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos, que verifiquen el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehubiere lugar, y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	INFORME Y MATRIZ DE DIFERENCIA EN PESO Y ELABORACION DE MATRIZ Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA PLANILLA GENERADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA ENCONTRAR DIFERENCIAS ENTRE PESO EN BASCULA CONTRA REGISTRO DE INGRESO.	INFORME DE VERIFICACION DE PESOS POR DIFERENCIA EN BASCULA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305164654.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	4	El Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos, que verifiquen el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehubiere lugar, y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	REVISION DE LA DOCUMENTACION GENERADA CON LOS CUENTAS POR PARTE DEL GESTOR AMBIENTAL (REVISAR COMPROBANTES DE RECOLECCION Y TICKETS ELECTRONICOS/FACTURAS)	MATRIZ DE PAGO FINAL ECUMBIENTE (REVISAR PESTANAS OBSERVACIONES + JUSTIFICACIONES) ARCHIVO COMPROMISO Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE JUSTIFICACIONES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305164748.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	4	El Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos, que verifiquen el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehubiere lugar, y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	REVISION Y ANALISIS DE LAS JUSTIFICACIONES A LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA CONTRATISTA, A FIN DE DETERMINAR LOS PESOS FINALES A PAGAR Y DETERMINAR MULTAS DE SER EL CASO.	MATRIZ DE PAGO FINAL ECUMBIENTE (REVISAR PESTANAS OBSERVACIONES + JUSTIFICACIONES) ARCHIVO COMPROMISO Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE JUSTIFICACIONES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/117620230305165711.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA

AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos, que verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato, confirmando que los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentran contemplados en el contrato, identificando novedades, determinen multas y sanciones a las quehubiere lugar, y, adopten las acciones necesarias para evitar casos inusitados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-0005-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/117620230305165746.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/91520230331102528.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO AL A RECOMENDACION NO. 1 DEL INFORME DNAS-GAD-0005-2022 SEGUNDO	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/91520230331102610.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION SEGUNDO TRIMESTRE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/91520230331102620.zip	Permanente	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIONES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICION CUMPLIMIENTO 2023	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1161202303130113629.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION DEL PLAN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1161202303131000130.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/34520230320130623.pdf	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/345202303201306251.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/91520230331102731.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	MEDIO DE VERIFICACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENACION Y ANEXOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/91520230331102740.zip	Permanente	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 2 DEL INFORME DNAS-GAD-0005-2022 SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/91520230331102752.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION ACTUALIZADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICION CUMPLIMIENTO 2023	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1161202303131000251.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y completa.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCION 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1161202303131000356.pdf	Permanente	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirán acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA DE COMPRAS ENCARGADA DEL MANEJO DEL PORTAL DE COMPRAS, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/41520230705091758.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirán acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 0 DEL INFORME DNAS-GAD-0005-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1301202307141172146.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirán acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION SEGUNDO TRIMESTRE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/41520230705091821.zip	Periódica	2023-07-05	7	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirán acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Periódica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirán acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDOS DE DISPOSICION ACTUALIZADA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./null	Periódica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirán acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120221215114110.pdf	Periódica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirá acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301310006_08.pdf	Periódica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirá acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301310006_14.pdf	Periódica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirá acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202302013036_7.pdf	Periódica	2023-02-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirá acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACION PUBLICAS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202302029553_2.pdf	Periódica	2023-02-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	5	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará a la Líder de Compras Públicas realice un levantamiento de los procesos pendientes de cierre en el portal de compras públicas, en base a lo cual definirá acciones correctivas, que permitan la publicación y cierre de estos procesos.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091411248_5.pdf	Periódica	2023-09-14	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, esp al contrastista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	DESARROLLAR LISTADO CON MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONTRATISTA	MATRIZ DE REVISIÓN CON CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESPERADO CON FIRMAS DE LOS INTERVENIENTES (MENSUAL)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202306011241_62.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, esp al contrastista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	ELABORAR INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO APLICAR PARA CADA CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN.	INFORME Y MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME DE SITUACIÓN DE CONTRATO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202303091618_16.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, esp al contrastista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	REMITIR INFORME MENSUAL DE ENTERA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR ECUMBIENTE.	INFORME DE ADMINISTRADOR DE ENTERA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR ECUMBIENTE (MENSUAL)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202306011241_62.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, esp al contrastista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-0005-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202303091618_16.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, esp al contrastista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023061123506_9.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, esp al contrastista un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL.	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306116160_9.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	ANÁLISIS Y CRUCE DE INFORMACIÓN DE BITÁCORAS, TICKETS ELECTRONICOS-FACTURAS Y COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DEL GESTOR AMBIENTAL CON LA PLANILLA GENERADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA REALIZAR LA CONVALLACION DE PESOS Y DETERMINAR POSIBLES INCONSISTENCIAS ENTRE EL REGISTRO Y EL PESO REGISTRADO EN BÁCULA Y POSTERIOR A ELLO NOTIFICAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS PARA JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATISTA.	INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN MATRIZ DE PAGO FINAL (REVISAR PESTANA RESUMEN + OBSERVACIONES) PLANILLA EMGRS-ECUMBIENTE PLANILLA DE PAGO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202306011302_13.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	COMUNICACIÓN A CLIENTES (ADMINISTRADORES DE CONTRATO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS EN VARIANTES DEL PESO ETIQUETADO VS EL PESO CONSTATADO	INFORME DE VERIFICACIÓN DE PESOS POR DIFERENCIA EN BÁCULA - MAIL A CLIENTES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202306011237_45.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	INFORME Y MATRIZ DE DIFERENCIA EN PESO Y ELABORACIÓN DE MATRIZ Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA PLANILLA GENERADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA ENCONTRAR DIFERENCIAS ENTRE PESO EN BÁCULA CONTRA REGISTRO DE INGRESO.	INFORME DE VERIFICACIÓN DE PESOS POR DIFERENCIA EN BÁCULA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202306011303_31.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA CON LOS CLIENTES POR PARTE DEL GESTOR AMBIENTAL (BITÁCORA, COMPROMISOS DE RECOLECCIÓN Y TICKETS ELECTRONICOS-FACTURAS)	MATRIZ DE PAGO FINAL ECUMBIENTE (REVISAR OBSERVACIONES + JUSTIFICACIONES) ARCHIVO COMPROMISO Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE JUSTIFICACIONES OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATISTA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202306011256_14.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS JUSTIFICACIONES A LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA CONTRATISTA, A FIN DE DETERMINAR LOS PESOS FINALES A PAGAR Y DETERMINAR MULTAS DE SER EL CÁRGO.	MATRIZ DE PAGO FINAL ECUMBIENTE (REVISAR PESTANA OBSERVACIONES + JUSTIFICACIONES) ARCHIVO COMPROMISO Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE JUSTIFICACIONES OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATISTA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202306011304_13.zip	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-0005-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1176202303091618_16.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023061172316_8.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, confirmando que todos los servicios prestados y facturados por el contratista, se encuentren contemplados en el contrato, identifiquen novedades, determinen multas y sanciones a las quehübere lugar; y, adopten las acciones necesarias para evitar pagos injustificados.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL.	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306116160_9.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la elaboración de la licitación y la elaboración de los pliegos, así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN MA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/13012023100211538_36.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	CARDOSO TAPIA MARIELA ALEJANDRA

AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	MEDIO DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y ANEXOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120231002153817.zp	Permanente	2023-07-03	7	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	CARDOSO TAPIA MARIELA ALEJANDRA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 2 DEL INFORME DNAS-GAD-0005-2022 SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1520230703155545.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	CARDOSO TAPIA MARIELA ALEJANDRA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION ACTUALIZADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACION)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICION CUMPLIMIENTO 2023	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230913100025.pdf	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	PRESENTACION RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230913100025.pdf	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230621003717.pdf	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306210039536.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	2	El Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al Líder de Compras Públicas que, en la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio, verifique que, se conforme la Comisión Técnica para la tramitación de la licitación y la elaboración de los pliegos; así como, que el expediente del proceso cuente con toda la documentación generada, suficiente, pertinente y competente.	ELABORACION DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230914105501.rar	Permanente	2023-09-14	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE LA LÍDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120231002113014.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 1 DEL INFORME DNAS-GAD-0005-2022 SEGUNDO	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/13012023100211314.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION SEGUNDO TRIMESTRE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120231002113907.zp	Permanente	2023-07-03	7	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIONES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACION)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION CUMPLIMIENTO 2023	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230913100023.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	PRESENTACION RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION DEL PLAN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230913100030.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306210030623.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306210039521.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	1	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá, supervisará y verificará que el Líder de Compras Públicas, previo a definir el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, consulte el catálogo electrónico y emita el certificado correspondiente, en donde conste que solo en los casos en que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se realizarán otros procedimientos de contratación.	ELABORACION DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230914103034.rar	Permanente	2023-09-14	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, emita el contrato un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	DESARROLLAR LISTADO CON MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONTRATISTA	MATRIZ DE REVISIÓN CON CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESPERADO CON FIRMAS DE LOS INTERVENIENTES (MENSUAL.)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11762023061012412.zp	Permanente	2023-08-18	8	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2022	3	A la Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de desechos sanitarios peligrosos que, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando entre otros, los aspectos técnicos, ambientales, documentales, administrativos, financieros y legales, mediante un listado detallado de los requerimientos contractuales revisados, con la finalidad de que la EMGRS-EP, emita el contrato un servicio acorde a las especificaciones requeridas por la entidad; y, de ser necesario aplique las multas correspondientes.	ELABORAR INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL CONTRATO APLICADA PARA CADA CAMBIO DE ADMINISTRACION.	INFORME Y MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME DE SITUACION DE CONTRATO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11762023061016116.zp	Permanente	2023-08-18	8	2023	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI

AI-EMGR	DNAS-GAD-0005-2023	4	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los Administradores de Contratos de servicios sanitarios peligrosos, que verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452024011923172.pdf	Permanente	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un FISCALIZADOR para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION 3 POR FISCALIZADOR DE CONVENIO	INFORME TRIMESTRAL DE ADM. DEL CONTRATO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1150202301101554.pdf	Permanente	2023-01-10	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un FISCALIZADOR para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ENTREGA DE INFORME APROBADO MEMORANTE SITRA A LA GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL APROBADO A GERENCIA GENERAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1150202301101554.pdf	Permanente	2023-01-10	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un FISCALIZADOR para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICION A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN	MEMORANDO DE DISPOSICION ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1150202301101554.pdf	Permanente	2023-01-10	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un FISCALIZADOR para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCION PARA SU EJECUCION A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301241206.pdf	Permanente	2023-01-10	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un FISCALIZADOR para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	PRESENTACION DE MEMORANDO DE RATIFICACION O NO DEL PLAN DE ACCION PARA LA GESTION 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301271816.pdf	Permanente	2023-01-10	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un FISCALIZADOR para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202302217150.pdf	Permanente	2023-01-10	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	1. DISPOSICION A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020230111238.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	2. SOLICITUD DE INFORMACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOMAS	OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION EMGRSEP-GGE-GOP-CRO-2022-0031-O	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020230111237.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	3. RECEPCION DE INFORMACION	OFICIO CON LA INFORMACION SOLICITADA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020230111238.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	4. INSTENENCIA DE SOLICITUD DE INFORMACION	DOCUMENTOS DE INSTENENCIA PARA CONTAR CON LA INFORMACION PARA ANALISIS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020230111246.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	5. ELABORACION DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020230111247.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	CARLOS MARCELO MIÑO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020230111247.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCION PARA SU EJECUCION A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301261753.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301261803.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al FISCALIZADOR del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	NOTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION POR PARTE DEL FISCALIZADOR AVANCE AL SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO AVANCE DE AUDITORIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202302191529.pdf	Periódica	2023-01-11	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORAR MEMORANDO DE SOLICITUD AL ADMINISTRADOR DE CONVENIO, A FIN DE QUE REENTA INFORME DE APROXIMACIONES DE CERS	MEMORANDO DE SOLICITUD AL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1059202206031146.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	MALDONADO GEOCONDA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORAR MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORMACION A TESORERIA CON LAS ESTIMACIONES DE CERS Y/O NUEVA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO CON EL MONTO AJUSTADO DE SER EL CASO	OFICIO DE SOLICITUD DE RENOVACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y INFORME DE ESTIMACIONES DE CERS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/05082023030805142.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	MALDONADO GEOCONDA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORAR MEMORANDO DE INSTENENCIA DE ENTREGA DE INFORME A TESORERIA CON LAS ESTIMACIONES DE CERS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONVENIO	MEMORANDO INSTENENCIA DE ENTREGA DE INFORME A TESORERIA CON LAS ESTIMACIONES DE CERS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1059202206031708.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	MALDONADO GEOCONDA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	MEMORADO DE ENTREGA ENTREGA DE INFORMACION A TESORERIA CON LAS ESTIMACIONES DE CERS CON EL MONTO AJUSTADO, DE SER EL CASO	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME DE ESTIMACIONES DE CERS PARA LA VALIDACION CON LA GARANTIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1059202206031708.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	MALDONADO GEOCONDA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORAR MEMORANDO CON LA VALIDACION DE LA INFORMACION ENTREGADA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR	MEMORANDO DE VALIDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1059202206031146.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	MALDONADO GEOCONDA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORAR MEMORANDO CON INFORME DE LA REVISION REALIZADA A LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO QUE PARA SU REGISTRO Y CUSTODIA SE REVISÓ AL MONTO QUE LA MISMA CUMPLA CON QUE CORRESPONDA A LA ALIANZA ESTRATEGICA, SU VIGENCIA Y MONTO DIRIGIDO A LA LGA. Y GGE.	MEMORANDO DE COMUNICACION INFORMANDO LA VALIDACION DE LA INFORMACION DE LA REVISION REALIZADA A LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1059202206031153.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	MALDONADO GEOCONDA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301101554.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACION)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202312151121.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCION PARA SU EJECUCION A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301241206.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCION PARA SU EJECUCION A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301261745.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2023	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y FISCALIZADOR sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202302215429.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe Inmediato y Fiscalizador sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/3452023091721859.pdf	Periódica	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe Inmediato y Fiscalizador sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/3452023093022725.pdf	Periódica	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe Inmediato y Fiscalizador sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/34520230915121925.rar	Periódica	2023-09-15	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe Inmediato y Fiscalizador sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/345202309152000309.rar	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	12	Al Tesorero General. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe Inmediato y Fiscalizador sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o contratación, según sea el caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/345202309151233157.pdf	Periódica	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General. Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas; y, como titular en los CERs, emisor o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	1. DISPOSICIÓN A COORDINADOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE.	MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN (DISPOSICIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/115520230403152345.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General. Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas; y, como titular en los CERs, emisor o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	2. SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN JURÍDICA RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA EMGRS EP, PARA QUE CONSTE COMO COTITULAR DEL PROYECTO 3362 ANTE LAS NACIONES UNIDAS, Y COMO TITULAR EN LOS CERs, EMISOR O POR EMITIRSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y EN ADELANTE, QUE LE CORRESPONDA A LA EMPRESA.	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/115520230403152345.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General. Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas; y, como titular en los CERs, emisor o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	3. ELABORACIÓN DE INFORME DE ENERO A JULIO 2022 POR PARTE AREA JURIDICA	INFORME JURIDICO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO Y PROXIMAS ACCIONES A EJECUTARSE.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/116120220905111646.rar	Periódica	2023-04-03	4	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General. Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas; y, como titular en los CERs, emisor o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	4. REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A ACCIONES REALIZADAS POR LA EMGRS EP, PARA QUE CONSTE COMO COTITULAR DEL PROYECTO 3362 ANTE LAS NACIONES UNIDAS, Y COMO TITULAR EN LOS CERs, EMISOR O POR EMITIRSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y EN ADELANTE, QUE LE CORRESPONDA A LA EMPRESA.	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL CUAL DETERMINE EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/115520230403152345.rar	Periódica	2023-04-03	4	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General. Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas; y, como titular en los CERs, emisor o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/116120221215103859.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General. Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas; y, como titular en los CERs, emisor o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/116120230401122142.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN A LA GESTIÓN DE TESORERÍA PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN E INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DONDE AL MENOS SE CONTROLE Y VALDE LA VIGENCIA, VALOR Y BENEFICIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ADJUNTE AL MENOS UN DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE LA REVISIÓN DE LOS PUNTOS ANTES DESCRITOS.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y SOLICITUD DE INFORME DE CONSTANCIA DE REVISIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/1090202209031110844.rar	Permanente	2023-04-04	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORAR INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DONDE AL MENOS SE EVIDENCIE QUE SE CONTROLÓ Y VALDIÓ LA VIGENCIA, VALOR Y BENEFICIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ADJUNTE AL MENOS UN DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE LA REVISIÓN DE LOS PUNTOS ANTES DESCRITOS.	INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/060820230401356162.ppt	Permanente	2023-04-04	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORAR MEMORANDO CON INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DONDE AL MENOS SE EVIDENCIE QUE SE CONTROLÓ Y VALDIÓ LA VIGENCIA, VALOR Y BENEFICIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ADJUNTE AL MENOS UN DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE LA REVISIÓN DE	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA A LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/1090202209031110844.rar	Permanente	2023-04-04	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/null	Permanente	2023-04-04	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/116120230401122142.pdf	Permanente	2023-04-04	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/116120230401122142.pdf	Permanente	2023-04-04	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/116120230128524331.pdf	Permanente	2023-04-04	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/11612023022154549.pdf	Permanente	2023-04-04	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/34520230620131344.pdf	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/34520230630225251.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	11	Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/345202309151135044.rar	Permanente	2023-09-15	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme al Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL (ENERO-JUNIO/ JULIO-DICIEMBRE 2022) SOBRE EL AVANCE, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y ALERTAS DETECTADAS DEL CONVENIO DEBIDAMENTE LEGALIZADO, CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE RESPALDO, CON COPIA A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/11552023060808331.pdf	Periódica	2023-04-05	4	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme al Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DESIGNACIÓN A UN ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO Y SUS ADENDAS, PARA QUE CONFORME EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, QUIENES PRESENTARÁN UN INFORME SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/115520230608144315.pdf	Periódica	2023-04-05	4	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme al Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ENTREGA DE INFORME SEMESTRAL DE SUPERVISIÓN AL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONVENIO	MEMORANDO E INFORME DE SUPERVISIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/FILES_ep/upload/respuesta/116120221001142220.rar	Periódica	2023-04-05	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	10	Al Fiscalizador del Convenio. Verificará que la garantía de fiel cumplimiento adquirida por GASGREEN S.A., cumple con las condiciones del convenio y que el monto de la póliza se haya determinado en base a los CERO estimados, debidamente aprobado por la EMGRS EP, para su posterior entrega al Gerente Administrativo Financiero.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452024011923264.pdf	Periódica	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	10	Al Fiscalizador del Convenio. Verificará que la garantía de fiel cumplimiento adquirida por GASGREEN S.A., cumple con las condiciones del convenio y que el monto de la póliza se haya determinado en base a los CERO estimados, debidamente aprobado por la EMGRS EP, para su posterior entrega al Gerente Administrativo Financiero.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL FISCALIZADOR DE CONVENIO	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240206102725.pdf	Periódica	2024-02-06	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	1. DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011123805.pdf	Periódica	2023-05-04	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMGRSEP-GGE-GOP-CRO-2022-0031-O	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011123818.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	3. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN	OFICIO CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011123844.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	4. INSISTENCIA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN	DOCUMENTOS DE INSISTENCIA PARA CONTAR CON LA INFORMACIÓN PARA ANALISIS	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011124847.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	5. ELABORACIÓN DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011124709.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011124725.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPLEMENTO A LAS ACCIONES REPORTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011124725.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES (ACTUALIZACIÓN)	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011124725.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES (ACTUALIZACIÓN)	MEMORANDO DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION FISCALIZADOR	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011124725.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11502023011124725.ra	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126173305.pdf	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023022180336.pdf	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE GENERACIÓN	OFICIO CON INFORMACIÓN SOLICITADA GASGREEN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/23220230504150061.pdf	Periódica	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA AVANCE DE AUDITORIA FISCALIZADOR AVANCE AL SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO AVANCE DE AUDITORIA GASGREEN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230242102603.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, expandiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230701212011.pdf	Periódica	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpan entre ellas; como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR CONFORME A LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL.	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11542023050719109.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpan entre ellas; como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612022080109119.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpan entre ellas; como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	SOLICITUD DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONVENIO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120220801172505.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpan entre ellas; como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120221215101625.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpan entre ellas; como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126171005.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpan entre ellas; como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINADOR DE ASESORIA JURIDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023052101148.pdf	Periódica	2023-05-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución; y, en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA DESIGNACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO DE GASGREEN	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115420230507191454.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución; y, en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612022080109119.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución; y, en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	ACTUALIZACIÓN DE LA DESIGNACIÓN AL NUEVO FISCALIZADOR DE CONVENIO	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN ACTUALIZADO	http://per.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230509102809.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General/Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplan estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A. y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11612022151102759.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General/Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplan estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A. y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220124121153.pdf	Periódica	2023-05-07	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General/ Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP., conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	1. DISPOSICIÓN A COORDINADOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO (DISPOSICIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1155202206016102341.pdf	Periódica	2023-05-10	5	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General/ Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP., conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	2. SOLICITUD DE INFORME A DIRECCIÓN JURÍDICA RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA EMGRS EP., PARA QUE CONSTE COMO COTITULAR DEL PROYECTO 3362 ANTE LAS NACIONES UNIDAS, Y COMO TITULAR EN LOS CERs, EMITIDOS O POR EMITIRSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y EN ADELANTE, QUE LE CORRESPONDEN A LA EMPRESA.	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/115520220601610163077.rar	Periódica	2023-05-10	5	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General/ Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP., conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	3. ELABORACIÓN DE INFORME DE ENERO A JULIO 2022 POR PARTE AREA JURIDICA	INFORME JURÍDICO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO Y PROXIMAS ACCIONES	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11612022060111646.rar	Periódica	2023-05-10	5	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General/ Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP., conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	4. REPORTE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO A ACCIONES REALIZADAS POR LA EMGRS EP., PARA QUE CONSTE COMO COTITULAR DEL PROYECTO 3362 ANTE LAS NACIONES UNIDAS, Y COMO TITULAR EN LOS CERs, EMITIDOS O POR EMITIRSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y EN ADELANTE, QUE LE CORRESPONDEN A LA EMPRESA.	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO EL CUAL DETERMINE EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/115520220510163062.rar	Periódica	2023-05-10	5	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	MANOSALVAS ORTIZ LORENA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General/ Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP., conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11612022151103859.pdf	Periódica	2023-05-10	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General/ Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP., conste como titular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220124121142.pdf	Periódica	2023-05-10	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	SOLICITUD DE PROYECCIÓN DE CER'S ESTIMADOS PARA 2022.	OFICIO DE SOLICITUD DE PROYECCIÓN DE CER S 2022.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/2322030518133259.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	RECEPCIÓN DE PROYECCIÓN DE CER S 2022.	OFICIO DE INFORMACIÓN DE PROYECCIÓN DE CER S 2022	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/2322030518133542.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	RESPUESTA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE REVISIÓN DE LA PROYECCIÓN DE CER S 2022 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE INFORMACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE PROYECCIÓN DE CER S 2022 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/2322030516102718.rar	Periódica	2023-05-16	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/2322030516103765.pdf	Periódica	2023-05-16	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	PONER EN CONOCIMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD LA PROYECCIÓN DE CER S 2022 PARA SU APROBACIÓN.	MEMORANDO INFORMANDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD SOBRE LA PROYECCIÓN DE CER S 2022 PARA SU APROBACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/2322030515135568.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	RECIBIR LA RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE GASGREEN S.A.	OFICIO SOBRE LA ENTREGA DE LA RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220403011517354.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220801095630.rar	Periódica	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN(ACTUALIZACIÓN)	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220907104815.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1161202212111152.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1161202307124122859.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220802175421.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452030915110665.rar	Periódica	2023-09-15	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520301128236562.rar	Periódica	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452040119232636.pdf	Periódica	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	9	A la Gerente General/Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la contratación y/o renovación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CERs estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación de su autoridad.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL FISCALIZADOR DE CONVENIO	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452040200102083.pdf	Periódica	2024-02-06	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General/ Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 3 POR FISCALIZADOR DE CONVENIO	INFORME TRIMESTRAL DE ADM. DEL CONTRATO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220203070201719.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ENTREGA DE INFORME APROBADO MEDIANTE SITRA A LA GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL APROBADO A GERENCIA GENERAL	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320160.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN	MEMORANDO DE DISPOSICION ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320159.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320158.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ELABORAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE RESPALDE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320157.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN (ACTUALIZACIÓN)	MEMORANDO DE DISPOSICION AL FISCALIZADOR	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320156.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320155.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230124120905.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	PRESENTACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN O NO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION DEL PLAN 2023 EMITIDO POR EL AREA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230127181827.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230321175300.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230703201146485.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230703201146485.3.rar	Permanente	2023-09-14	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	1. DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/23220230703202030.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION EMGRSEP-GGE-GOP-CRO-2022-0031-O	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/232202307032020305.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	3. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN	OFICIO CON LA INFORMACION SOLICITADA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/115020230111238448.rar	Periódica	2023-07-03	7	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	4. INSISTENCIA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN	DOCUMENTOS DE INSISTENCIA PARA CONTAR CON LA INFORMACION PARA ANÁLISIS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/23220230807120343.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	5. ELABORACIÓN DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11502023011124209.rar	Periódica	2023-07-03	7	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11502023011124223.rar	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES REPORTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320154.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES (ACTUALIZACIÓN)	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320153.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACION FISCALIZADOR	MEMORANDO DE SOLICITUD CUMPLIMIENTO RECOMENDACION FISCALIZADOR	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320152.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023070320151.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301281175300.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICION DE LA RECOMENDACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230321180386.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE GENERACIÓN	OFICIO CON INFORMACION SOLICITADA GASGREEN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/23220230504150061.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL FISCALIZADOR AVANCE AL SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO AVANCE DE AUDITORIA GASGREEN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230423192905.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exponiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230703201146485.1.pdf	Periódica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL (ENERO-JUNIO/JULIO-DICIEMBRE 2022) SOBRE EL AVANCE, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y ALERTAS DE DETECCIÓN DEL CONVENIO DEBIDAMENTE LEGALIZADO, CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE RESPALDO.	INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109620230704102163.pdf	Periódica	2023-07-04	7	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DESIGNACIÓN A UN ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO Y SUS ADENDAS, PARA QUE CONFORME EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, QUIENES PRESENTARÁN UN INFORME SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.	MEMORANDO DE DESIGNACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109620230704102135.pdf	Periódica	2023-07-04	7	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ENTREGA DE INFORME SEMESTRAL DE SUPERVISIÓN AL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONVENIO	MEMORANDO E INFORME DE SUPERVISIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120231002142220.rar	Periódica	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022081094446.rar	Periódica	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORAR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN. COMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022081193821.pdf	Periódica	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120221215101922.pdf	Periódica	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230124120423.pdf	Periódica	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230914112803.rar	Periódica	2023-09-14	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN VALIDADA POR GASGREEN CON RESPECTO A LA COMPLEMENTACIÓN DE GENERACIÓN DE CER'S DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO	INFORME TÉCNICO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/17220231229150841.rar	Permanente	2023-07-04	7	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN A GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/17220231229150558.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN INFORME ANUAL PARA CONOCIMIENTO DE GERENCIA RESPECTO A LA CANTIDAD REAL GENERADA DE CER'S EN EL TRANSURSO DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BIÓGAS EN AÑOS ANTERIORES HASTA 2021.	INFORME ANUAL, REPOTADO A GERENCIA GENERAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/17220231229150804.rar	Permanente	2023-12-29	12	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	GENERACIÓN DE MEMORANDO PARA CONOCIMIENTO DE GERENCIA RESPECTO A LA CANTIDAD REAL GENERADA DE CER'S EN EL TRANSURSO DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BIÓGAS EN AÑOS ANTERIORES HASTA 2021.	MEMORANDO DIRIGIDO A GERENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022070217114.rar	Permanente	2023-07-04	7	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022081094446.rar	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN QUE RESEPALE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022081195600.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE SOLICITUD Y CONTINGENCIA DE LA INFORMACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022090036856.rar	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022121510418.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230124122807.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091510337.rar	Permanente	2023-09-15	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023109139362.pdf	Permanente	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE PRORROGA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRORROGA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023114110937.pdf	Permanente	2023-11-14	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	8	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe mensual del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023128236585.rar	Permanente	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpongan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR CONFORME A LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/129420220708102654.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpongan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022081091130.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpongan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	SOLICITUD DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONVENIO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022081172644.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpongan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120221215101925.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpongan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230124110956.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpongan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINADOR DE ASESORIA JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062210118.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean complementarias y no se interpongan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230914112803.rar	Periódica	2023-09-14	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA DESIGNACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO DE GASGREEN.	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/129420230708102615.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022081091130.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGRS EP., en un término máximo de 5 días.	ACTUALIZAR LA DESIGNACIÓN AL NUEVO FISCALIZADOR DE CONVENIO	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN ACTUALIZADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022090610409.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General Mantedrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y, en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A. y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP, en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220115102758.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General Mantedrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y, en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A. y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP, en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220124121135.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	4	A la Gerente General Mantedrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y, en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A. y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP, en un término máximo de 5 días.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/345202203014160221.rar	Periódica	2023-09-14	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220801092017.rar	Específica	2023-07-10	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220124121172.pdf	Específica	2023-07-10	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220801194254.pdf	Específica	2023-07-10	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/3452022030620131008.pdf	Específica	2023-07-10	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	RATIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERO	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENACION	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220304225901.pdf	Específica	2023-07-10	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	CREACIÓN DEL MODELO FINANCIERO CON DATOS HISTORICOS HASTA EL 2020.	INFORME FINANCIERO HISTORICO		Específica	2023-07-20	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	SOLICITUD A LA GERENCIA DE OPERACIONES INFORMACIÓN DE GENERACIÓN DE MFSU DE BIOGAS CAPTURADO EN EL RELLENO SANITARIO.	MEMORANDO DE SOLICITUD A GOP		Específica	2023-07-20	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	ELABORACIÓN DEL INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA PLANTA Y LA GENERACIÓN DE BIOGAS CAPTURADO EN EL RELLENO SANITARIO	INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA Y LA GENERACIÓN DEL BIOGAS CAPTURADO EMITIDO POR GOP		Específica	2023-07-20	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	ELABORACIÓN DE LA PROYECCIÓN HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL MODELO FINANCIERO EN 2025	INFORME DE PROYECCIÓN AL 2025		Específica	2023-07-20	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL FINANCIERO REFLEJANDO LOS INGRESOS Y GASTOS	INFORME FINANCIERO FINAL		Específica	2023-07-20	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220801092017.rar	Específica	2023-07-25	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGIRS EP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/UploadRespuesta/116120220124121172.pdf	Específica	2023-07-25	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120220801194254.pdf	Específica	2023-07-25	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230620131008.pdf	Específica	2023-07-25	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	RATIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERO	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230042359011.pdf	Específica	2023-07-25	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	CREACIÓN DEL MODELO FINANCIERO CON DATOS HISTÓRICOS HASTA EL 2020.	INFORME FINANCIERO HISTÓRICO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Específica	2023-07-25	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	SOLICITUD A LA GERENCIA DE EVALUACIÓN INFORMACIÓN DE GENERACIÓN DE MFS DE BIOGAS CAPTURADO EN EL RELLENO SANITARIO.	MEMORANDO DE SOLICITUD A GOP	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Específica	2023-07-25	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DEL INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA PLANTA Y LA GENERACIÓN DEL BIOGAS CAPTURADO EN EL RELLENO SANITARIO	INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA Y LA GENERACIÓN DEL BIOGAS CAPTURADO EMITIDO POR GOP	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Específica	2023-07-25	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE LA PROYECCIÓN HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL MODELO FINANCIERO EN 2025	INFORME DE PROYECCIÓN AL 2025	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Específica	2023-07-25	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes, y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL FINANCIERO REFLEJANDO LOS INGRESOS Y GASTOS	INFORME FINANCIERO FINAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Específica	2023-07-25	7	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	1. DISPOSICIÓN A COORDINADOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION (DISPOSICION)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/10962023002154428.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	2. SOLICITUD DE INFORME A DIRECCIÓN JURÍDICA RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA EMGRS EP, PARA QUE CONSTE COMO COTITULAR DEL PROYECTO 3362 ANTE LAS NACIONES UNIDAS, Y COMO TITULAR EN LOS CERs, EMITIDOS O POR EMITIRSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y EN ADELANTE, QUE LE CORRESPONDEN A LA EMPRESA.	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/109620230021610835.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	3. ELABORACIÓN DE INFORME DE ENERO A JULIO 2022 POR PARTE AREA JURIDICA	INFORME JURIDICO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO 2022 Y PROXIMAS ACCIONES A EJECUTARSE.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/11612023005116466.rar	Periódica	2023-07-31	7	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	4. REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A ACCIONES REALIZADAS POR LA EMGRS EP, PARA QUE CONSTE COMO COTITULAR DEL PROYECTO 3362 ANTE LAS NACIONES UNIDAS, Y COMO TITULAR EN LOS CERs, EMITIDOS O POR EMITIRSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y EN ADELANTE, QUE LE CORRESPONDEN A LA EMPRESA.	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO EL CUAL DETERMINE EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/10962023003011520.rar	Periódica	2023-08-03	8	2023	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/11612022115103859.pdf	Periódica	2023-07-31	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/11612023014122142.pdf	Periódica	2023-07-31	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023015105958.rar	Periódica	2023-09-15	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520231029193338.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE PRORROGA PARA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRORROGA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520231114110882.pdf	Periódica	2023-11-14	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	7	A la Gerente General Dispondrá y liderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que la EMGRS EP, conste como cotitular del proyecto 3362 ante las Naciones Unidas, y como titular en los CERs emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019, y en adelante, que le corresponden a la Empresa.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520231128235815.rar	Periódica	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	19	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASOREN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, esperando la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	1. DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASOREN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3220231002221004.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMGRSEP-GGE-GOP-CRO-2022-0031-O	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/23220230807102028.5.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	3. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN	OFICIO CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023010218564.7.rar	Periódica	2023-10-02	10	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	4. INSTANZIA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN	DOCUMENTOS DE INSTANZIA PARA CONTAR CON LA INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/23220230807102054.2.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	5. ELABORACIÓN DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11502023011124709.rar	Periódica	2023-08-07	8	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11502023011124723.rar	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPLEMENTO A LAS ACCIONES REPORTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES (ACTUALIZACIÓN)	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN FISCALIZADOR	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301261753.5.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023032180336.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE GENERACIÓN	OFICIO CON INFORMACIÓN SOLICITADA GASGREEN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/2322023050415006.1.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL FISCALIZADOR AVANCE AL SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO AVANCE DE AUDITORIA GASGREEN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023042192803.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023010722101.5.pdf	Periódica	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202309162061.8.rar	Periódica	2023-09-16	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	19	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que GASGREEN S.A. cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el impacto al ambiente y a la sociedad.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023012900071.0.rar	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	GESTIONAR Y CONSOLIDAR INFORMACIÓN RESPECTO A LOS BONOS CERS EN COORDINACIÓN CON GASGREEN	INFORME SOBRE BONOS CERS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1259202310181110549.pdf	Específica	2023-10-18	10	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CRISTINA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202306102601926.17.rar	Específica	2023-09-05	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301242117.5.pdf	Específica	2023-09-05	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202308011943.54.pdf	Específica	2023-09-05	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062013100.8.pdf	Específica	2023-09-05	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	RATIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023042325601.01.pdf	Específica	2023-09-05	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091510522.6.rar	Específica	2023-09-15	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	SOLICITUD A EMPRESA KRUGER OXYFY EARTH PARA OBTENER ASESORAMIENTO SOBRE EL VALOR ECONÓMICO DE BONOS CERS	OFICIO DE SOLICITUD	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12592023101817343.pdf	Específica	2023-10-18	10	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	REUNIÓN CON KRUGER OXYFY EARTH PARA ASESORAMIENTO Y CONTRASTE DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR GASGREEN SOBRE LOS CERS	ACTA DE REUNIÓN	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12592023101811160.pdf	Específica	2023-10-18	10	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ACTUALIZACIÓN DEL MODELO FINANCIERO REALIZADO EN AGOSTO 2022	INFORME FINANCIERO HISTORICO ACTUALIZADO	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12592023101791834.pdf	Específica	2023-11-07	11	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	SOLICITUD A LA GERENCIA DE OPERACIONES INFORMACIÓN DE GENERACIÓN DE MTSJ DE BIOGAS CAPTURADO EN EL RELLENO SANITARIO.	MEMORANDO DE SOLICITUD A GOP	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/125920231017091910.pdf	Específica	2023-11-07	11	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DEL INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA PLANTA Y LA GENERACIÓN DE BIOGAS CAPTURADO EN EL RELLENO SANITARIO	INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA PLANTA Y LA GENERACIÓN DE BIOGAS CAPTURADO EMITIDO POR GOP	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/125920231024130041.pdf	Específica	2023-12-04	12	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE LA PROYECCIÓN HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL MODELO FINANCIERO EN 2025	INFORME DE PROYECCIÓN AL 2025	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/125920231208144843.pdf	Específica	2023-12-06	12	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL FINANCIERO REFLEJANDO LOS INGRESOS Y GASTOS	INFORME FINANCIERO FINAL		Específica	2023-09-05	9	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023128236706.rar	Específica	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de un Informe de evaluación integral de la Planta de Biogás, que incluya al menos un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto para las partes; y las proyecciones hasta la finalización del convenio, mismo que será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de la EMGRS EP.	REALIZAR UN INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE BIOGAS, QUE INCLUYA AL MENOS UN ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO (COMO TAMBIÉN SE ADJUNTE LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE GERENCIA)	INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE BIOGAS, QUE INCLUYA AL MENOS UN ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO		Específica	2023-09-05	9	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN A LA GESTIÓN DE TESORERÍA PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN E INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DONDE AL MENOS SE CONTROLE Y VALDE LA VIGENCIA, VALOR Y BENEFICIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ADJUNTE AL MENOS UN DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE LA REVISIÓN DE LOS PUNTOS ANTES DESCORTOS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y SOLICITUD DE INFORME DE CONSTANCIA DE REVISIÓN	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231024161834.pdf	Permanente	2023-10-24	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORAR INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DONDE AL MENOS SE EVIDENCIE QUE SE CONTROLÓ Y VALIÓ LA VIGENCIA, VALOR Y BENEFICIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ADJUNTE AL MENOS UN DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE LA REVISIÓN DE LOS PUNTOS ANTES DESCORTOS	INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231024161842.pdf	Permanente	2023-10-24	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORAR MEMORANDO CON INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DONDE AL MENOS SE EVIDENCIE QUE SE CONTROLÓ Y VALIÓ LA VIGENCIA, VALOR Y BENEFICIARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ADJUNTE AL MENOS UN DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE LA REVISIÓN DE	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA A LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231108153410.spz	Permanente	2023-11-06	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231024161723.pdf	Permanente	2023-10-24	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120231215112249.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O PATRIAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU ELECCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126174150.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126234231.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023032154649.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2022	11	Al Gerente Administrativo Financiero Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gov.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202302030620131344.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230124120956.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	PRESENTACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN O NO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN 2023 EMITIDO POR EL ÁREA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230127181627.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230321175100.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/3452023011201195.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520230114164853.raz	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	3	A la Gerente General. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las áreas de la EMGRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/1161202301128235666.raz	Permanente	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL (ENERO-JUNIO/Julio-Diciembre 2022) SOBRE EL AVANCE, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y ALERTAS DETECTADAS DEL CONVENIO DEBIDAMENTE LEGALIZADO, CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE RESPALDO, CON COPIA A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/11612023011081201619.raz	Periódica	2024-01-08	1	2024	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DESIGNACIÓN A UN ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO Y SUS ADENDAS, PARA QUE CONFORME EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, QUIENES PRESENTARÁN UN INFORME SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/172202301081202471.pdf	Periódica	2024-01-08	1	2024	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	RODRIGUEZ REINA LEONARDO XAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ENTREGA DE INFORME SEMESTRAL DE SUPERVISIÓN AL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONVENIO	MEMORANDO E INFORME DE SUPERVISIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230110021422.raz	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/1161202301109109146.raz	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORAR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN, COMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/1161202301103201193821.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120231215101122.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230124120923.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202301112863.raz	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORAR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN, COMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202310219193247.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA SU CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRORROGA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/3452023111411073.raz	Periódica	2023-11-14	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520231128235666.raz	Periódica	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Designará y supervisará a un encargado de la administración del convenio y sus adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del convenio, debidamente legalizado.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520230110520030.raz	Periódica	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	2	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	REVISAR Y ELABORAR MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202301129233746.pdf	Periódica	2024-01-29	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR CONFORME A LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/129420231029194849.raz	Periódica	2023-10-29	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/1161202301109109146.raz	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	SOLICITUD DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONVENIO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230111725100.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120231215101122.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230124120956.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	1	A la Gerente General. Definirá individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpan entre ellas, como parte de estas funciones, dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINADORA DE ASESORIA JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520230230210114.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	1	A la Gerente General. Definir individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpergan entre ellas, como parte de estas funciones, deberá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452024011126219.rar	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	1	A la Gerente General. Definir individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpergan entre ellas, como parte de estas funciones, deberá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520231128235454.rar	Periódica	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	1	A la Gerente General. Definir individual y específicamente las funciones, atribuciones y responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio, asegurándose de que las actividades asignadas a cada una sean complementarias y no se interpergan entre ellas, como parte de estas funciones, deberá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente, competente y legal de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/345202401192319522.pdf	Periódica	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA DESIGNACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO DE GASGREEN	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/129420231029194940.rar	Periódica	2023-10-29	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220801091915.rar	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	ACTUALIZAR LA DESIGNACIÓN AL NUEVO FISCALIZADOR DE CONVENIO	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN ACTUALIZADO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220905102409.rar	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120221125102758.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230124121133.pdf	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023091416522.rar	Periódica	2023-10-29	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520231128235654.rar	Periódica	2023-11-28	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	4	A la Gerente General. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo su tiempo de ejecución, y en caso de cambio de los servidores que cumplen estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas relacionadas con la ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en un término máximo de 5 días.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/345202401192319522.pdf	Periódica	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	0. DISPOSICIÓN A FISCALIZADOR DE CONVENIO GASGREEN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION NRO.16. MEMORANDO EMGIRS-EP-GGE-GOP-2022-0044-M	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/115020221008192612.pdf	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA DAR INICIO A LA VERIFICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA RECOMENDACION NRO.18	OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION OFICIO EMGIRS-EP-GGE-GOP-CRO-2022-0019-0	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220240108173954.rar	Periódica	2024-01-08	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	2. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL FISCALIZADO	OFICIO ENTREGA DE INFORMACION OFICIO GG7-015-22	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220240108173953.rar	Periódica	2024-01-08	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	3. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA	DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220240108173959.rar	Periódica	2024-01-08	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	4. NOTIFICACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE CONSTATAción FÍSICA	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN EMGIRS-GGE-GOP-CSSA-2022-0237-M	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220240108174007.rar	Periódica	2024-01-08	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	5. CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS DE GASGREEN S.A	ACTA DE REUNIÓN CON REGISTRO FOTOGRAFICO. ACTA NRO. CONST-001-22.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220240102182850.rar	Periódica	2024-01-02	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	6. INFORME PRELIMINAR DE CONTACCIÓN FÍSICA	INFORME PRELIMINAR DE CONTACCIÓN FÍSICA EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2022-1048-M	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/23220240108174163.rar	Periódica	2024-01-08	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-2021	16	A la Gerente General. Disponerá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	7. SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE OBSERVACIONES EN LA CONSTATAción FÍSICA	OFICIO SOLICITUD DE ACTUACION DE OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN FÍSICA EMGIRS-EP-GGE-GOP-CRO-2022-0066-0	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/115020221008192612.pdf	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	8. ENVÍO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL FISCALIZADOR	DOCUMENTO DE RESPUESTA OFICIO NRO. GGT-044-22	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206133265.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	9. EMISIÓN DE INFORME FINAL SOBRE CONSTATAción ANUAL DE BIENES DE GASGREEN S.A. LA CUAL INCLUIRÁ, LO MENCIONADO EN LAS RECOMENDACIONES 16, 17 Y 18	EMISIÓN DE INFORME FINAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206133265.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	EMISIÓN DE INFORME FINAL SOBRE CONSTATAción ANUAL DE BIENES DE GASGREEN S.A. LA CUAL INCLUIRÁ, LO MENCIONADO EN LAS RECOMENDACIONES 16, 17 Y 18.	INFORME FINAL DE CONSTATAción	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221216103647.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	ELABORACION DE SOLICITUD DE INFORMACION QUE RESPALDE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION ACTUALIZACION	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACION)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120221215113131.pdf	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202212018174836.pdf	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230302179840.pdf	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	RATIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230701220717.pdf	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023031820216.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023129300056.rar	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240119233505.pdf	Periódica	2024-01-19	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	16	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos y utilizados por GASGREEN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado, registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una codificación individualizada, que permita su fácil identificación, organización y protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.	ELABORACION MEMORANDO DE RATIFICACION DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FISCALIZADOR	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240206102965.pdf	Periódica	2024-02-06	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A. y la participación de un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en materia de la ejecución del convenio, de acuerdo a esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION NRO. 17.	MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION NRO. 16.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206135646.pdf	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO

AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA DAR INICIO A LA VERIFICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA RECOMENDACIÓN NRO. 18.	OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1722024010419451.pdf	Periódica	2024-01-04	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA	REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206140017.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	NOTIFICACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE CONSTATACIÓN FÍSICA	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206140134.rar	Periódica	2024-01-04	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL FISCALIZADOR	OFICIO ENTREGA DE INFORMACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206140153.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	CONSTATAción FÍSICA DE LOS EQUIPOS DE GASGREEN S.A.	ACTA DE REUNIÓN CON REGISTRO FOTOGRAFICO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/17220240104193904.rar	Periódica	2024-01-04	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	INFORME PRELIMINAR DE CONTATACION FÍSICA	INFORME PRELIMINAR DE CONTATACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206140033.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE OBSERVACIONES EN LA CONSTATAción FÍSICA.	OFICIO SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN FÍSICA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206140021.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	ENVÍO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL FISCALIZADOR	INFORME FINAL DE CONSTATAción FÍSICA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/17220240104194209.rar	Periódica	2024-01-04	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	EMISIÓN DE INFORME FINAL SOBRE CONSTATAción ANUAL DE BIENES DE GASGREEN S.A. LA CUAL INCLUIRA LO MENCIONADO EN LAS RECOMENDACIONES 16, 17 Y 18.	NOTIFICACION DEL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/17220240104194640.rar	Periódica	2024-01-04	1	2024	FISCALIZADOR DE CONVENIO	ORTIZ ZAPATA DIEGO ARTURO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206140041.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0010-202	17	A la Gerente General. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de la Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa, realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado, ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por GASGREEN S.A.	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE RESPALDE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115020221206140041.rar	Periódica	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	DISPOSICIÓN A LA COORDINADORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/108120230307095943.pdf	Permanente	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	DISPOSICIÓN A LA TESORERA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN TESORERA	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/108120230307100843.pdf	Permanente	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	DISPONER LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, REVISADO POR LA ESPECIALISTA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA TESORERA.	INFORME CON LA RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y JUSTIFICATIVO TECNICO O LEGAL DE LA RECUPERACIÓN, REVISADO POR LA COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN Y FINANCIERA.	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220230607105220.pdf	Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ASISTENCIA PRESENTACION PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202304115226.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023032170621.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	GESTIONAR LA VALIDACIÓN DE LA COORDINADORA FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN	INFORME SUSCRITO Y VALIDADO POR LA COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN Y FINANCIERA.	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220230607105220.pdf	Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACION MEMORANDO DE ASISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202304115226.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	INFORME SUSCRITO Y APROBADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220230607154854.pdf	Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	REQUERIR LA NOTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA RECUPERACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA ANTIGÜEDAD DE CARTERA DE LA EMPRESA A LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA ANTIGÜEDAD DE CARTERA DE LA EMPRESA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230307160018.rar	Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202303071081752.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230307239640.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	DISPOSICIÓN A LA TESORERA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/108120230307100843.pdf	Permanente	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230404202437.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DEL INFORME CON LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y DE LA ANTIGÜEDAD DE CARTERA DE LA EMPRESA, ELABORADO POR ANALISTA DE CUENTAS POR COBRAR DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y TESORERA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO REAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y DE LA ANTIGÜEDAD DE CARTERA DE LA EMPRESA, SUSTENTADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPETENTE, SUFICIENTE Y PERTINENTE	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220230607105203.pdf	Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	INSISTENCIA PRESENTACION PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230305191420.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230321730402.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA COORDINADORA FINANCIERA Y COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN Y DISPOSICIÓN DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	MEMO DE APROBACIÓN Y DISPOSICIÓN DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/680820230602160642.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACION MEMORANDO DE ASISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202304115226.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR EMITIDO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA	INFORME DE AVANCE DE RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12622023071724818.rtf	Permanente	2023-07-07	7	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA RECUPERACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	INFORME DE AVANCE DE RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR		Permanente	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230617222139.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230630232749.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202307141244309.pdf	Permanente	2023-07-14	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202307261209159.pdf	Permanente	2023-07-26	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN	MEMORANDO DE APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202308109101261.rar	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202308161446433.pdf	Permanente	2023-08-16	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230420320709.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	DISPOSICIÓN AL TESORERO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/108120230307101538.pdf	Permanente	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	INFORME MENSUAL DE RECUPERACIÓN CUENTAS POR COBRAR Y NIVEL DE RECUPERACIÓN, VALIDADO Y APROBADO POR LA COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN	INFORME MENSUAL DE RECUPERACIÓN CUENTAS POR COBRAR Y NIVEL DE RECUPERACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220230607105034.pdf	Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230306191546.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230321174009.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	CONCLUSIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y EL NIVEL DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN, EJECUTADA POR LA TESORERÍA GENERAL	REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y EL NIVEL DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/080220230308087033.zip	Permanente	2023-05-03	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023041152825.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	INFORME MENSUAL SOBRE LA CONCLUSIÓN EJECUTADA MENSUALMENTE DIRIGIDO A LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EMITIDO POR LA COORDINADORA FINANCIERA	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONCLUSIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220230607105402.pdf	Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230617222244.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y recuperación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306302329630.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023042032020111.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230306191546.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	GENERAR MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE FORMA MENSUAL A LA COORDINACIÓN JURÍDICA.	MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/080220230308095865.zip	Permanente	2023-04-03	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	MEMORANDO RESPUESTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA.	MEMORANDO DE RESPUESTA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/080220230308095865.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230321174107.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE AJUSTE.	AJUSTE CONTABLE SISTEMA EPOESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A MARZO DE 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/0802202306071044652.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023041152813.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un informe habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023042032020111.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un informe habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN DEL INFORME DE CLIENTES CON CARTERA VENCIDA DE MÁS DE 90 DÍAS QUE DEBEN TENER TÍTULO DE CRÉDITO	INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1162023060221222.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un informe habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	SOLICITUD DEL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL REFERENTE A LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO A LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	SITRA DE SOLICITUD	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/117620230403165624.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un informe habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230306191546.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un informe habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROCESO DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO DE COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FINANCIERA	INFORME DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11620230404125642.pdf	Permanente	2023-04-04	4	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un informe de los sistemas informáticos habilitados y usados, así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230041415312.pdf	Periódica	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados, así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023001723647.pdf	Periódica	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados, así como, la normativa aplicable.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202300211611954.pdf	Periódica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados, así como, la normativa aplicable.	SOLICITUD DEL INFORME DE LOS CUJENTES QUE CUENTAN CON TÍTULO DE CRÉDITO Y ORDEN DE COBRO EMITIDO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	SITRA DE SOLICITUD	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/117820230040165031.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	COORDINACIÓN DE CO-MERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230040203837.pdf	Periódica	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	DISPOSICIÓN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINADORA FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1081202300307160243.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	DISPOSICIÓN DE LA COORDINADORA FINANCIERA A LA TESORERA GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1081202300307160243.pdf	Periódica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230040195224.pdf	Periódica	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	INFORME EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DEL QUE SE DETALLE EL LISTADO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO CON LA INFORMACIÓN DE CADA CLIENTE, DETALLE DE FACTURAS Y VALORES PARA LA EMISIÓN.	INFORME EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/6920230040120461.pdf	Periódica	2023-04-04	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023002317423.pdf	Periódica	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	PROPUESTA DE INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO PARA LA VALIDACIÓN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	INFORME CON LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/6920230030080812.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230041415311.pdf	Periódica	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO PARA LA VALIDACIÓN DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO REMITIENDO EL INFORME		Periódica	2023-05-17	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	APROBAR EL INFORME POR PARTE DE LA GERENTE GENERAL	INFORME APROBADO / MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN A LA GERENTE GENERAL		Periódica	2023-02-04	2	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROCESO DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12620230070124730.pdf	Periódica	2023-07-07	7	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230021081839.pdf	Periódica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230017424512.pdf	Periódica	2023-07-14	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202300726121007.pdf	Periódica	2023-07-26	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023001691412.rar	Periódica	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional, que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230016140546.pdf	Periódica	2023-08-16	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados, así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servicio de su dependencia.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023004020416.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados, así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servicio de su dependencia.	DISPOSICIÓN A LA COORDINADORA FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1081202300307160243.pdf	Permanente	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DÍAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados, así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servicio de su dependencia.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202300300195231.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN

AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	PRESENTACIÓN DEL INFORME DONDE SE DETALLE EL PROCESO QUE SE REALIZA PARA SOLICITAR LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO, LOS SISTEMAS UTILIZADOS, LA NORMATIVA APLICABLE, POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	INFORME EMITIDO POR LA COORD. COMERCIALIZACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/60920230404102468.pdf	Permanente	2023-04-04	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202302174138.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	PRESENTACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITOS, QUE INCLUYA AL MENOS LAS ATRIBUCIONES CLARAS DE CADA ÁREA INVOLUCRADA, ESTABLECIENDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HABILITADOS Y USADOS; ASÍ COMO, LA NORMATIVA APLICADA A FIN DE DELIMITAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR DE SU DEPENDENCIA REVISADO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA	INFORME DE DIAGNOSTICO EMITIDO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/60920230308109108.zip	Permanente	2023-05-03	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230414153218.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	INFORME APROBADO		Permanente	2023-05-17	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.	INFORME DE AVANCE Y APLICACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12622023071071249.pdf	Permanente	2023-07-07	7	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230621081947.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230714134860.pdf	Permanente	2023-07-14	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230726121201.pdf	Permanente	2023-07-26	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202308109191567.rar	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230816150040.pdf	Permanente	2023-08-16	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	DISPOSICIÓN AL TESORERO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/108120230307164118.pdf	Permanente	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023040204342.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230308195424.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	PRESENTACIÓN DE UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITOS SOLICITADOS, SUSTENTADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPETENTE, SUFICIENTE Y PERTINENTE.	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO SOLICITADOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/609202303141495961.zip	Permanente	2023-04-14	4	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202303211745.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	PRESENTACIÓN DE UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITOS GENERADOS POR LA EMPRESA, SUSTENTADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPETENTE, SUFICIENTE Y PERTINENTE INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER VALIDADA Y REVISADA COORDINACIÓN FINANCIERA	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO GENERADOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/609202303081149.pdf	Permanente	2023-05-03	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230414153313.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	APROBAR EL INFORME POR PARTE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	INFORME APROBADO		Permanente	2023-06-07	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL ESTADO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.		Permanente	2023-02-04	2	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023061722232.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230714134870.pdf	Permanente	2023-07-14	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202307261212013.pdf	Permanente	2023-07-26	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023081091915674.rar	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNA5-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230816150314.pdf	Permanente	2023-08-16	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL AL EJECUTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230301080722.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230204204515.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR DE COACTIVAS AL GESTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO NRO. EMGRS-EP-GGE-CJU-2023-0133M	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230301081857.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPU ERP	REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS ACTUALIZADO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230502125655.zp	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS COACTIVOS	REPORTE DE INFORME DE TODOS LOS EXPEDIENTES ACTUALIZADOS Y EXPEDIENTE DE COACTIVAS COMPLETOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230505110856.zp	Permanente	2023-05-05	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de creeres de proceso, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230204211154.pdf	Permanente	2023-02-04	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de creeres de proceso, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	NOTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ARCHIVADOS DE LOS PROCESOS DE COACTIVAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CERRADOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1102202302050130135.pdf	Permanente	2023-02-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de creeres de proceso, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS Y DIVERSAS ACCIONES PROCESALES	INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS COACTIVOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230501125911.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Alta Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	SOLICITUD DE BASE DE CARTERA A COORDINACIÓN FINANCIERA	SITRA DE SOLICITUD	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116220230403125713.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	COORDINACIÓN DE COERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Alta Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	SOLICITUD DE INFORME DE SISTEMA INFORMÁTICO HABILITADO A TICS Y INFORME DE SISTEMA INFORMÁTICO HABILITADO Y USADO DELIMITANDO LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDAD DE CADA SERVIDOR.	SITRA DE SOLICITUD	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116220230403125909.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	COORDINACIÓN DE COERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Alta Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE PROCESO DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y ACCIÓN COACTIVA, CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR, REPORTES Y ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CARTERA, BASE DE CUENTAS CON LA TOTALIDAD DE DEUDA DE CUENTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍA ACORDE A LOS MONTO DISPUESTOS EN EL PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COERCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA.	INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230501172311.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN DE COERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Alta Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, GESTIONES DE COBRO PRESUNIVAS ENVIADAS, SOLICITUDES DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE COORDINACIÓN FINANCIERA, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA INICIO DE PROCES COACTIVO.	INFORME DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116220230403190907.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	COORDINACIÓN DE COERCIALIZACIÓN	BURBANO TORRES MARIA GABRIELA
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Alta Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230204141516.pdf	Periódica	2023-02-24	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Alta Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/345220230617235011.pdf	Periódica	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Alta Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452202306171615154.pdf	Periódica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL AL EJECUTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230527093848.pdf	Permanente	2023-05-12	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR DE COACTIVAS AL GESTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO NRO. EMGRS-EP-GGE-CJU-2023-0133M	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230301080907.zp	Permanente	2023-05-18	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPU ERP	REPORTE ACTUALIZADO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS GENERADOS POR EL SISTEMA SAMPU ERP	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230501123025.pdf	Permanente	2023-05-12	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPU ERP	CUADRO DE INVENTARIO DE TODOS LOS PROCESOS DE COACTIVAS DE CUENTAS POR COBRAR REMITIDOS A LAS DEPENDENCIA COORD. FINANCIERA, TESORERIA.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230501123025.pdf	Permanente	2023-05-12	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN COACTIVA	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN Y E.ELECCIÓN COACTIVA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230602122825.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AE-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP; realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/345220230617103624.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP y realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230618205653.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP y realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230626113747.pdf	Permanente	2023-06-26	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL AL EJECUTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/110220230512124659.zp	Permanente	2023-05-12	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR DE COACTIVAS AL GESTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO NRO. EMGRS EP-GOE-CJU-2023-0133M	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/110220230618039122.zp	Permanente	2023-05-18	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPU ERP	REPORTE ACTUALIZADO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS GENERADOS POR EL SISTEMA SAMPU - ERP	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/110220230512130730.pdf	Permanente	2023-05-12	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS COACTIVOS	CUADRO DE INVENTARIO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS DE CUENTAS POR COBRAR REMITIDOS A LAS DEPENDENCIAS DE COORDINACIÓN FINANCIERA, TESORERÍA, U OTRAS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/110220230512130648.pdf	Permanente	2023-05-12	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN COACTIVA	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/11022023060122948.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/3452023061103759.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230618205645.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230626113933.pdf	Permanente	2023-06-26	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	16	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/116120230402020511.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ASISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/116120230630191597.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	GENERAR MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE FORMA MENSUAL A LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/06022023040305665.zp	Permanente	2023-06-02	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	MEMORANDO RESPUESTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE RESPUESTA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/06022023040305664.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/11612023032117407.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE AJUSTE	AJUSTE CONTABLE SISTEMA ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A MARZO DE 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/06022023060130867.zp	Permanente	2023-06-02	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/11612023041152913.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230620143415.pdf	Permanente	2023-06-20	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230630224045.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230816144527.pdf	Permanente	2023-08-16	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP y realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL AL EJECUTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/34520230601722726.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP y realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR DE COACTIVAS AL GESTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO NRO. EMGRS EP-GOE-CJU-2023-0133M	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/126520230807124647.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP y realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS COACTIVOS	CUADRO DE INVENTARIO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS DE CUENTAS POR COBRAR REMITIDOS A LAS DEPENDENCIAS DE COORDINACIÓN FINANCIERA, TESORERÍA, U OTRAS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/126520230807133447.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP y realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPU ERP	REPORTE ACTUALIZADO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS GENERADOS POR EL SISTEMA SAMPU - ERP	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/126520230807091546.zp	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP y realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN COACTIVA DE LOS EXPEDIENTES EN SUS DIVERSAS ACTUACIONES PROCESALES	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/./upload/respuesta/126520230807091540.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/null	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/34520230361103624.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/3452023036116205683.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN JURIDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/3452023036113747.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizará entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/34520230361822561.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL AL EJECUTOR DE COACTIVOS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/11022023087124859.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR DE COACTIVOS AL GESTOR DE COACTIVOS	MEMORANDO NRO. EMGRS-EP-GGE-CJU-2023-0133.M	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/12652023087125614.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPU ERP	REPORTE ACTUALIZADO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS GENERADOS POR EL SISTEMA SAMPU ERP	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/12652023087093537.xls	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS COACTIVOS	CUADRO DE INVENTARIO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS DE CUENTAS POR COBRAR REMITIDOS A LAS DEPENDENCIAS DE COORDINACIÓN FINANCIERA, TESORERÍA, U OTRAS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/12652023087093554.rar	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN COACTIVA DE LOS EXPEDIENTES EN SUS DIVERSAS ACTUACIONES PROCESALES	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/12652023087150113.zip	Permanente	2023-08-07	8	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/null	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/34520230361103739.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/3452023036116205685.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN JURIDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/3452023036113563.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/34520230361822561.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	SOLICITUD DE BASE DE CARTERA A COORDINACIÓN FINANCIERA	SIFRA DE SOLICITUD	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/117620230403125110.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	SOLICITUD DE INFORME DE SISTEMA INFORMÁTICO HABILITADO A TICS	SIFRA DE SOLICITUD	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/129620230802161622.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE PROCESO DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y ACCIÓN COACTIVA.	INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/129620230802164247.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR - GESTIONES DE COBRÓ PERSUASIVAS ENVIADAS, SOLICITUDES DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE COORDINACIÓN FINANCIERA.	INFORME DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/129620230802164602.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/116120230414151602.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_erp/#!/upload/respuesta/345202303611725306.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	CONVOCAR A REUNIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.	ACTA DE REUNIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1262202309312291.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230916220962.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	SOLICITAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS CUENTES DESDE EL AÑO 2016 HASTA LA FECHA ACTUAL, AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITUD DE DEPURACIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231019144450.zip	Permanente	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	GESTIONAR EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, EN EL QUE CUENTE AL MENOS ANTECEDENTE DE CARTERA, CONCILIACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS, REPORTES Y ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CARTERA Y GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, ESTABLECIENDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HABILITADOS Y USADOS, ASÍ COMO LA NORMATIVA APLICADA, A FIN DE DELIMITAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR DE SU DEPENDENCIA.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231207101832.zip	Permanente	2023-12-19	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DEL ÁREA DE FINANCIERO Y COMERCIALIZACIÓN.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220240108142830.zip	Permanente	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520231093099606.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	CONVOCAR A REUNIÓN A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORDINADOR FINANCIERO, COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN, CONTADOR GENERAL, Y TESORERA PARA SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL APROBADA.		Permanente	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERÍODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202401201926926.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	3	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que la Coordinación Financiera realice un diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: conciliación y confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240120173945.pdf	Permanente	2024-01-20	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023032173802.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230817221130.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230726120919.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202302420202432.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN	MEMORANDO DE APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230810912911.rar	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230714124439.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230418152732.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230816146643.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230308191420.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023063023749.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12622023090595935.pdf	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023032171302.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230817221130.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230726120919.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230420204237.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN	MEMORANDO DE APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023081091251.rar	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023071424459.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230414152732.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230816144643.rar	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230305191420.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023030223749.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE CARTERA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231020085604.pdf	Permanente	2023-10-26	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DEL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE CARTERA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231108180319.pdf	Permanente	2023-11-06	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	CONVOCAR A REUNIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	ACTA DE REUNIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220230309132801.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202308162120166.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	SOLICITAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS CUENTAS DESDE EL AÑO 2016 HASTA LA FECHA ACTUAL AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITUD DE DEPURACIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12622023101444402.pdf	Permanente	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	GESTIONAR EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, EN EL QUE CUENTE AL MENOS ANTIGÜEDAD DE CUENTAS, CONCILIACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS, REPORTE Y ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CARTERA Y GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, ESTABLECIENDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HABILITADOS Y USUARIOS, ASÍ COMO LA NORMATIVA APLICADA, A FIN DE DELIMITAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR DE SU DEPENDENCIA.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231207101915.zxp	Permanente	2023-12-19	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DEL ÁREA DE FINANCIERO Y COMERCIALIZACIÓN.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220240108143097.zxp	Permanente	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023123001011.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	CONVOCAR A REUNIÓN A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORDINADOR FINANCIERO, COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN, CONTADOR GENERAL Y TESORERA PARA SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL APROBADA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220240309133836.pdf	Permanente	2024-03-05	3	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	4	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado real de la recuperación y recaudación de las cuentas por cobrar y de la antigüedad de cartera de la Empresa, sustentado en información y documentación competente, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CSE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240122092557.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023032174223.pdf	Periódica	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230726121067.pdf	Periódica	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023042020357.pdf	Periódica	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023081091412.rar	Periódica	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230810818189.pdf	Periódica	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230714124512.pdf	Periódica	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	8	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de emisión de títulos de créditos en su integridad, de lo cual emitirá un informe de situación actual y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230414153111.pdf	Periódica	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091622240.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	SOLICITAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO DESDE EL AÑO 2016 HASTA LA FECHA ACTUAL AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITUD DE DEPURACIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622023101914560.rar	Permanente	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	GESTIONAR EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, EN EL QUE CUENTE AL MENOS DETALLE DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABLES, ESTABLECIENDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HABILITADOS Y USADOS, ASÍ COMO, LA NORMATIVA APLICADA, A FIN DE DELIMITAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR DE SU DEPENDENCIA.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1262202312071013.rar	Permanente	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORAR LA PROPIUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DEL ÁREA DE FINANCIERO Y COMERCIALIZACIÓN	PROPIUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622024010408560.rar	Permanente	2024-01-04	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023123001318.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	CONVOCAR A REUNIÓN A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORDINADOR FINANCIERO, COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN, CONTADOR GENERAL Y TESORERA PARA SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPIUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.	PROPIUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL APROBADA.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622024010814320.rar	Permanente	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	9	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero realice un diagnóstico de la situación del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos las atribuciones claras de cada área involucrada, estableciendo los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada, a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor de su dependencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023090611315.pdf	Permanente	2023-09-06	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023032174603.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061722322.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230726121253.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202304024042.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202303010919604.rar	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230714124704.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202304141532.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202308116103014.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230305192424.pdf	Permanente	2023-08-18	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS ATRIBUCIONES DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DEL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231019145648.pdf	Permanente	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS ATRIBUCIONES DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DEL ÁREA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231019145639.pdf	Permanente	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	CONVOCAR A REUNIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.	ACTA DE REUNIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1262202303012401240.pdf	Permanente	2023-09-30	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091622240.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	SOLICITAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO DESDE EL AÑO 2016 HASTA LA FECHA ACTUAL AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITUD DE DEPURACIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231019145600.pdf	Permanente	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	GESTIONAR EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, EN EL QUE CUENTE AL MENOS DETALLE DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABLES, ESTABLECIENDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HABILITADOS Y USADOS, ASÍ COMO, LA NORMATIVA APLICADA, A FIN DE DELIMITAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR DE SU DEPENDENCIA.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231207101322.zp	Permanente	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORAR LA PROPIUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DEL ÁREA DE FINANCIERO Y COMERCIALIZACIÓN	PROPIUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622024010408560.rar	Permanente	2024-01-04	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023123001318.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesoro General prepare y le presente un informe pormenorizado del estado de los títulos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	CONVOCAR A REUNIÓN A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORDINADOR FINANCIERO, COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN, CONTADOR GENERAL Y TESORERA PARA SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPIUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.	PROPIUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL APROBADA.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622024010814320.zp	Permanente	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	10	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General prepare y le presente un informe de situación del estado de los saldos de créditos generados por la empresa, sustentado en información y documentación completa, suficiente y pertinente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023041221071916.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recaudación y recuperación, respaldados en información y documentación completa, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023032174020.pdf	Permanente	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recaudación y recuperación, respaldados en información y documentación completa, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230317222244.pdf	Permanente	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recaudación y recuperación, respaldados en información y documentación completa, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023034202709.pdf	Permanente	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recaudación y recuperación, respaldados en información y documentación completa, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230414152826.pdf	Permanente	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recaudación y recuperación, respaldados en información y documentación completa, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202303019194.pdf	Permanente	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recaudación y recuperación, respaldados en información y documentación completa, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023030223853.pdf	Permanente	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622023060094809.pdf	Periódica	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE CARTERA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231019143852.pdf	Periódica	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DEL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE CARTERA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231019143852.pdf	Periódica	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230302170726.pdf	Periódica	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023034202932.pdf	Periódica	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202303021432469.pdf	Periódica	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202304141516198.pdf	Periódica	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230301919418.pdf	Periódica	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023030223112.pdf	Periódica	2023-08-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	CONVOCAR A REUNIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.	ACTA DE REUNIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622023090122849.pdf	Periódica	2023-09-30	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230318208668.pdf	Periódica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	SOLICITAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES DESDE EL AÑO 2016 HASTA LA FECHA ACTUAL AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITUD DE DEPURACIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231019144238.zip	Periódica	2023-10-19	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	GESTIONAR EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, EN EL QUE CUENTE AL MENOS ANTIGÜEDAD DE CARTERA, CONCILIACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS, REPORTES Y ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CARTERA Y GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, ESTABLECIENDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HABILITADOS Y USUARIOS, ASÍ COMO LA INFORMATIVA APLICADA, A FIN DE DELIMITAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR DE SU DEPENDENCIA.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231218103210.zip	Periódica	2023-12-19	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DEL ÁREA DE FINANCIERO Y COMERCIALIZACIÓN.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220240108142846.zip	Periódica	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023120090868.pdf	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	CONVOCAR A REUNIÓN A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORDINADOR FINANCIERO, COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN, CONTADOR GENERAL Y TESORERA PARA SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL APROBADA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-24	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Al Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, de la cual entrará un informe con la situación actual, y una propuesta de reorganización institucional que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452024012206912.pdf	Periódica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	2	Ai Gerente General dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero revise y analice los procesos de recuperación y reaudación de cuentas por cobrar, de la cual emita un informe con la situación actual y una propuesta de recuperación y reaudación que pondrá en su conocimiento para aprobación y posterior cumplimiento de las acciones correctivas requeridas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/34520240120173746.pdf	Periódica	2024-01-20	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/126220230905100228.pdf	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/116120230321174090.pdf	Permanente	2023-02-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/3452023061722224.pdf	Permanente	2023-02-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/116120230204202709.pdf	Permanente	2023-02-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/1161202304141528.pdf	Permanente	2023-02-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/116120230306191504.pdf	Permanente	2023-02-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/34520230630272863.pdf	Permanente	2023-02-22	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	SOLICITAR AL ÁREA DE TICS LOS REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR DEL SISTEMA ERP DE LOS AÑOS 2021 Y 2022	SOLICITUD DE EMISIÓN DE REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/126220231002150637.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/34520230918221152.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	SOLICITAR AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN LOS REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR DEL SISTEMA ERP DESDE EL AÑO 2021 Y 2022.	SOLICITUD DE EMISIÓN DE REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/126220231002150617.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	RECEPTAR EL REPORTE O INFORME DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PARA CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE TESORERÍA.	REPORTE DE COMERCIALIZACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/126220231107080841.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUENTA POR COBRAR DEL AÑO 2021.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/12622023100214114.4p	Permanente	2024-01-02	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/12622023123001045.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2021 POR EL ÁREA DE TESORERÍA.	CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021 ENTRE COMERCIALIZACIÓN Y TESORERÍA.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2021 POR EL ÁREA DE TESORERÍA.	CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021 ENTRE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUENTA POR COBRAR DEL AÑO 2022.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/34520240122101148.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2022 POR EL ÁREA DE TESORERÍA.	CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022 ENTRE COMERCIALIZACIÓN Y TESORERÍA.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2022 POR EL ÁREA DE TESORERÍA.	CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022 ENTRE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	SOLICITAR A TICS LOS REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR DEL SISTEMA ERP DEL AÑO 2023.	SOLICITUD DE EMISIÓN DE REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	SOLICITAR A COMERCIALIZACIÓN LOS REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR DEL SISTEMA ERP DEL AÑO 2023.	SOLICITUD DE EMISIÓN DE REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUENTA POR COBRAR DEL AÑO 2023.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2023 POR EL ÁREA DE TESORERÍA.	CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023 ENTRE COMERCIALIZACIÓN Y TESORERÍA.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	5	A la Coordinadora Financiera dispondrá y verificará que el Tesorero General concilie de manera mensual las cuentas por cobrar de la Empresa, el nivel de recuperación y reaudación, respaldados en información y documentación competente, suficiente y pertinente, debidamente archivada.	ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2023 POR EL ÁREA DE TESORERÍA.	CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023 ENTRE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.		Permanente	2023-02-22	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Has Gerente General dispondrá y contrastará que el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y reaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/34520230617235301.pdf	Periódica	2023-02-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Has Gerente General dispondrá y contrastará que el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y reaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/116120230414151609.pdf	Periódica	2023-02-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Has Gerente General dispondrá y contrastará que el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y reaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/345202306171611634.pdf	Periódica	2023-02-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Has Gerente General dispondrá y contrastará que el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y reaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECALCULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE CARTERA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/12622023060117116.pdf	Periódica	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DEL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE CARTERA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/132320230110124418.pdf	Periódica	2023-10-18	10	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN REGISTRADA POR CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023017235361.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230141151607.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202302116118544.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	CONVOCAR A REUNIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.	ACTA DE REUNIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/132320230141150847.pdf	Periódica	2023-09-14	9	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	SOLICITAR AL ÁREA DE TICS POR PARTE DE COMERCIALIZACIÓN LA PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA ERP PARA COBRO DE INTERESES SEGUN EL TIPO DE CLIENTE.	SOLICITUD DE PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA ERP.	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/132320230110180313.rar	Periódica	2023-09-18	9	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230161202741.rar	Periódica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	SOLICITAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES DESDE EL AÑO 2016 HASTA LA FECHA ACTUAL AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITUD DE DEPURACIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1323202301111208.pdf	Periódica	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	GESTIONAR EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, EN EL QUE SE INCLUYE AL MENOS ANTECEDENTE DE CARTERA, CONCLUCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE DEBIMIENTO SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, EN EL QUE SE INCLUYE AL MENOS ANTECEDENTE DE CARTERA, CONCLUCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE DEBIMIENTO SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/132320230108123161.rar	Periódica	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DEL ÁREA DE FINANCIERO Y COMERCIALIZACIÓN.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/132320230101105069.pdf	Periódica	2024-01-03	1	2024	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230112000818.rar	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	CONVOCAR A REUNIÓN A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORDINADOR FINANCIERO, COORDINADORA DE COMERCIALIZACIÓN, CONTADOR GENERAL Y TESORERA PARA SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL APROBADA.		Periódica	2023-08-24			COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240122095056.pdf	Periódica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	1	Ala Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de recuperación y recaudación de cuentas por cobrar, que incluya al menos: confirmación de saldos, reportes y análisis de antigüedad de cartera y gestión de recuperación, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada; a fin de delimitar las actividades y responsabilidades de cada servidor.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240120173716.pdf	Periódica	2024-01-20	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de billetes de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023017235417.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de billetes de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230204203053.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de billetes de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230141153612.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de billetes de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230305192142.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de billetes de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202302116119154.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	Al Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de billetes de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicada.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230204203053.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/128620208282018.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS ATRIBUCIONES DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DEL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/13232020310181243.pdf	Periódica	2023-10-18	10	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS ATRIBUCIONES DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DEL ÁREA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	INFORME BORRADOR DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/13232020311081229.pdf	Periódica	2023-11-06	11	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023081723847.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120204141538.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11612020305192142.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN COMERCIAL.	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230321161934.pdf	Periódica	2023-08-24	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	CONVOCAR A REUNIÓN AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.	ACTA DE REUNIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/132320203011051120.pdf	Periódica	2023-09-14	9	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023091821617.rar	Periódica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	SOLICITAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO RESPECTO AL AÑO 2019 HASTA LA FECHA ACTUAL AL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN.	SOLICITUD DE DEPURACIÓN AL DEBENENTE SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/13232020310331113102.rar	Periódica	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	GESTIONAR EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEL ESTADO REAL DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, EN EL QUE CUENTE AL MENOS DETALLE DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABLES, ESTABLECIENDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HABILITADOS Y USADOS; ASÍ COMO, LA NORMATIVA APLICADA; A FIN DE DELIMITAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR DE SU DEPENDENCIA.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DEBENAMENTE SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1323202031005135612.rar	Periódica	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR PARTE DEL ÁREA DE FINANCIERO Y COMERCIALIZACIÓN.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/345202304101056126.pdf	Periódica	2024-01-03	1	2024	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520231290011518.rar	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	CONVOCAR A REUNIÓN A LA GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORDINADOR FINANCIERO, COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN, CONTADOR GENERAL Y TESORERA PARA SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EL INFORME DE SITUACIÓN INICIAL APROBADA.		Periódica	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	7	AI Gerente General dispondrá y controlará que el Líder de Comercialización realice un informe con el diagnóstico de la situación actual del proceso de emisión de títulos de créditos, que incluya al menos, un detalle de las actividades y responsables, desarrolladas por su dependencia, indicando los sistemas informáticos habilitados y usados; así como, la normativa aplicable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CSE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/345202401221012610.pdf	Periódica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/13232020304106138.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR REEMPLAZO DEL COORDINADOR	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11612020302174107.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1161202030420202911.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230620143411.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1161202030414152913.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230816144857.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO	INSISTENCIA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120203061919157.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230620140415.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	AI Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentalmente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	SOLICITAR AL ÁREA DE COACTIVAS EL REPORTE SOBRE LOS PROCESOS EN EJECUCIÓN Y ARCHIVO DE COACTIVAS DE ENERO A JULIO 2023.	REPORTE DE CLIENTES DE PROCESOS EN EJECUCIÓN Y ARCHIVO DE COACTIVAS DE ENERO A JULIO 2023.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126220201107133720.rar	Permanente	2023-11-07	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER

AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	SOLICITAR A LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EL REPORTE DE CLIENTES CON EMISIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO ENVIADO AL ÁREA DE COACTIVAS DE ENERO A JULIO 2023.	REPORTE DE CLIENTES CON EMISIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO ENVIADO AL ÁREA DE COACTIVAS DE ENERO A JULIO 2023.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/1262202312071133742.rar	Permanente	2023-11-07	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230918221223.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	REALIZAR EL ANÁLISIS DEL REPORTE DE CLIENTES DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL REPORTE ENVIADO POR EL ÁREA DE COACTIVAS.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES RECLASIFICACIONES A REALIZAR.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126220231207105630.zip	Permanente	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR EL INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COACTIVAS, CON LAS NOVEDADES ENCONTRADAS TANTO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, COACTIVAS Y FINANCIERA.	INFORME DE ANÁLISIS Y CRUCE DE LOS JUICIOS DE COACTIVAS ENTRE LAS ÁREAS DE COMERCIALIZACIÓN, COACTIVAS Y FINANCIERA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126220240109143324.pdf	Permanente	2024-01-09	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023129001122.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	SOLICITAR AL ÁREA DE COACTIVAS EL REPORTE SOBRE LOS PROCESOS EN EJECUCIÓN Y ARCHIVO DE LOS CUENTAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023.	REPORTE DE CLIENTES CON EMISIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO ENVIADO AL ÁREA DE COACTIVAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	SOLICITAR A LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EL REPORTE DE CLIENTES CON EMISIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO ENVIADO AL ÁREA DE COACTIVAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023.	REPORTE DE CLIENTES CON EMISIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO ENVIADO AL ÁREA DE COACTIVAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/345202401211012119.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	REALIZAR EL ANÁLISIS DEL REPORTE DE CLIENTES DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL REPORTE ENVIADO POR EL ÁREA DE COACTIVAS.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES RECLASIFICACIONES A REALIZAR.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR EL INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COACTIVAS, CON LAS NOVEDADES ENCONTRADAS TANTO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, COACTIVAS Y FINANCIERA.	INFORME DE ANÁLISIS Y CRUCE DE LOS JUICIOS DE COACTIVAS ENTRE LAS ÁREAS DE COMERCIALIZACIÓN, COACTIVAS Y FINANCIERA.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS PROCESOS DE COACTIVAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Y CONTROL.	ANEXO DE LOS JUICIOS DE COACTIVAS PARA RECLASIFICACIÓN A LAS CUENTAS DE OTROS.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará que el Coordinador Financiero revise que el registro de los valores correspondientes a los juicios de coactivos se realice en las cuentas de orden correspondientes, sustentadas técnicas y documentadamente, a fin de que la información se encuentre clasificada en los Estados Financieros.	ELABORAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DONDE CONSTEN LA RECLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS.	ANEXO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023 APROBADAS.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL AL EJECUTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023087122746.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR DE COACTIVAS AL GESTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO NRO. EMGRS-EP-GGE-CJU-2023-013-M3	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126520230807124847.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS COACTIVOS	CUADRO DE INVENTARIO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS DE CUENTAS POR COBRAR REMITIDOS A LAS DEPENDENCIAS DE COORDINACIÓN FINANCIERA, TESORERÍA, U OTROS.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126520231101165627.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPU ERP	REPORTE ACTUALIZADO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS GENERADOS POR EL SISTEMA SAMPU ERP	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126520231101165610.xls	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN COACTIVA DE LOS EXPEDIENTES EN SUS DIVERSAS ACTUACIONES PROCESALES	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126520231101222841.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENIA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230918221223.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230918221223.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230918221223.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230926113747.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230918221223.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023129001162.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/345202401211012119.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-003-2023	11	Al ejecutor de la Acción Coactiva actualizará la información de cada juicio y mantendrá un registro y archivo de los procesos de coactivos completo y preciso, tanto físico como en el sistema SAMPU ERP realizara entregas documentadas de la información correspondiente a las dependencias con las que coordina estas actividades, como son la Coordinación Financiera, Tesorería, u otras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA CIU	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520240206026487.pdf	Permanente	2024-02-05	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL AL EJECUTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110220230512124859.zp	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR DE COACTIVAS AL GESTOR DE COACTIVAS	MEMORANDO NRO. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2023-0133-M	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520230807125614.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES COACTIVOS EN EL SISTEMA SAMPUI-ERP	REPORTE ACTUALIZADO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS GENERADOS POR EL SISTEMA SAMPUI-ERP	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520231101170739.xls	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS COACTIVOS	CUADRO DE INVENTARIO DE TODOS LOS PROCESOS COACTIVOS DE CUENTAS POR COBRAR REMITIDOS A LAS DEPENDENCIAS DE COORDINACIÓN FINANCIERA, TESORERÍA U OTRAS	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520231101170716.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN COACTIVA DE LOS EXPEDIENTES EN SUS DIVERSAS ACTUACIONES PROCESALES	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520231101223613.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/null	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/12652023021103749.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/12652023010625065.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520230626113933.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/12652023010622561.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520231129001544.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520240120158191.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-003-2023	12	Al ejecutor de la Acción Coactiva dará seguimiento y verificará la continuidad de los procesos de la acción coactiva, así como, verificará y archivará el respaldo de los pagos realizados de las solicitudes de cierres de procesos, con la finalidad que la EMGIRS EP, cuente con información confiable sobre los litigios mantenidos y que exista la recuperación de los valores gestionados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA CJU.	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520240105082465.pdf	Permanente	2024-02-05	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica de Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11062023010408065.pdf	Periódica	2023-01-04	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica de Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DELEGACIÓN RESPONSABLE TECNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DESIGNACIÓN SEGUIMIENTO	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110620230104080642.pdf	Periódica	2023-01-04	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica de Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110620230104080659.rar	Periódica	2023-01-04	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica de Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FORMA TRIMESTRAL AL COMPORTAMIENTO DE LA BARRERA GEOLOGICA DEL CUBETO 10 Y DETERMINAR DE TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE REQUERIR SU ANEXOS)	REPORTE TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DE LA BARRERA GEOLOGICA DEL CUBETO 10 (DE ENCONTRAR NOVEDADES SE DEBERÁ ADJUNTAR EL INFORME TÉCNICO DEL CUBETO CON LAS ACCIONES REALIZADAS Y SUS ANEXOS)	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110620230104080610.pdf	Periódica	2023-01-04	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica de Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/110620230104080621.pdf	Periódica	2023-01-04	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica de Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230108180406.pdf	Periódica	2023-01-04	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica de Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230108225214.pdf	Periódica	2023-01-04	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGIRS y de la EPMMOP Depondrá y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMO-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGIRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	ELABORACION DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11872023010821201953.pdf	Específica	2023-01-05	1	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGIRS y de la EPMMOP Depondrá y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMO-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGIRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA PANILLA PRESENTADA POR EPMMOP MEDIANTE OFICIO NRO. 0011 EPMMOP-GOP-D-2022-017 DE 24 DE MARZO DE 2022, SOLICITANDO SE REALICE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EMITIDOS	OFICIO DE DEVOLUCIÓN E INFORME TÉCNICO NRO. EMGIRS-EP-GGE-GOP-GE-SUBCUBETO10-2022-0001-H1 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11872023010821201954.pdf	Específica	2023-01-05	1	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGIRS y de la EPMMOP Depondrá y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMO-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGIRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	REALIZAR INSISTENCIA AL GERENTE DE LA EPMMOP SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES A LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEVUELTA CON INFORME TÉCNICO MEDIANTE MEMORANDO NRO. EMGIRSEP-GGE-GOP-CES-2022-022-M DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022, SUSCRITO POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE CONVENIO	OFICIO DE INSISTENCIA	http://ep.emgirs.gov.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/11872023010821201955.rar	Específica	2023-01-05	1	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN

CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA GENERAL EL AVANCE DE LA PLANILLA POR PARTE DE LA EPMMOP Y EL ESTADO DE CONVENIO (LIQUIDACIÓN DE CONVENIO)	INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL HASTA QUE SE CIERRE LA RECOMENDACIÓN QUE INCLUYA ACCIONES DE GESTIÓN (INSISTENCIAS, REUNIONES, OTRAS)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/11872023010612145.rar	Específica	2023-01-06	1	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230106121406.rar	Específica	2023-01-05	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230106121403.pdf	Específica	2023-01-05	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230126180133.pdf	Específica	2023-01-05	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230126183803.pdf	Específica	2023-01-05	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	2	Al Gerente General de la EMGRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación institucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/110620230403125162.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	2	Al Gerente General de la EMGRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación institucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	VELAR POR QUE LOS INFORMES TÉCNICO LEGAL Y ECONÓMICO JUSTIFIQUE QUE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA SE AJUSTE A LOS INTERESES INSTITUCIONALES DE LA EMGRS EP.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ANEXO EL INFORME TÉCNICO, LEGAL Y ECONÓMICO EN EL QUE CONCLUYAN QUE EL EJECUTOR CUMPLA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA SUSCRITO SEGUN SEA EL CASO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/110620230403125114.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	2	Al Gerente General de la EMGRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación institucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230126180046.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	2	Al Gerente General de la EMGRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación institucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/11872023012622656.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230703111644.rar	Específica	2023-02-02	2	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	REALIZAR INSISTENCIA AL GERENTE DE LA EPMMOP SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, DEVUELTA CON INFORME TÉCNICO CONV. NO. EMGRS-GOP-CE3-CO-2022-002 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE CONVENIO	OFICIO DE INSISTENCIA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230703111306.rar	Específica	2023-02-02	2	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	INFORMAR CUATRIMESTRAL A LA GERENCIA GENERAL EL AVANCE DE LA PLANILLA POR PARTE DE LA EPMMOP Y EL ESTADO DE CONVENIO (LIQUIDACIÓN DE CONVENIO)	INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL HASTA QUE SE CIERRE LA RECOMENDACIÓN QUE INCLUYA ACCIONES DE GESTIÓN (INSISTENCIAS, REUNIONES, OTRAS)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/11872023091102121.rar	Específica	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202303617202967.pdf	Específica	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR COORDINACIÓN DE ESCOMBRENA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230361162141.pdf	Específica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202303618222911.rar	Específica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	ELABORAR EXPEDIENTE FINAL QUE INCLUYA EL RESULTADO SI EXISTEN VALORES A PAGAR O RESTITUIR POR PARTE EPMMOP, PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DEL CONVENIO.	EXPEDIENTE INTEGRAL DEL CIERRE DEL CONVENIO APROBADO POR ADMINISTRADOR SUPERVISOR Y FISCALIZADOR	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230103170224.rar	Específica	2024-01-03	1	2024	COORDINACIÓN DE ESCOMBROS	GRANDA RAMBRES VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202301129185421.rar	Específica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202401120120040.pdf	Específica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	3	A los Gerentes Generales de la EMGRS y de la EPMMOP Dispondrán y vigilarán, que los supervisores, fiscalizadores y administradores del convenio MEMQ-2020-No. 00018 de la EPMMOP y de la EMGRS, elaboren, revisen, y tramiten la planilla de liquidación, así como el acta de liquidación, así como el acta de liquidación y finiquito del convenio; con el objeto de determinar si existen valores por pagar o a ser restituidos a la EPMMOP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA CES	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/3452023036104229.9.pdf	Específica	2024-02-05	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2023	4	Al Gerente General de la EMGRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/118720230360500602.pdf	Permanente	2023-03-05	3	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO

CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DELEGACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO OUE ELABORAR UNA METODOLOGÍA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES	MEMORANDO DESIGNACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220228144638.pdf	Permanente	2023-02-28	2	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACION DE METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL	METODOLOGÍA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES APROBADA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220228145618.pdf	Permanente	2023-02-28	2	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DEFUSION METODOLOGÍA DE SISTEMA DE CONTROL A TODAS LAS ÁREAS GOEP.	ACTAS DE CAPACITACIÓN O CIRCULARS DE DEFUSION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220228145644.pdf	Permanente	2023-02-28	2	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022022801131918.rar	Permanente	2023-02-28	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	EJECUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE CONTROL	REPORTE MENSUAL DE LOS REGISTROS DE ENSAYOS DE LABORATORIA EJECUTADOS, ANEXOANDO EL EXPEDIENTE O PLANILLAS DE PROYECTOS CON LOS RESPALDOS A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220228145146.rar	Permanente	2023-02-28	2	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CADA VEZ QUE SE GENEREN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD COPIA A DELEGADO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220228151434.pdf	Permanente	2023-02-28	2	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120220228115128.pdf	Permanente	2023-02-28	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120220228180248.pdf	Permanente	2023-02-28	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022022822606.pdf	Permanente	2023-02-28	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220403114340.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DELEGACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DESIGNACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220403114353.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11062022040308658.rar	Periódica	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FORMA TRIMESTRAL AL COMPORTAMIENTO DE LA BARRERA GEOLOGICA DEL CUBETTO 10 Y DETERMINAR DE TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE REQUERIR	REPORTE TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DE LA BARRERA GEOLOGICA DEL CUBETTO (DE ENCONTRAR NOVEDADES SE DEBERA AGILITAR EL INFORME TÉCNICO DEL CUBETTO CON LAS ACCIONES REALIZADAS Y SUS ANEXOS).	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220403114313.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022040308621.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120220403180406.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612022040318225314.pdf	Periódica	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230618001014.pdf	Periódica	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062102560.pdf	Periódica	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230720121537.pdf	Periódica	2023-07-26	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023081052199.rar	Periódica	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barra geológica del Cubetto 10; a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230817113328.pdf	Periódica	2023-08-17	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220403125153.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	VELAR POR QUE LOS INFORMES TÉCNICO LEGAL Y ECONÓMICO JUSTIFIQUE QUE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA SE AJUSTE A LOS INTERESES INSTITUCIONALES DE LA EMGRS EP.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ANEXOANDO EL INFORME TÉCNICO, LEGAL Y ECONÓMICO EN EL QUE CONCLUYAN QUE EL EJECUTOR CUMPLA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA SUSCRITO SEGÚN SEA EL CASO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220403125203.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGRS Depoñdrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/mvll	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-07-26	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-08-17	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DELEGACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO QUE ELABORE UNA METODOLOGÍA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES	MEMORANDO DESIGNACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACION DE METODOLOGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL	METODOLOGÍA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES APROBADA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DIFFUSION METODOLOGIA DE SISTEMA DE CONTROL A TODAS LAS AREAS GOP.	ACTAS DE CAPACITACION O CIRCULAR DE DIFFUSION.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	EJECUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE CONTROL.	REPORTE MENSUAL DE LOS REGISTROS DE ENSAYOS DE LABORATORIA EJECUTADOS, ANEXANDO EL EXPEDIENTE O PLANILLAS DE PROYECTOS CON LOS RESPALDOS A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFEZ QUE SE GENEREN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD COPIA A DELEGADO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL A GERENTE DE OPERACIONES, COORDINADOR JURÍDICO Y COORDINADORA FINANCIERA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN NO. 1 INFORME NO. DNAS-GAD-0037-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	RECORDATORIO DE QUE, AL EMITIR INFORMES MOTIVADOS QUE LES SEAN REQUERIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SE DEMUESTRE SU PERTINENCIA Y CONVENIENCIA CONFORME A LA RECOMENDACIÓN NO. 1 DEL INFORME NO. DNAS-GAD-0037-2022	MEMORANDO DE RECORDATORIO SOBRE LOS INFORMES MOTIVADOS	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220126180846.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO

CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	PRESENTAR A GERENCIA GENERAL INFORMES SEMESTRALES SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION	INFORMES SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126320230904183537.rar	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220801103606.rar	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACION)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120221215114210.pdf	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230128175809.pdf	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	PRESENTACION RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230128224841.pdf	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORACION DE DISPOSICION RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACION.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230819000716.pdf	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230921021210.pdf	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORACION DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS PARA EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023091271548.pdf	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORACION DE MEMORANDO DE APROBACION DE LA PROYECTA	MEMORANDO DE APROBACION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023081091915.rar	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230816161416.pdf	Permanente	2023-08-16	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230816222653.rar	Permanente	2023-08-16	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE RESPONSABILIDAD DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023129180322.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520240122115912.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	1	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, Coordinador Jurídico y Coordinador Financiera, en los informes de motivación que se realicen en los procesos de contratación se demuestre su conveniencia y pertinencia, a fin de que las contrataciones sean favorables a los intereses institucionales.	ELABORACION MEMORANDO DE RATIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION POR PARTE DEL GOP	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520240206092964.pdf	Permanente	2024-02-06	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DELEGACION RESPONSABLE TECNICO QUE ELABORE UNA METODOLOGIA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES	MEMORANDO DESIGNACION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126320230904191458.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACION DE METODOLOGIA PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL	METODOLOGIA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES APROBADA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126320230904191438.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACION DE METODOLOGIA DE SISTEMA DE CONTROL A TODAS LAS AREAS GOP.	ACTAS DE CAPACITACION O CIRCULAR DE DIFUSION.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126320230904191426.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120220801131918.rar	Permanente	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	EJECUCION DE LA METODOLOGIA DEL SISTEMA DE CONTROL	REPORTE MENSUAL DE LOS REGISTROS DE ENSAYOS DE LABORATORIA EJECUTADOS, ANEXANDO EL EXPEDIENTE O PLANILLAS DE PROYECTOS CON LOS RESPALDOS A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1263202309042038050.rar	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION CADA VEZ QUE SE GENEREN OBRAS DE CONSTRUCCION	MEMORANDO DE NOTIFICACION A LA MAJAMA AUTORIDAD COPA A DELEGADO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126320230904203821.rar	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACION)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120221215116228.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230126180248.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	PRESENTACION RATIFICACION DEL PLAN DE ACCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230126225505.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12632023090419289.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061800091.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621102411.pdf	Permanente	2023-08-07	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023081111328.pdf	Permanente	2023-08-17	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230818223062.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904185852.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	VELAR POR QUE LOS INFORMES TÉCNICO LEGAL Y ECONÓMICO JUSTIFIQUE QUE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA SE AJUSTE A LOS INTERESES INSTITUCIONALES DE LA EMGIRS EP.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN ANEXANDO EL INFORME TÉCNICO, LEGAL Y ECONÓMICO EN EL QUE CONCLUYAN QUE EL EJECUTOR CUMPLA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA SUSCRITO SEGUN SEA EL CASO.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904190423.rar	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126180046.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126225652.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230618000969.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904120380.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202309272612449.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PROYECTOS	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230810091914.rar	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230817113069.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	2	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para ejecución de obras requiera previamente a la entidad ejecutora que demuestre documentadamente su experiencia y capacidad técnica, a fin de que se garantice la ejecución de la obra a satisfacción de la entidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230918222815.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904203837.pdf	Periódica	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DELEGACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DESIGNACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904203860.pdf	Periódica	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FORMA TRIMESTRAL AL COMPORTAMIENTO DE LA BARRERA GEOLÓGICA DEL CUBETO 10 Y DETERMINAR DE TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE REQUERIRLO	REPORTE TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DE LA BARRERA GEOLÓGICA DEL CUBETO 10 Y DETERMINAR DE TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE REQUERIRLO	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904203812.rar	Periódica	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620230104808656.rar	Periódica	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620230104808621.pdf	Periódica	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2022	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrera geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126180046.pdf	Periódica	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620230104080621.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230128180406.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230128225114.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230618001914.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062102500.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230726121507.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023081092119.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230817113308.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023081823350.pdf	Periódica	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	5	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, realice un control y seguimiento de forma periódica al comportamiento de la barrena geológica del Cubeto 10, a fin de que se tomen las medidas correctivas en el caso de presentarse filtraciones de lixiviados.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520231129186609.pdf	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DELEGACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO QUE ELABORE UNA METODOLOGÍA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES	MEMORANDO DESIGNACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12632023110709128.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL	METODOLOGÍA DE CONTROL PARA CONSTRUCCIONES APROBADA	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12632023110709258.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DIFFUSIÓN METODOLÓGICA DE SISTEMA DE CONTROL A TODAS LAS ÁREAS GO.	ACTAS DE CAPACITACIÓN O CIRCULAR DE DIFFUSIÓN.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904191726.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120220801131818.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	EJECUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE CONTROL	REPORTE MENSUAL DE LOS REGISTROS DE ENSAYOS DE LABORATORIA EJECUTADOS ANEXANDO EL EXPEDIENTE O PLANILLAS DE PROYECTOS CON LOS RESPALDOS A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904203020.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CADA VEZ QUE SE GENEREN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD COPIA A DELEGADO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230904203021.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120231215180228.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230128180406.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230128225114.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126320230904192806.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230618000919.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230622102411.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-202	4	Al Gerente General de la EMGIRS Depoñdrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gov.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230817113208.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DNAS-GAD-0037-2024	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091822060.rar	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023129185465.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	4	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y vigilará, que el Gerente de Operaciones de la EMGIRS, implemente un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las construcciones, mediante ensayos de laboratorio que deberán constar en los expedientes o planillas del proyecto con los respectivos respaldos a fin de garantizar la calidad de las obras.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240121102411.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320240109123918.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	DELEGACIÓN RESPONSABLE TECNICO PARA QUE INICIE EL ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LA ESCOMBREGA 2 EN EL CUBETO 10	MEMORANDO DESIGNACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320240109123927.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	INSPECCIONAR Y ANALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LA ESCOMBREGA 2 EN EL CUBETO 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL QUE INCLUYA ACCIÓN PARA SU ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320240109123936.rar	Periódica	2023-12-01	12	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	PONER EN MARCHA EL ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LA ESCOMBREGA 2 EN EL CUBETO 10	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320231201180246.rar	Periódica	2023-12-01	12	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO EN FUNCIÓN AL RESULTADO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE AGOSTO	DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230917185636.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	CONSTATAR Y SUPERVISAR ACCIONES EJECUTADAS EN FUNCIÓN AL INFORME DE ACCIONES EJECUTADAS EN LA ESCOMBREGA 2 EN EL CUBETO 10 Y SUSCRIBIR INFORME FINAL	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACCIONES APROBADO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1106202301101058015.rar	Periódica	2023-12-01	12	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1106202301101058056.rar	Periódica	2023-12-01	12	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120231219120807.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126180863.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230128225447.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091802105.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202309180210563.pdf	Periódica	2023-12-01	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230918223440.rar	Periódica	2023-12-01	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0037-2024	6	Al Gerente General de la EMGIRS Dispondrá y supervisará, que la Gerencia de Operaciones, inicie el acondicionamiento y estabilización de la escómbrega 2 en el Cubeto 10, con el objeto de evitar Desprendimientos, que afectarán al cubeto del río Inga.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240122113362.pdf	Periódica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGIR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, la actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación; de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/39020230104084138.pdf	Específica	2023-01-04	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, la actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación; de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PUESTOS	EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PUESTOS APROBADA POR EL GERENTE GENERAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/39020230104084203.pdf	Específica	2023-01-04	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, la actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación; de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	DEFINICIÓN DEL ÍNDICE DE PUESTOS	PROYECTO DE ÍNDICE DE PUESTOS PRELIMINAR VALIDADO CTH O GAF	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/39020230104084217.rar	Específica	2023-01-04	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, la actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación; de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	LEVANTAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DESCRIPTIVOS DE PUESTOS	ACTAS DE TRABAJO DE VALIDACIÓN DE DESCRIPTIVOS DE PUESTOS, POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE ÁREA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3902023020110344.rar	Específica	2023-02-02	2	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, la actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación; de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126181159.pdf	Específica	2023-01-04	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGIR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, la actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación; de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	SOLICITUD DE CRITERIO JURÍDICO DEL PROYECTO DE EXPEDICIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS.	MEMORANDO EMISIÓN DE CRITERIO JURÍDICO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/39020230201102469.pdf	Específica	2023-02-02	2	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
AI-EMGIR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, la actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación; de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO LATH (INCLUIR PROYECTO DE EXPEDICIÓN MANUAL DE PUESTOS Y REMISIÓN A LA GAF.	INFORME TÉCNICO CTH	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/390202302011021105.pdf	Específica	2023-02-02	2	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA

AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	REMISIÓN DE PROYECTO DE MANUAL DE PUESTOS PARA APROBACIÓN GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE REMISIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/360203202105569.pdf	Específica	2023-02-02	2	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS	RESOLUCIÓN DE EXPEDICIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS SUSCRITA POR EL/LA GERENTE GENERAL.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/360203202105568.pdf	Específica	2023-02-02	2	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452032061723115.pdf	Específica	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452032091714543.pdf	Específica	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452032091622830.pdf	Específica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE RECTIFICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452032112918559.pdf	Específica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452040301122114227.pdf	Específica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	3	Al Gerente General De las recomendaciones cumplidas, detalladas en el presente informe, dispondrá y supervisará al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, lo actualización y/o creación inmediata de los documentos referentes al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, los perfiles de puestos, y del instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación, de lo cual su autoridad revisará y tomará todas las acciones necesarias hasta llegar a su aprobación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520403011203536.pdf	Específica	2024-03-01	3	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	IMPULSO PROCESAL ANTE LOS JUECES CORRESPONDIENTES EN CADA PROCESO JUDICIAL REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE ESTA RECOMENDACIÓN.	ESCRITOS JUDICIALES INGRESADOS ANTE LOS JUECES CORRESPONDIENTES.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/1102022050256163139.pdf	Específica	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	DISPONER CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO A LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y GAF	MEMORANDO EMITIDO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/1102022030201111256.pdf	Específica	2023-02-01	2	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE PREDIOS	INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE PREDIOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/11020220303063732.pdf	Específica	2023-03-07	3	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	INFORME DE AVANCES A GERENCIA GENERAL EMGRS EP	INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/110202203050104269.pdf	Específica	2023-05-03	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520320611030615.pdf	Específica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452032061025013.pdf	Específica	2023-06-26	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	INFORME DE AVANCES A GERENCIA GENERAL EMGRS EP	INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/12652032030641170736.pdf	Específica	2023-09-04	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMÑO GARCES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2023	6	Al Gerente General: Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los predios 5201764, 5204390, 5046981, 5056739 y 5098722, que se encuentran en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de los inmuebles de predios 5098742, 5098860 y 5204386 y de los predios 5204330, 5204201 y 5198681, se termine el trámite de inscripción y registro.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520320918224165.pdf	Específica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2021	1	Al Gerente General. Elaborará un cronograma con las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas, que contenga al menos un detalle de estas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios para el cumplimiento de las recomendaciones, a fin de evitar efectos futuros en la empresa, que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras; y mejorar la gestión institucional.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240122114003.pdf	Periódica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2021	1	Al Gerente General. Elaborará un cronograma con las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas, que contenga al menos un detalle de estas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios para el cumplimiento de las recomendaciones, a fin de evitar efectos futuros en la empresa, que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras; y mejorar la gestión institucional.	ELABORAR MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE GPE	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/7192023090612152.pdf	Periódica	2024-02-08	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON CADA UNA DE LAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ESTUDIO DE COSTOS MEDIANTE COSTEO ABC DE CADA UNA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMGRS-EP	FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMGRS-EP MEDIANTE COSTEO ABC	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/7192023090612152.pdf	Específica	2023-09-06	9	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE COSTOS CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES Y GERENCIA GENERAL. (SINO SOLICITAN CAMBIOS SE MANTIENE EL INFORME DE COSTOS DEL PUNTO ANTERIOR)	INFORME FINAL DE COSTOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMGRS-EP MEDIANTE COSTEO ABC Y PPT PARA EXPOSICIÓN DE RESULTADOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/7192023090612152.pdf	Específica	2023-09-06	9	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	ELABORACIÓN DE INFORME DE TARIFAS POR PARTE DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN TOMANDO COMO REFERENCIA LA BASE DE LOS CÁLCULOS DE LOS COSTOS REALIZADOS.	INFORME DE LAS NUEVAS TARIFAS DE LA EMGRS-EP POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/7192023090612148.pdf	Específica	2023-09-06	9	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA PARA NUEVO TARIFARIO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE LA EMGRS-EP POR PARTE DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/7192023090612148.pdf	Específica	2023-09-06	9	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	PONER EN CONOCIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL LA ACTUALIZACIÓN AL INFORME DE TARIFAS Y PROYECTO DE ORDENANZA.	MEMORANDO N° XXX REMITIENDO ACTUALIZACIÓN A LA GERENCIA GENERAL.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230907093031.pdf	Específica	2023-06-19	6	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	DAR SEGUIMIENTO Y REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON LAS OTRAS INSTITUCIONES HASTA LA APROBACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA DE TARIFAS DE LA EMGRS-EP	ORDENANZA APROBADA POR EL CONSEJO METROPOLITANO DEL DMO APROBANDO LOS NUEVOS VALORES DE LAS TARIFAS DE LA INSTITUCIÓN		Específica	2023-06-19	6	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230911232731.pdf	Específica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091123185697.pdf	Específica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	2	Al Gerente General. De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubieran permitido su implementación; velará porque las tarifas por los servicios que brindan la Empresa, sean aprobados por los organismos competentes; y, dispondrá a los servidores de las áreas correspondientes, su implementación al momento en que se produzcan los hechos, de lo cual realizará la supervisión, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno de la EMGRS-EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240122114003.pdf	Específica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	LEVANTAMIENTO DE INFORMES SITUACIONALES TÉCNICO Y JURÍDICO DE LOS PREDIOS NROS. 5201762 Y 5201765	MEMORANDOS, OFICIO, CERTIFICACIONES GENERADAS POR REQUERIMIENTO Y RESPUESTAS PROPIAS DEL TRÁMITE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230704081217.pdf	Específica	2023-07-04	7	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	DETERMINACIÓN DE AVÁLUOS DE LOS PREDIOS NROS. 5201762 Y 5201765	MEMORANDOS, OFICIO, CERTIFICACIONES GENERADAS POR REQUERIMIENTO Y RESPUESTAS PROPIAS DEL TRÁMITE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230704081232.pdf	Específica	2023-07-04	7	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN QUE DEBE SER EJECUTADO POR EL PROPIETARIO (ACERCAMIENTO)	MEMORANDOS, OFICIO, CERTIFICACIONES GENERADAS POR REQUERIMIENTO Y RESPUESTAS PROPIAS DEL TRÁMITE	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230704081242.pdf	Específica	2023-07-04	7	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	MESA DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA DE REGULARIZACIÓN (UBICACION GEOGRÁFICA DE LOS PREDIOS)	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN, CORREO ELECTRÓNICO E INFORME DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230629105621.pdf	Específica	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA REGULARIZAR LAS DIFERENCIAS DE ÁREAS QUE CONSTAN EN LAS CÉULAS CATASTRALES DE LOS PREDIOS 5201762 Y 5201765 DE PROPIEDAD DE INTERASEO S.A	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN, CORREO ELECTRÓNICO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110220230428153034.pdf	Específica	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	C.A.J. EMITE INFORME JURÍDICO	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN, CORREO ELECTRÓNICO E INFORME DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230629105633.pdf	Específica	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	SEGUIMIENTO PARA QUE G.O.P EMITA INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN, CORREO ELECTRÓNICO E INFORME DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230629105631.pdf	Específica	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	SEGUIMIENTO Y/O MESAS DE TRABAJO CON EL ÁREA REQUERIENTE (G.O.P) PARA QUE, DEFINIR SOLUCIÓN RESPECTO A REFORMAR EL P.O.A E INCREMENTE EL TÉCNICO PRESUPUESTARIO.	CORREO ELECTRÓNICO, MESA DE TRABAJO Y RESPUESTAS PROPIAS DEL TRÁMITE.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230611413030.pdf	Específica	2023-07-28	7	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	COORDINADOR AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EMITE EL INFORME AMBIENTAL	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN, CORREO ELECTRÓNICO E INFORME DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126520230629105646.pdf	Específica	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0041-2022	7	Al Gerente General. Dependrá y supervisará a la Coordinación Jurídica que concluya con el trámite de declaratoria de unidad pública amparada en la Ley, de los predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentran utilizando la empresa.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230611047011.pdf	Específica	2023-06-29	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230621155962.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/35020230625920353.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	DEL INVENTARIO DE VEHICULOS LIVANOS Y PESADOS PROPORCIONADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, VERIFICAR SI LOS MISMO CUENTAN CON EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL.	REPORTE DE VEHICULOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/35020230703105141.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE INCLUYA LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR LIVANO Y PESADO.	INFORME DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/35020230816115412.rar	Permanente	2023-08-16	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS VIGENCIAS DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL TANTO DE LA FLOTA LIVANA Y PESADA.	INFORME DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/35020231101203968.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230918234329.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	MEMORANDO Y SUMILLA DE LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3502023101203807.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DECRETOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023129190312.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2021	1	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del servicio de rastreo satelital para todos los automotores de la Empresa, incluidas las motos; para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará la información con las áreas relacionadas con vehículos; delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo; y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/350202401221150531.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230621160161.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3502023070303965.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3502023070303969.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE VEHICULOS LIVANOS Y PESADOS PROPORCIONADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE DE VEHICULOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/35020230703105403.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL ACTA EN DONDE SE DEFINA LAS AREAS RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TANTO PARA LA FLOTA LIVANA COMO PARA LA FLOTA PESADA.	ACTA SUSCRITA ENTRE LAS GERENCIAS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/35020230816120346.pdf	Permanente	2023-08-16	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL MEMORANDO DE COMUNICACIÓN EN DONDE SE ADJUNTE EL ACTA SUSCRITA ENTRE LAS GERENCIAS	MEMORANDO DE COMUNICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/35020230817094117.rar	Permanente	2023-08-17	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrá a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LA GERENCIA DE OPERACIONES.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230621160407.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3502023062920404	Permanente	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3502023062920542	Permanente	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	PRESENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA LIVIANA Y PESADA DE LA EMGRS-EP	PLAN DE MANTENIMIENTO 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3502023070318390	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE INCLUYA LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (LIVIANO Y PESADO, ESTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y POSIBLES ACCIONES CORRECTIVAS A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LA GERENCIA DE OPERACIONES	INFORME DE LA FLOTA LIVIANA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, INFORME DE LA FLOTA PESADA GERENCIA DE OPERACIONES	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/350202310718593	Permanente	2023-11-07	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR UN INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO SEGÚN LOS CONTRATOS VIGENTES, EN EL CUAL, CONTENDRÁ LA VERIFICACIÓN DE LO PLANIFICADO VERSUS LO EJECUTADO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/350202310718593	Permanente	2023-11-07	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091625119	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	MEMORANDO Y SUMILLA DE LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/350202310121293	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones Dispondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, planifiquen y programen la continuidad del servicio de mantenimiento para todos los automotores de la Empresa, para lo cual, cada Coordinador gestionará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, dirigirán y controlarán el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo, y emitirán un informe de cumplimiento trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES COSE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452024012211583	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3502023062116085	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3502023092021102	Permanente	2023-09-29	6	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	DEL INVENTARIO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS PROPORCIONADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, EL RESPONSABLE DE SEGUROS VERIFICARÁ LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y LA COBERTURA DE LA MISMA DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO Y PESADO.	REPORTE DE VEHICULOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3502023081020151	Permanente	2023-08-10	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS E INFORME PARA NUEVOS VEHICULOS EN CASO DE REQUERIR, TANTO DE LA FLOTA LIVIANA COMO DE LA FLOTA PESADA.	INFORME DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/350202310120416	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2023	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual, coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral, que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091625119	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	MEMORANDO Y SUMILLA DE LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520231101204257.pdf	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520231129191015.pdf	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá al Coordinador Administrativo, planifique y programe la continuidad del aseguramiento de todos los automotores de la Empresa, para lo cual coordinará, actualizará y conciliará, la información con las áreas relacionadas con vehículos, delegará, dirigirá y controlará el cumplimiento de actividades de los servidores a su cargo y emitirá un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452024012120007.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230621161018.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/350202306290212418.pdf	Permanente	2023-06-29	6	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/350202306290212257.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE VEHICULOS LIVANOS Y PESADOS PROPORCIONADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	REPORTE DE VEHICULOS	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/350202307174547.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORAR EL ACTA EN DONDE SE DEFINA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE USO Y CONSERVACIÓN TANTO PARA LA FLOTA LIVIANA COMO PARA LA FLOTA PESADA	ACTA SUSCRITA ENTRE LAS GERENCIAS	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/35020230829172116.pdf	Permanente	2023-08-29	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE COMUNICACIÓN EN DONDE SE ADJUNTE EL ACTA SUSCRITA ENTRE LAS GERENCIAS	MEMORANDO DE COMUNICACIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/35020230829172118.pdf	Permanente	2023-08-29	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORACIÓN DE UN REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA MATRIZ QUE LLEVEN CADA COORDINACIÓN ENCARGADA DE LA FLOTA LIVIANA Y PESADA VERSUS EL INVENTARIO PROPORCIONADO POR EL ÁREA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, RESPECTO A LOS CUSTODIOS.	REPORTE DE VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3502023091204204.pdf	Permanente	2023-09-01	9	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230918253619.pdf	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	5	A los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones. Del inventario de automotores, cada Gerencia definirá los vehículos que se encuentran a su cargo, de lo cual firmarán un acta conjunta, responsabilizándose de su uso y conservación, además, solicitarán y verificarán que se realicen los registros correspondientes de usuarios, custodios, u otros.	ELABORAR MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520231129191015.pdf	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones. Dispondrá a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/35020230703090564.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones. Dispondrá a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/35020230703090564.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones. Dispondrá a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/35020230703090616.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-2024	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones. Dispondrá a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y seguimiento.	ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE INCLUYA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SUSTENTO DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL, ORDENES DE MOVILIZACIÓN EMITIDAS, INFORMES DE MOVILIZACIONES DE CADA VEHICULO CON ACTIVIDADES CUMPLIDAS, PARTE DE NOVEDADES, REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS VEHICULOS POR PARTE DE LOS GUARDIAS, REPORTES DE UBICACIONES DE RASTRO SATELITAL, MENSAJE QUE SE EMITIRÁ A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GERENCIA DE OPERACIONES.	INFORME DE LA FLOTA LIVIANA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, INFORME DE LA FLOTA PESADA GERENCIA DE OPERACIONES	http://ep.emigrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3502023104192804.pdf	Permanente	2023-10-04	10	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR

AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Dependrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023091025544.rar	Permanente	2023-08-01	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Dependrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023091025567.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Dependrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	MEMORANDO Y SUMILLA DE LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3502023101021463.9.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Dependrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023112918111.9.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230706113136.9.pdf	Específica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/4332023070318003.4.pdf	Específica	2023-07-03	7	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA CUMPLEN CON LA NECESIDADES DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN DE SU VIABILIDAD DE USO, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PRÓXIMAS ACCIONES.	MEMORANDO E INFORME DEL ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CTJM	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/4332023071107525.7.pdf	Específica	2023-07-11	7	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO EN EL QUE CONTEMPLE CONFIRMACIÓN DE LA ACTIVA Y OPERATIVA LA APLICACIÓN MANUALES DE USO	INFORME TÉCNICO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL CTJCS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/4332023070615666.2.pdf	Específica	2023-07-06	7	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA.	MEMORANDO Y SUMILLA DE APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN EL INFORME	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/43320230711071073.2.pdf	Específica	2023-08-17	8	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DETERMINADAS EN EL INFORME.	MEMORANDO INFORMANDO LAS ACCIONES EJECUTADAS CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/4332023090416553.6.pdf	Específica	2023-09-04	9	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230811711366.2.pdf	Específica	2023-08-17	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023091025565.rar	Específica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023112919114.9.rar	Específica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuáles vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023062116016.1.pdf	Permanente	2023-08-29	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuáles vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3502023070035966.9.pdf	Permanente	2023-08-29	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuáles vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3502023070035981.9.pdf	Permanente	2023-08-29	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuáles vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PROPORCIONADOS POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE DE VEHÍCULOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3502023110120401.0.rar	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR

AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL ACTA EN DONDE SE DEFINA LAS AREAS RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TANTO PARA LA FLOTA LIVANA COMO PARA LA FLOTA PESADA.	ACTA SUSCRITA ENTRE LAS GERENCIAS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/350220230829172058.rar	Permanente	2023-08-29	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR EL MEMORANDO DE COMUNICACIÓN EN DONDE SE ADJUNTE EL ACTA SUSCRITA ENTRE LAS GERENCIAS	MEMORANDO DE COMUNICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/350220230829172064.rar	Permanente	2023-08-29	8	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230918234440.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	2	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones Del inventario total de automotores, definirán cuales vehículos se encuentran a cargo de cada una de las Gerencias para brindarles el servicio de mantenimiento, lo que constará en un acta suscrita y pondrán en conocimiento de los servidores involucrados.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023109180453.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/350220230703090564.pdf	Permanente	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/350220230703090564.pdf	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/350220230703090564.pdf	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE INCLUYA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SUSTENTO DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL, ORDENES DE MOVILIZACIÓN ENTIDADAS, INFORMES DE MOVILIZACIONES DE CADA VEHICULO CON ACTIVIDADES CUMPLIDAS, PARTE DE NOVEDADES, REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS VEHICULOS POR PARTE DE LOS GUARDAS, REPORTES DE LUBRICACIONES DE BASTIDO SATELITAL, MISMO QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LA GERENCIA DE OPERACIONES.	INFORME DE LA FLOTA LIVANA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, INFORME DE LA FLOTA PESADA GERENCIA DE OPERACIONES.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/350220230401028044.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACION	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230918034404.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230918034404.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	MEMORANDO Y SUMILLA DE LA GERENCIA GENERAL O SU DELEGADO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/35022023102214659.pdf	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
AE-EMGR	DNAS-GAD-0050-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Depondrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada uno dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentadamente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación inherente a esta actividad, además, la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crear insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023129119119.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	6	A la Gerente Administrativa Financiera y de Operaciones Dependrán a los Coordinadores Administrativo y de Transporte, Logística y Mantenimiento, respectivamente, que cada una dirija, programe y controle el uso de los automotores a su cargo, disponiendo documentalmente y supervisando, la actualización, gestión, generación, custodia y conservación de toda la información y documentación que se genere en el cumplimiento de las actividades de esta Gerencia, así como la consolidación y análisis de la información generada en estos procesos por cada uno de los vehículos; para lo cual, dependiendo del tipo de actividad e información a ser analizada, crearán insumos tales como detalles, reportes, gráficos, informes, estadísticas u otros, además, establecerán su proveniencia, forma de generación, periodicidad y revisión. Producto de esto, emitirán un informe trimestral que será puesto en conocimiento de su autoridad para la correspondiente supervisión y monitoreo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520240122120259.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230621161353.pdf	Específica	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES A LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/43320230703193004.pdf	Específica	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA CUMPLEN CON LAS NECESIDADES DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO (DETERMINACIÓN DE SU VIABILIDAD DE USO, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROXIMAS ACCIONES).	MEMORANDO E INFORME DEL ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CTLM	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/4332023051151518.pdf	Específica	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO EN EL QUE CONTEMPLE, CONFIRMACIÓN DE LA ACTIVA Y OPERATIVA LA APLICACIÓN "MANUALES DE USO	INFORME TÉCNICO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL CTCS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/43320230706159662.pdf	Específica	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA.	MEMORANDO Y SUMILLA DE APROBACIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN EL INFORME	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/43320230811716072.pdf	Específica	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DETERMINADAS EN EL INFORME.	MEMORANDO INFORMANDO LAS ACCIONES EJECUTADAS CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230710718514.pdf	Específica	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO	BASANTES CARRASCO CHRISTIAN RUBÉN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORAR MEMORANDO DE INEXISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INEXISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023081113962.pdf	Específica	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230918225615.pdf	Específica	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520231129191145.rar	Específica	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520240122120259.pdf	Específica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0050-202	7	Al Gerente de Operaciones Dependrán al Coordinador de Transporte, Logística y Mantenimiento que gestione con la Coordinación de Tecnologías de la Información el estado de la situación actual del Sistema de Mantenimiento asistido por computadora - SISMAC, de lo cual emitirán un informe que determine la compatibilidad y conveniencia de su uso en beneficio de la EMGRS EP.	ELABORAR MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE CTLM	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520240820050535.pdf	Específica	2024-02-08	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-202	3	A la Gerente General Dependrán y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230301144423.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-202	3	A la Gerente General Dependrán y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPONER A LOS MIEMBROS DE COMISIONES TÉCNICAS O DESIGNADOS, TRÁVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO SUSCRITA POR EL ORDENADOR DE GASTO EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN REALIZADA	RESOLUCIÓN DE INICIO, APROBACIÓN DE PLEGOS, DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230301144239.zip	Permanente	2023-03-01	3	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-202	3	A la Gerente General Dependrán y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	REPORTAR LAS ACTAS DE CALIFICACIÓN PARA LOS CASOS DE LICITACIÓN, COTIZACIÓN, REGIMEN, MENOR CUANTÍA Y CONSULTORIA, PARA LOS CASOS DE SUBSTA INVERSA DEBE REPORTARSE EL INFORME DE NEGOCIACIÓN O PUJA, REALIZADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS.	REPORTE DE 2 ACTAS, ACTAS DE CALIFICACIÓN O INFORMES DE CALIFICACIÓN DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROCESO, DONDE SE VERIFIQUE QUE EL OFERENTE PERSONA NATURAL, O DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA (INCLUYENDO LA BÚSQUEDA DE LOS SOCIOS O CONSORCIADOS SI ENCUENTRAN HABILITADOS).	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230301144328.zip	Permanente	2023-03-01	3	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-202	3	A la Gerente General Dependrán y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	VERIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL, O DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA, INCLUYENDO LOS SOCIOS O ACCIONISTAS CONFORMANDO QUE NO SE ENCUENTREN INHABILITADOS PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, REALIZADO POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE HABILITACIONES EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS (CON SUS SOCIOS, ACCIONISTAS O CONSORCIADOS), PARA 2 RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230301144269.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-202	3	A la Gerente General Dependrán y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/91520230301144348.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-202	3	A la Gerente General Dependrán y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/916120221215125240.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifique y valide que los socios o accionistas de los referentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120220126182856.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifique y valide que los socios o accionistas de los referentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública; lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120220127191340.pdf	Permanente	2023-03-01	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	SOLICITAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LOS INFORMES MOTIVADOS PARA CONVENIO DE PAGO Y LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL QUE SE REFLEJE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO, QUE PERMITAN EVALUAR, CONTROLAR Y EXIGIR SU CUMPLIMIENTO. ASÍ COMO, MITIGAR LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES CAUSADOS EN SU DESARROLLO OPERATIVO, DE SER EL CASO	MEMORANDO DE SOLICITUD "REPORTE DE LOS INFORMES MOTIVADOS PARA CONVENIO DE PAGO Y LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL QUE SE REFLEJE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO, QUE PERMITAN EVALUAR, CONTROLAR Y EXIGIR SU CUMPLIMIENTO. ASÍ COMO, MITIGAR LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES CAUSADOS EN SU DESARROLLO OPERATIVO, DE SER EL CASO	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	SUPERVISAR ALEATORIAMENTE PARA METODOLOGÍAS DE TRABAJOS SEAN EJECUTADAS CONFORME SE APROBARON	INFORME DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120220126182856.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	CONSOLIDAR LOS REPORTES DE LAS ÁREAS	REPORTE CONSOLIDADO DE LAS ÁREAS	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220504155145.pdf	Permanente	2023-05-04	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023081171134019.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023081171134019.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023081171134019.pdf	Permanente	2023-08-17	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220601151214.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220601151214.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	INFORME CUATRIMESTRAL DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA DE LAS APROBACIONES DE LOS GASTOS Y SOLICITUDES DE PAGOS	MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL/ EXPEDIENTE DE GASTOS Y PAGOS EJECUTADO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PAGO EN CASO DE EXCEPCIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620220601151214.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120220126182856.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://per.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120220126182856.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620230061151329.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301282244.pdf	Permanente	2023-06-01	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230618001249.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062102814.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldo contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230918230135.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/9152023060216205.rar	Permanente	2023-06-02	6	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPONER A LOS MIEMBROS DE COMISIONES TECNICAS O DESIGNADOS, TRAVES DE LA RESOLUCION DE INICIO SUSCRITA POR EL ORDENADOR DE GASTO EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION REALIZADA	RESOLUCIÓN DE INICIO APROBACIÓN DE PLEGOS, DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023060316206.9.zip	Permanente	2023-06-02	6	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	REPORTAR LAS ACTAS DE CALIFICACION PARA LOS CASOS DE LICITACION, COTIZACION, REGIMEN, MENOR CUANTIA Y CONSULTORIA, PARA LOS CASOS DE SUBASTA INVERSA DEBE REPORTARSE EL INFORME DE NEGOCIACION O PLIA, REALIZADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS.	REPORTE DE 2 ACTAS, ACTAS DE CALIFICACION O INFORMES DE PUJANEGOOCIACION DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROCESO, DONDE SE VERIFIQUE QUE EL OFERENTE PERSONA NATURAL O EL OFERENTE PERSONA JURIDICA (INCLUYENDO LA BUSQUEDA DE LOS SOCIOS O CONSORCIADOS) SE ENCUENTRAN HABILITADOS.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/915202306016411.rar	Permanente	2023-06-02	6	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	VERIFICACION DE LA HABILITACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL, O DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA, INCLUYENDO LOS SOCIOS O ACCIONISTAS SUBASTA INVERSA DEBE REPORTARSE EL INFORME DE NEGOCIACION O PLIA, REALIZADO POR LA COORDINACION JURIDICA	REPORTE DE VERIFICACION DE HABILITACIONES EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS (CON SUS SOCIOS, ACCIONISTAS O CONSORCIADOS), PARA 2 RESOLUCIONES DE ADJUDICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/9152023030114428.9.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	NOTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/9152023030114434.8.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202312192540.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCION PARA SU EJECUCION A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230128182756.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230127191340.pdf	Permanente	2023-06-02	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061723386.2.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062209972.9.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230918212594.4.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	2	A la Gerencia General Dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante se identifique la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas improcedentes, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos contratos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN Y DESIGNACIÓN PARA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO A TODOS LAS GERENCIAS Y COORDINACIONES DE LA EMGRS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/129420230705102815.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	2	A la Gerente General Dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	SUPERVISAR E IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE AMPLIAR, MODIFICAR O COMPLEMENTAR LOS CONTRATOS, POR CAUSAS IMPREVISTAS O TÉCNICAS, DEBIDAMENTE MOTIVADAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EN LA EMGRS EP NO SE GENERE UN COMPROMISO A SER ATENDIDO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO	INFORME DE LA SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE AMPLIAR, MODIFICAR O COMPLEMENTAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE ÁREA. NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN A LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA ÁREA. 29/12'	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230105232610.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	2	A la Gerente General Dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, EN FUNCIÓN A LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA ÁREA.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/129420230705103012.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	2	A la Gerente General Dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230118182853.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	2	A la Gerente General Dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023091153011.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	2	A la Gerente General Dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230918225815.rar	Periódica	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE PARA REPORTAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520230905155258.rar	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	DISPOSICIÓN DEL COORDINADOR JURÍDICO PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520230905155443.rar	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	COMUNICACIÓN A GERENTES Y COORDINADORES DE ÁREA, RESPECTO DE LA EXCEPCIONALIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE PAGO, LOS QUE DEBERÁN CONTAR CON LOS SUSTENTOS DOCUMENTALES SUFICIENTES Y PERTINENTES SOBRE LA RECEPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO	MEMORANDO DE COMUNICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126520230905155422.rar	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	PRESENTAR A GERENCIA GENERAL INFORMES SEMESTRALES SOBRE CONVENIOS DE PAGO SUSCRITOS	INFORMES SEMESTRALES SOBRE LOS CONVENIOS DE PAGOS SUSCRITOS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/1265202309041711619.rar	Permanente	2023-09-04	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230118182820.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230118182809.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/116120230201091242.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/3452023092104164.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230921011714.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230918225739.rar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520231291912044.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES COE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520240122120414.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	1	AI Gerente General Dispondrá y supervisará a las Gerencias de cada área, que el convenio de pago sea generado como un caso excepcional, debidamente fundamentado en la necesidad institucional y que cuenten con la evidencia y constancia documental suficiente y competente sobre la ejecución y recepción de la obra o el servicio recibido.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA CIU	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/34520230920592917.pdf	Permanente	2024-02-05	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRÉS
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lavados, superficies que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126320230904204230.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lavados, superficies que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA COP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/upload/respuesta/126320230904204237.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO

AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	SOLICITAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LOS INFORMES MOTIVADOS PARA CONVENIO DE PAGO Y LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL QUE SE REFLEJE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO, QUE PERMITAN EVALUAR, CONTROLAR Y EXIGIR SU CUMPLIMIENTO. ASÍ COMO, MITIGAR LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES CAUSADOS EN SU DESARROLLO OPERATIVO, DE SER EL CASO	MEMORANDO DE SOLICITUD "REPORTE DE LOS INFORMES MOTIVADOS PARA CONVENIO DE PAGO" "METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL CONVENIO A MOTIVAR	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1262022090420456.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	SUPERVISAR ALEATORIAMENTE LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJOS SEAN EJECUTADAS CONFORME SE APROBACION	INFORME DE LA SUPERVISION REALIZADA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1262022090420456.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220504155346.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126182756.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	CONSOLIDAR LOS REPORTE DE LAS ÁREAS	REPORTE CONSOLIDADO DE LAS ÁREAS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220504155456.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220504155456.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110620220504155456.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN RECOMENDACIÓN POR EL GERENTE DE OPERACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230918007201.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023092102726.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	ELABORAR MEMORANDO DE EXISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE EXISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202309117113439.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	4	A la Gerente General Disponerá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previa a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lixiviados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230916230045.5ar	Permanente	2023-09-18	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Disponerá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002145146.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEON MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Disponerá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPONER A LOS MIEMBROS DE COMISIONES TÉCNICAS O DESIGNADOS, TRÁVES DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO CONSULTORA, PARA LOS CASOS DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN REALIZADA	RESOLUCIÓN DE INICIO APROBACIÓN DE PLEGOS, DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231000860748.zp	Permanente	2023-10-05	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEON MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Disponerá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	REPORTAR LAS ACTAS DE CALIFICACIÓN PARA LOS CASOS DE LICITACIÓN, COTIZACIÓN, RÉGIMEN, MENOR CUANTÍA Y CONSULTORA, PARA LOS CASOS DE SUBASTA INVERSA DEBE REPORTARSE EL INFORME DE NEGOCIACIÓN O PUA, REALIZADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS.	REPORTE DE 2 ACTAS, ACTAS DE CALIFICACIÓN O INFORMES DE PUANEGOCIACIÓN DEPENDIENDO EL TIPO DE PROCESO, DONDE SE VERIFIQUE QUE EL OFERENTE PERSONA NATURAL, O DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA (INCLUYENDO LA BÚSQUEDA DE LOS SOCIOS O CONSORCIADOS) SE ENCUENTRAN HABILITADOS.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231000860748.zp	Permanente	2023-10-05	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEON MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Disponerá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	VERIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL, O DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA, INCLUYENDO LOS SOCIOS O ACCIONISTAS CONVENIENDO QUE NO SE ENCUENTREN INHABILITADOS PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, REALIZADO POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE HABILITACIONES EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS (CON SUS SOCIOS, ACCIONISTAS O CONSORCIADOS), PARA 2 RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002145146.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEON MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Disponerá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002150651.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEON MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Disponerá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002160814.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Disponerá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126182756.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/16120230127191540.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202303619233862.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023062299573.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202303619233862.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	3	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas, que desde la presentación de las ofertas verifiquen y validen que los socios o accionistas de los oferentes no se encuentren inhabilitados para participar en los procedimientos de contratación pública, lo cual, será verificado por la Coordinación Jurídica, previo a la elaboración del proyecto de Resolución de Adjudicación, con la finalidad de atender la necesidad institucional mediante la suscripción de un contrato.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/161202301123919416.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320231031154621.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320231031154632.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	INFORME CUATRIMESTRAL DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA DE LAS APROBACIONES DE LOS GASTOS Y SOLICITUDES DE PAGOS	INFORME DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL / EXPEDIENTE DE GASTOS Y PAGOS EJECUTADO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PAGO EN CASO DE EXCEPCIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320231031154643.rar	Permanente	2023-10-31	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/161202301212192644.pdf	Permanente	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR Y RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/16120230126182936.pdf	Permanente	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/12632023100421391.rar	Permanente	2023-10-04	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/16120230126224403.pdf	Permanente	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202303619001249.pdf	Permanente	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230622102814.pdf	Permanente	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202303619233135.rar	Permanente	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	5	A la Gerente General Depondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que previo a la aprobación de gastos y solicitud de pago, en el caso excepcional de recibir una obra o un servicio sin respaldado contractual, verifique y valide que la información presentada por el proveedor se encuentre debidamente respaldada con documentos competentes y pertinentes, relacionados directamente con la necesidad institucional.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240122121115.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	2	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN Y DESIGNACIÓN PARA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO A TODAS LAS GERENCIAS Y COORDINACIONES DE LA EMGRS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023031023180900.rar	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	2	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	SUPERVISAR E IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE AMPLIAR, MODIFICAR O COMPLEMENTAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE ÁREA. NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN A LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA ÁREA.	INFORME DE LA SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE AMPLIAR, MODIFICAR O COMPLEMENTAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE ÁREA. NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN A LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA ÁREA.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023031023180901.rar	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2023	2	A la Gerente General Depondrá y supervisará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de convenios de pago.	NOTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN A LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA ÁREA.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023031023180907.rar	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230126182653.pdf	Periódica	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/3452023011530315.pdf	Periódica	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520230126256353.rar	Periódica	2023-10-04	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN A LA AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/110620230110733214.pdf	Periódica	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORAR MEMORANDO DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520231129191363.rar	Periódica	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/126320231107104128.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/126320231107104128.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	SOLICITAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LOS INFORMES MOTIVADOS PARA CONVENIO DE PAGO Y LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL QUE SE REFLEJE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO, QUE PERMITAN EVALUAR, CONTROLAR Y REGISTRAR SU CUMPLIMIENTO; ASÍ COMO, MITIGAR LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES CAUSADOS EN SU DESARROLLO OPERATIVO, DE SER EL CASO	*MEMORANDO DE SOLICITUD *REPORTE DE LOS INFORMES MOTIVADOS PARA CONVENIO DE PAGO *METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL CONVENIO A MOTIVAR	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/126320231107104141.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	SUPERVISAR ALEATORIAMENTE LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJOS SEAN EJECUTADAS CONFORME SE APROBACION	INFORME DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/126320231107122258.rar	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/110620230504150546.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/116120230126182653.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	CONSOLIDAR LOS REPORTE DE LAS ÁREAS	REPORTE CONSOLIDADO DE LAS ÁREAS	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/1106202305041505406.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/1106202305041505477.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/1106202305041505459.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/345202301160012611.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/3452023011600126116.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520230116134319.pdf	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520230126182653.rar	Permanente	2023-11-07	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0066-2022	A la Gerente General Disponibilizará a los Administradores de contratos de obras, bienes, servicios o de consultoría y responsables de las áreas requeridas, que durante su ejecución identifiquen la necesidad de ampliar, modificar o complementar los contratos, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, con la finalidad de que en la EMGRS EP no se genere un compromiso a ser atendido mediante la suscripción de nuevos de caso.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORATORIO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/uploads/respuesta/34520231129191419.rar	Permanente	2023-11-29	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DNAS-GAD-0086-2024	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que provea a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lividados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230212121216.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DNAS-GAD-0086-2024	4	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Gerente de Operaciones, que provea a recibir un servicio técnico, como es el caso del tratamiento de lividados, supervise que se elabore un documento detallado en donde conste las condiciones de ejecución y recepción del servicio, que permitan evaluar, controlar y exigir su cumplimiento; así como, mitigar los posibles impactos ambientales causados en su desarrollo operativo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/71920231071014656.pdf	Permanente	2023-03-04	3	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023029712024.pdf	Específica	2023-09-27	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	ELABORACIÓN DE INFORME DE TARIFAS POR PARTE DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN EN BASE A LOS CÁLCULOS DE LOS COSTOS REALIZADOS.	INFORME FINAL DE TARIFAS ENTREGADO POR EL AREA DE COMERCIALIZACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/71920231071014656.pdf	Específica	2023-11-07	11	2023	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	ANDREA BALSECA
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA PARA NUEVO TARIFARIO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	PROPUESTA DE MODELO DE ORDENANZA EMITIDA POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/71920231071014656.pdf	Específica	2023-11-07	11	2023	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	ANDREA BALSECA
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE COSTOS CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES Y GERENCIA GENERAL.	INFORME FINAL Y PRESENTACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE LA EMGRS-EP	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/71920231071014656.pdf	Específica	2023-11-07	11	2023	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	ANDREA BALSECA
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON CADA UNA DE LAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ESTUDIO DE COSTOS MEDIANTE COSTEO ABC DE CADA UNA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMGRS-EP	INFORME FINAL DE COSTOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMGRS-EP MEDIANTE COSTEO ABC	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/71920231071014656.pdf	Específica	2023-11-07	11	2023	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	ANDREA BALSECA
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	PONER EN CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL LA ACTUALIZACIÓN AL INFORME DE TARIFAS Y PROYECTO DE ORDENANZA AL ORGANISMO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN	MEMORANDO N° XXX REMITIENDO ACTUALIZACIÓN A LA GERENCIA GENERAL.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/71920231071014656.pdf	Específica	2023-11-07	11	2023	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	ANDREA BALSECA
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	DAR SEGUIMIENTO Y REALIZAR LAS GESTIONES CON LAS OTRAS INSTITUCIONES HASTA LA APROBACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA DE TARIFAS DE LA EMGRS-EP	NUEVA ORDENANZA DE TARIFAS EMGRS-EP APROBADA		Específica	2023-09-27	9	2023	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	ANDREA BALSECA
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL GERENTE DE PLANIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202311272354.pdf	Específica	2023-11-27	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	2	Al Gerente General presentará al Alcalde del CMQ un informe detallado y sustentado del análisis técnico, legal, económico y de mercado de la propuesta de las tarifas de los servicios que presta la empresa, así como el proyecto de ordenanza, con la finalidad de lograr la actualización del tarifario y una vez que cuente con el documento debidamente aprobado, socializará y difundirá entre todos los servidores de la Empresa, para su aplicación y cabal cumplimiento, lo cual será supervisado y monitoreado por su autoridad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023021212122030.pdf	Específica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que los servidores a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, concilien de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombros, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirán al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023021212121524.pdf	Permanente	2023-09-27	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que los servidores a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, concilien de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombros, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirán al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231011113627.pdf	Permanente	2023-10-11	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que los servidores a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, concilien de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombros, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirán al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORAR MEMORANDO COMUNICANDO LA SUBSANACIÓN DE LOS TICKETS PENDIENTES DE FACTURACIÓN.	REPORTE DE TICKETS FACTURADOS GENERADO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126220231011113629.pdf	Permanente	2023-10-11	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que los servidores a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, concilien de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombros, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirán al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	SOLICITAR A LA COORDINACIÓN DE ESCOMBROS EL REPORTE DE TICKETS PROCESADOS MENSUALES.	REPORTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ESCOMBROS.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1262202311112121627.pdf	Permanente	2023-11-13	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que los servidores a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, concilien de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombros, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirán al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	REALIZAR LA REVISIÓN DEL REPORTE TICKETS PROCESADOS MENSUALES DEL AREA DE ESCOMBROS CON EL REPORTE DE TICKETS FACTURADOS DEL SISTEMA ERP.	CONCILIACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1262202311112121627.pdf	Permanente	2023-11-13	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que los servidores a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, concilien de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombros, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirán al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORATORIO DE DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL GERENTE DE PLANIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202311272356.pdf	Permanente	2023-11-27	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0099-2023	4	Al Coordinador de Comercialización revisará y actualizará que los clientes recibidos, tanto del sector público como privado, cuenten con un contrato o convenio que regule su relación comercial con la EMGRS-EP, a fin de propiciar a las dependencias relacionadas con la operación de las escombros los documentos habilitantes que sean la prestación de este servicio.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202302121212159.pdf	Permanente	2023-09-27	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DNAS-GAD-0093-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera solicitará a la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación, la revisión y/o creación de controles de niveles de autorización en el sistema ERP, con diferentes perfiles de aprobación, para las transacciones como anulaciones, facturas manuales, notas de deudocredito, u otros, lo cual implementará y supervisará su cumplimiento.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/3452024012125219.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera solicitará a la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación, la revisión y/o creación de controles de niveles de autorización en el sistema ERP, con diferentes perfiles de aprobación, para las transacciones como anulaciones, facturas manuales, notas de deudocredito, u otros, lo cual implementará y supervisará su cumplimiento.	LA CAF EN CONJUNTO CON LA CTC REALIZAN LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS REQUERIMIENTOS DESARROLLADOS SE CORREGIRÁN Y SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS NECESARIAS HASTA QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DESARROLLADOS SE ENCUENTREN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUERIENTE	INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROLES DE NIVELES DE AUTORIZACIÓN		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera solicitará a la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación, la revisión y/o creación de controles de niveles de autorización en el sistema ERP, con diferentes perfiles de aprobación, para las transacciones como anulaciones, facturas manuales, notas de deudocredito, u otros, lo cual implementará y supervisará su cumplimiento.	LA CAF TRAMITARÁ LA APROBACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROPLESTOS	PROCEDIMIENTOS DE LA CAF APROBADOS		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera solicitará a la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación, la revisión y/o creación de controles de niveles de autorización en el sistema ERP, con diferentes perfiles de aprobación, para las transacciones como anulaciones, facturas manuales, notas de deudocredito, u otros, lo cual implementará y supervisará su cumplimiento.	LA CAF PROCEDERÁ CON LA SOCIALIZACIÓN Y EN CONJUNTO CON LA CTC LA CAPACITACIÓN DE LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS A TODOS LOS USUARIOS INVOLUCRADOS.	ACTA DE REUNIÓN		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera solicitará a la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación, la revisión y/o creación de controles de niveles de autorización en el sistema ERP, con diferentes perfiles de aprobación, para las transacciones como anulaciones, facturas manuales, notas de deudocredito, u otros, lo cual implementará y supervisará su cumplimiento.	LA CTC IMPLEMENTARÁ LOS NUEVOS PERFILES Y FUNCIONALIDADES AL SISTEMA ERP DE LA EMISIBS (PRODUCCIÓN)	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN APROBADO POR LAS ÁREAS DE TESORERÍA Y TIC		Permanente	2023-10-25	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera solicitará a la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación, la revisión y/o creación de controles de niveles de autorización en el sistema ERP, con diferentes perfiles de aprobación, para las transacciones como anulaciones, facturas manuales, notas de deudocredito, u otros, lo cual implementará y supervisará su cumplimiento.	LA CAF REALIZARÁ EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS EN EL EXAMEN DNAS-GAD-0093-2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS EN EL EXAMEN DNAS-GAD-0093-2023		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	6	A la Gerente Administrativa Financiera solicitará a la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación, la revisión y/o creación de controles de niveles de autorización en el sistema ERP, con diferentes perfiles de aprobación, para las transacciones como anulaciones, facturas manuales, notas de deudocredito, u otros, lo cual implementará y supervisará su cumplimiento.	LA CAF REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL DESPLIEGUE DE LOS REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS POR MEDIO DE UN PANEL DE CONSULTA DE MÓDULOS, FUNCIONALIDADES, PERFILES Y USUARIOS DEL SISTEMA ERP	REPORTE DE LOS PERFILES CON SUS CORRESPONDIENTES FUNCIONALIDADES Y CONTROLES DE AUTORIZACIÓN DE LOS MÓDULOS QUE COMPRENDE LA FACTURACIÓN DEL SISTEMA ERP.		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/34520230927103461.pdf	Permanente	2023-09-27	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	ELABORAR EL MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/13232023101115720.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	SANCHEZ CARVAJAL JONATHAN XAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	EMITIR INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA BASE DATOS DE LOS CONTRATOS Y CLIENTES DE LAS ESCOMBRERAS	INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL. BASE DE CLIENTES CON NOVEDADES (DUPPLICADOS, ANULADOS, TERMINADOS, VISENTE, RECHAZADO Y DATOS DE BALA)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/132320240102152343.rar	Permanente	2024-01-02	1	2024	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	SANCHEZ CARVAJAL JONATHAN XAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	SOLICITAR A TICS QUE SE REALICE LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN LA BASE DEL ERP, VERIFICANDO LOS CONTRATOS DUPLICADOS Y QUE SE ENCUENTREN FINALIZADOS.	BASE DE DATOS DEPURADA		Permanente	2023-10-16	10	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	SANCHEZ CARVAJAL JONATHAN XAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORRIDORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL GERENTE DE PLANIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/3452023112723936.rar	Permanente	2023-11-27	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	SOCIALIZAR LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON LAS ÁREAS DE FINANCIERO Y ESCOMBRERAS, MEDIANTE REUNIÓN, CON LA FINALIDAD QUE SE REVISE LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS Y GESTIONES REALIZADAS PARA SU APLICACIÓN	ACTA REUNIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN.		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	SANCHEZ CARVAJAL JONATHAN XAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	SOLICITAR A TICS LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE ALERTAS DE LOS CLIENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, CUYOS CONTRATOS ESTÉN POR TERMINAR, COMO ACCIONES DE CONTROL.	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE NOTIFICACIONES POR MEDIO DE MEMORANDO.		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	SANCHEZ CARVAJAL JONATHAN XAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	7	Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Coordinador de Comercialización mantenga actualizado la base de datos de los contratos y clientes de las escombreras y que mensualmente coordine y comunique a las Coordinaciones de Escombreras y Financiera, los cambios realizados en su dependencia, con la finalidad de mantener información depurada y confiable para prestar un mejor servicio a los clientes de la EMISIBS EP.	REPORTAR MENSUALMENTE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERO Y ESCOMBRERAS	MEMORANDO Y BASE DE CLIENTE ACTUAL		Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	SANCHEZ CARVAJAL JONATHAN XAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escombreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escombreras que se encuentran en operación, y no funcionan como espacios de disposición anti-técnicos.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/34520230927103464.pdf	Permanente	2023-09-27	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escombreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escombreras que se encuentran en operación, y no funcionan como espacios de disposición anti-técnicos.	SOLICITUD DE INFORME DEL ESTADO DE REGULIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS ESCOMBRERAS OPERATIVAS, SUSPENDIDAS Y CERRADAS.	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/3620231205091742.pdf	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE ESCOMBREROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escombreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escombreras que se encuentran en operación, y no funcionan como espacios de disposición anti-técnicos.	EMISIÓN DE INFORME DE ESTADO DE REGULIZACIÓN AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS (CASS).	MEMORANDO DE EMISIÓN DE INFORME DE ESTADO DE REGULIZACIÓN AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS OPERATIVAS, SUSPENDIDAS Y CERRADAS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/117020240304151623.pdf	Permanente	2024-03-04	3	2024	COORDINACIÓN DE ESCOMBREROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escombreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escombreras que se encuentran en operación, y no funcionan como espacios de disposición anti-técnicos.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORRIDORIO DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL GERENTE DE PLANIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/3452023112723940.rar	Permanente	2023-11-27	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escombreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escombreras que se encuentran en operación, y no funcionan como espacios de disposición anti-técnicos.	EMISIÓN DE INFORME DE ESTADO DE ESCOMBRERAS (CASS).	INFORMES DEL ESTADO Y SITUACIÓN ACTUAL DE CADA UNA DE LAS ESCOMBRERAS QUE SE ENCUENTREN EN OPERACIÓN, SUSPENDIDAS Y CIERRE TÉCNICO MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN AL GOP	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/20240301175132.zip	Permanente	2024-03-01	3	2024	COORDINACIÓN DE ESCOMBREROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escombreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escombreras que se encuentran en operación, y no funcionan como espacios de disposición anti-técnicos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/3452024012125564.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2022	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escombreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escombreras que se encuentran en operación, y no funcionan como espacios de disposición anti-técnicos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA CES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp?upload/respuesta/3452024020104413.pdf	Permanente	2024-02-05	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DNAS-GAD-0093-2023	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escobreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escobreras que se encuentran en operación, y los cierre técnicos de las cerradas, con la finalidad de que la operación se realice con monitoreo ambiental, y no funcionen como espacios de disposición anti-técnicos.	APROBACIÓN DE HOJA DE RUTA (CASSICES).	MEMORANDO DE APROBACIÓN DE HOJAS DE RUTA DE TRAMITES Y ACTIVIDADES DE CADA ESCOBREIRA, PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, POR PARTE DE (CASSICES).	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ESCOBEROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escobreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escobreras que se encuentran en operación, y los cierre técnicos de las cerradas, con la finalidad de que la operación se realice con monitoreo ambiental, y no funcionen como espacios de disposición anti-técnicos.	REMITIR A GOP LAS HOJAS DE RUTA APROBADAS.	MEMORANDO DE ENTREGA DE HOJAS DE RUTA.	Permanente	2023-11-01	11	2023	COORDINACIÓN DE ESCOBEROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escobreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escobreras que se encuentran en operación, y los cierre técnicos de las cerradas, con la finalidad de que la operación se realice con monitoreo ambiental, y no funcionen como espacios de disposición anti-técnicos.	SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA HOJA DE RUTA DE FORMA TRIMESTRAL.	REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS HOJAS DE RUTA DE LOS TRAMITES PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL. MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN DIRIGIDO AL GOP.	Permanente	2024-03-04	3	2024	COORDINACIÓN DE ESCOBEROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escobreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escobreras que se encuentran en operación, y los cierre técnicos de las cerradas, con la finalidad de que la operación se realice con monitoreo ambiental, y no funcionen como espacios de disposición anti-técnicos.	SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA HOJA DE RUTA DE FORMA TRIMESTRAL.	REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS HOJAS DE RUTA DE LOS TRAMITES PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL. MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN DIRIGIDO AL GOP.	Permanente	2024-03-04	3	2024	COORDINACIÓN DE ESCOBEROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escobreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escobreras que se encuentran en operación, y los cierre técnicos de las cerradas, con la finalidad de que la operación se realice con monitoreo ambiental, y no funcionen como espacios de disposición anti-técnicos.	SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA HOJA DE RUTA DE FORMA TRIMESTRAL.	REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS HOJAS DE RUTA DE LOS TRAMITES PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL. MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN DIRIGIDO AL GOP.	Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE ESCOBEROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escobreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escobreras que se encuentran en operación, y los cierre técnicos de las cerradas, con la finalidad de que la operación se realice con monitoreo ambiental, y no funcionen como espacios de disposición anti-técnicos.	REPORTE FINAL.	REPORTE DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS HOJAS DE RUTA DE LOS TRAMITES PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL. MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN DIRIGIDO AL GOP.	Permanente	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE ESCOBEROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	8	El Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará que se defina el estado y situación de cada una de las escobreras, así como, que se realicen los trámites para regularizar la obtención de licencias ambientales de las escobreras que se encuentran en operación, y los cierre técnicos de las cerradas, con la finalidad de que la operación se realice con monitoreo ambiental, y no funcionen como espacios de disposición anti-técnicos.	DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR POR COORDINACIONES Y ESTABLECIMIENTO DE HOJAS DE RUTA PARA CADA ESCOBREIRA EN EL QUE SE CONTEMPLA LA REGULARIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y/O DEL CIERRE TÉCNICO. (CASSICES).	ACTA REUNIÓN Y HOJA DE RUTA DE LOS TRAMITES Y ACTIVIDADES PARA REGULARIZAR LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES DE CADA ESCOBREIRA.	Permanente	2024-03-04	3	2024	COORDINACIÓN DE ESCOBEROS	GRANDA RAMIREZ VIVIANA DEL CARMEN
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	Periódica	2023-09-27	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	ELABORAR LOS MEMORANDOS DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA LA GESTIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACIÓN.	Periódica	2023-10-12	10	2023	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	ELABORAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMGRS EP CON APOYO DE LA UNIDAD DE PROCESOS	PROCEDIMIENTO DE RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN	Periódica	2023-12-18	12	2023	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	ELABORAR MEMORANDOS DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE REALIZAR RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMGRS EP	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE LA EMGRS EP	Periódica	2023-12-18	12	2023	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	DEFUSIÓN INTERNA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN.	ACTA DE REUNIÓN DE REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN	Periódica	2023-12-18	12	2023	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	ELABORAR MEMORANDO DE PROCEDIMIENTO DE RESPALDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL GERENTE DE PLANIFICACIÓN	Periódica	2023-11-27	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	ELABORAR Y APROBAR PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO CON APOYO DE LA UNIDAD DE PROCESOS	PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO	Periódica	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	DEFUSIÓN INTERNA DEL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO	ACTA DE REUNIÓN DE REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN	Periódica	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTROLES PARA ASEGURAR LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.	BITÁFORA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN MENSUAL DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL RESPONSABLE Y EL COORDINADOR O SU DELEGADO	Periódica	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2023	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación dispondrá y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escobreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTROLES PARA ASEGURAR LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.	BITÁFORA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN MENSUAL DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL RESPONSABLE Y EL COORDINADOR O SU DELEGADO	Periódica	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE TIC'S	FERNANDO VELASQUEZ

CGE	DNAS-GAD-0093-2021	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación disponible y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escombreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un procedimiento debidamente aprobado, que incluya un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTROLES PARA ASEGURAR LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.	BITÁCORAS DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN MENSUAL DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL RESPONSABLE Y EL COORDINADOR O SU DELEGADO	Periódica	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE TICS	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	9	Al Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación disponible y designará a un servidor para la generación de los respaldos de la información obtenida de la operación en las escombreras de la EMGRS EP, a través de los sistemas informáticos relacionados con este proceso, basado en un procedimiento debidamente aprobado, que incluya un plan de contingencia para las bases de datos, que incluya la forma y medios de conservación, respaldos y recuperación de información, garantizando así su existencia y disponibilidad, lo cual será supervisado por su autoridad.	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTROLES PARA ASEGURAR LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.	BITÁCORAS DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN MENSUAL DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL RESPONSABLE Y EL COORDINADOR O SU DELEGADO	Periódica	2023-09-27	9	2023	COORDINACIÓN DE TICS	FERNANDO VELASQUEZ
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	1	Al Alcalde de DMQ presentará y tramitará la aprobación ante el concejo Metropolitano de Quito del tarifario actualizado de los servicios que presta la EMGRS EP, debidamente fundamentado en un informe que contenga el análisis técnico, legal, económico y de mercado de las tarifas, realizado por el Gerente General de la EMGRS EP, lo cual será revisado por su autoridad.	ENTREGA DEL EXPEDIENTE CON LA PROPUESTA DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LA EMGRS EP PRESENTADO A LA COMISION DE PRESUPUESTO	OFICIO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE CON LA PROPUESTA DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LA EMGRS EP PRESENTADO A LA COMISION DE PRESUPUESTO	Especifica	2023-09-27	9	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	1	Al Alcalde de DMQ presentará y tramitará la aprobación ante el concejo Metropolitano de Quito del tarifario actualizado de los servicios que presta la EMGRS EP, debidamente fundamentado en un informe que contenga el análisis técnico, legal, económico y de mercado de las tarifas, realizado por el Gerente General de la EMGRS EP, lo cual será revisado por su autoridad.	SEGUIMIENTO A LA APROBACION DEL PROYECTO DE TARIFA Y SU ORDENANZA(IVANCE TRIMESTRAL)	OFICIOS, EXPEDIENTE, ORDENANZA	Especifica	2023-09-27	9	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	1	Al Alcalde de DMQ presentará y tramitará la aprobación ante el concejo Metropolitano de Quito del tarifario actualizado de los servicios que presta la EMGRS EP, debidamente fundamentado en un informe que contenga el análisis técnico, legal, económico y de mercado de las tarifas, realizado por el Gerente General de la EMGRS EP, lo cual será revisado por su autoridad.	ELABORACION DE OFICIO DE NOTIFICACION DE LA RECOMENDACION DESDE GERENCIA GENERAL.	OFICIO DE NOTIFICACION DE LA RECOMENDACION	Especifica	2023-10-22	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	1	Al Alcalde de DMQ presentará y tramitará la aprobación ante el concejo Metropolitano de Quito del tarifario actualizado de los servicios que presta la EMGRS EP, debidamente fundamentado en un informe que contenga el análisis técnico, legal, económico y de mercado de las tarifas, realizado por el Gerente General de la EMGRS EP, lo cual será revisado por su autoridad.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE RECORDATORIO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	Especifica	2023-11-27	11	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	1	Al Alcalde de DMQ presentará y tramitará la aprobación ante el concejo Metropolitano de Quito del tarifario actualizado de los servicios que presta la EMGRS EP, debidamente fundamentado en un informe que contenga el análisis técnico, legal, económico y de mercado de las tarifas, realizado por el Gerente General de la EMGRS EP, lo cual será revisado por su autoridad.	SEGUIMIENTO A LA APROBACION DEL PROYECTO DE TARIFA Y SU ORDENANZA(IVANCE TRIMESTRAL)	OFICIOS, EXPEDIENTE, ORDENANZA	Especifica	2023-09-27	9	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	1	Al Alcalde de DMQ presentará y tramitará la aprobación ante el concejo Metropolitano de Quito del tarifario actualizado de los servicios que presta la EMGRS EP, debidamente fundamentado en un informe que contenga el análisis técnico, legal, económico y de mercado de las tarifas, realizado por el Gerente General de la EMGRS EP, lo cual será revisado por su autoridad.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICION	Especifica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	1	Al Alcalde de DMQ presentará y tramitará la aprobación ante el concejo Metropolitano de Quito del tarifario actualizado de los servicios que presta la EMGRS EP, debidamente fundamentado en un informe que contenga el análisis técnico, legal, económico y de mercado de las tarifas, realizado por el Gerente General de la EMGRS EP, lo cual será revisado por su autoridad.	ELABORAR MEMORANDO DE RATIFICACION DE PLAN DE ACCION POR PARTE DE GEGE	MEMORANDO DE RATIFICACION DEL PLAN	Especifica	2024-02-08	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones disponible y supervisará que los servicios a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, ejecuten de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombreras, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirá al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORACION DEL MEMORANDO DE DISPOSICION DE LA RECOMENDACION POR PARTE DE GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICION DE LA RECOMENDACION	Permanente	2023-12-12	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones disponible y supervisará que los servicios a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, ejecuten de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombreras, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirá al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION.	MEMORANDO DE DISPOSICION.	Permanente	2023-12-12	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones disponible y supervisará que los servicios a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, ejecuten de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombreras, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirá al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORAR MEMORANDO COMUNICANDO LA SUBSANACION DE LOS TICKETS PENDIENTES DE FACTURACION.	REPORTE DE TICKETS FACTURADOS GENERADO POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	Permanente	2023-12-12	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones disponible y supervisará que los servicios a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, ejecuten de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombreras, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirá al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	SOLICITAR A LA COORDINACIÓN DE ESCOMBROS EL REPORTE DE TICKETS PROCESADOS MENSUALES.	REPORTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ESCOMBROS.	Permanente	2024-01-02	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones disponible y supervisará que los servicios a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, ejecuten de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombreras, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirá al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	REALIZAR LA REVISIÓN DEL REPORTE TICKETS PROCESADOS MENSUALES DEL ÁREA DE ESCOMBROS CON EL REPORTE DE TICKETS FACTURADOS DEL SISTEMA ERP.	CONCLICACION DE LA FACTURACION DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	Permanente	2024-01-08	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones disponible y supervisará que los servicios a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, ejecuten de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombreras, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirá al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORAR MEMORANDO DE RECORDATORIO DE DIRECTICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION DEL GERENTE DE PLANIFICACION	Permanente	2023-12-12	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DNAS-GAD-0093-2021	3	A la Gerente Administrativa Financiera y Gerente de Operaciones disponible y supervisará que los servicios a su cargo, Coordinadores de Escombros y Financiero, ejecuten de manera mensual las cantidades recibidas en cada una de las escombreras, con los montos facturados en el ERP, con la finalidad de que no existan inconsistencias, y en caso de existir, tomar los correctivos, lo cual remitirá al Coordinador de Comercialización para la actualización de su información y registros.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICION	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPP-cv-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICION DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION. SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DISPOSICION COMPRAS PUBLICAS	Especifica	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
CGE	DPP-cv-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICION DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 5 DEL INFORME DPP-cv-0014-2021. SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DISPOSICION GAF	Especifica	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
CGE	DPP-cv-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACION. SEGUNDO TRIMESTRE	GENERACION DE INFORME TRIMESTRAL	Especifica	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
CGE	DPP-cv-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	REPORTE DEL ESTADO DE LAS EMERGENCIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL A LA GERENCIA DE OPERACIONES	GENERACION DE REPORTE DE ESTADO DE EMERGENCIAS	Especifica	2023-01-03	1	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL

CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/16120230128183815.pdf	Específica	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1612023012719117.pdf	Específica	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANLISTAS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN, SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DISPOSICION COMPRAS PUBLICAS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/15120230331101745.pdf	Específica	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANLISTAS RELATIVOS A LA RECOMENDACION NO. 5 DEL INFORME DPPH-0014-2021, SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION GAF	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/16120230128183815.pdf	Específica	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACION, SEGUNDO TRIMESTRE	GENERACION DE INFORME TRIMESTRAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/15120230331101745.pdf	Específica	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Específica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICION ACTUALIZACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Específica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Específica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/16120230128183815.pdf	Específica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1612023012719117.pdf	Específica	2023-03-31	3	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	REPORTE DEL ESTADO DE LAS EMERGENCIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL A LA GERENCIA DE OPERACIONES	GENERACION DE REPORTE DE ESTADO DE EMERGENCIAS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/15120230331101745.pdf	Específica	2023-03-31	3	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	SOCASI CORDOVA YAJAIRA MARISOL
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/16120230128183815.pdf	Específica	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Dispondrá y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/151420230507192153.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Dispondrá y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/151420230507192107.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Dispondrá y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	SOLICITAR, CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/151420230507192120.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Dispondrá y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	1	Dispondrá y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1612022121091239.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	1	Dispondrá y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/16120230128183820.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	2	Dispondrá y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar análisis de precios en base a documentación validada y verídica.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/151420230507192104.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	2	Dispondrá y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar análisis de precios en base a documentación validada y verídica.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD DE CONTRATACION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/151420230507192121.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	2	Dispondrá y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar análisis de precios en base a documentación validada y verídica.	SOLICITAR, CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/151420230507192136.ra	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	2	Dispondrá y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar análisis de precios en base a documentación validada y verídica.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	2	Dispondrá y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar análisis de precios en base a documentación validada y verídica.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1612022121091242.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

CGE	DPPH-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estados de menzudo, verifique la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar un análisis de precios en base a documentación validada y verificada. Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, enviando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control a información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183414.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, enviando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control a información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115420230507192812.rtf	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, enviando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control a información de su uso y destino.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115420230507192812.rtf	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, enviando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control a información de su uso y destino.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115420230126183830.rtf	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183830.rtf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, enviando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control a información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183826.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183859.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115420230507192805.rtf	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115420230507192812.rtf	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/115420230507192812.rtf	Periódica	2023-05-07	5	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183805.rtf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183811.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y del trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183859.pdf	Periódica	2023-05-03	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PÚBLICAS HACIA LA ESPEROLISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN. SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DISPOSICION COMPRAS PÚBLICAS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120230714171717.pdf	Específica	2023-07-05	7	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PÚBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 5 DEL INFORME DPROCH-04-2012. SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN GAF	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120230714171807.pdf	Específica	2023-07-05	7	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SEGUNDO TRIMESTRE	GENERACION DE INFORME TRIMESTRAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120230719317434.pdf	Específica	2023-07-19	7	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183805.rtf	Específica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN ACTUALIZACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183805.rtf	Específica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183805.rtf	Específica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183815.pdf	Específica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023071931751956.pdf	Específica	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	REPORTE DEL ESTADO DE LAS EMERGENCIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	GENERACION DE REPORTE DE ESTADO DE EMERGENCIAS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230705084287.pdf	Específica	2023-07-05	7	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA

CGE	DPPH-0014-2021	2	Depositar y vigilar que los servidores que elaboran, revisan y actualizan los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar un análisis de precios en base a documentación validada verificada.	EMITIR MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES	MEMORANDO SUPERVISIÓN RECOMENDACION NO.1,2,3,4 INFORME DPPCH-0014-2021	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/345202307110232_8.pdf	Periódica	2023-07-11	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	2	Depositar y vigilar que los servidores que elaboran, revisan y actualizan los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en a fin de realizar un análisis de precios en base a documentación validada verificada.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/345202309191415_9.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control e información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307051113_30.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control e información de su uso y destino.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307051113_39.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control e información de su uso y destino.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307051113_46.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control e información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307051113_46.rar	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control e información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1161202312109114_25.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control e información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1161202312109114_59.pdf	Periódica	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	EMITIR MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES	MEMORANDO SUPERVISIÓN RECOMENDACION NO.1,2,3,4 INFORME DPPCH-0014-2021	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/345202307110232_4.pdf	Periódica	2023-07-11	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	3	Depositar y vigilar que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objetivo de mantener control e información de su uso y destino.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/345202309191415_1.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307211321_50.rar	Periódica	2023-07-23	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307211321_06.rar	Periódica	2023-07-23	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307211321_29.rar	Periódica	2023-07-23	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1161202312109114_25.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1161202312109114_39.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1161202312109114_20.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	EMITIR MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES	MEMORANDO SUPERVISIÓN RECOMENDACION NO.1,2,3,4 INFORME DPPCH-0014-2021	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/345202307110232_9.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	ELABORACION DE MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/3452023091911356_9.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307211334_37.rar	Periódica	2023-07-23	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307051044_10.rar	Periódica	2023-07-23	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/1294202307211334_50.rar	Periódica	2023-07-23	7	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	EMITIR MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTUADORES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES	MEMORANDO SUPERVISIÓN RECOMENDACIÓN NO. 1, 2, 3, 4 INFORME DPPCH-0014-2021	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202309111020577.pdf	Periódica	2023-07-23	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositar y vigilar que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y den trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091114417.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN. SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DISPOSICION COMPRAS PUBLICAS	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120231002151826.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 5 DEL INFORME DPPCH-0014-2012. SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION GAF	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120231002151813.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACION. SEGUNDO TRIMESTRE	GENERACION DE INFORME TRIMESTRAL	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/130120231002151848.zip	Específica	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICION ACTUALIZACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230127191756.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	DEPORTE DEL ESTADO DE LAS EMERGENCIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL A LA GERENCIA DE OPERACIONES	GENERACION DE REPORTE DE ESTADO DE EMERGENCIAS	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/4152023050884247.zip	Específica	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LÍDER DE COMPRAS PÚBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023092059561.pdf	Específica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	5	Publicarán oportunamente en el portal de compras públicas del SERCOP, los informes periódicos y parciales de las contrataciones de emergencia a fin de garantizar la confiabilidad, integridad, oportunidad y transparencia de la información para su verificación posterior. De existir limitaciones técnicas o de otra naturaleza comunicarán a sus superiores para que se adopten las acciones tendientes a solucionar en forma oportuna tales aspectos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230919114614.rar	Específica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/129420231023231448.rar	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/129420231023231422.rar	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/129420231023231450.rar	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositar y vigilar que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adecuaciones y posicionamiento de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126183715.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositará y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adiciones y posicionamientos de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/11612023012618329.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositará y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adiciones y posicionamientos de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	EMITIR MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES	MEMORANDO SUPERVISIÓN RECOMENDACIÓN NO 1,2,3,4 INFORME DPPCH-0014-2021	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/34520230711102319.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	1	Depositará y vigilará que los servidores designados para realizar los estudios y requerimientos previo a las contrataciones de bienes y servicios, efectúen un análisis técnico, completo e integral sobre todos los componentes, adiciones y posicionamientos de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con elementos suficientes y adecuados para la toma de decisiones de las autoridades, así como, se realice una diferenciación entre los bienes adquiridos y su movilización, de ser el caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/12942023102231913969.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en un análisis de precios en base a documentación validada y verificada.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319248.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en un análisis de precios en base a documentación validada y verificada.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/12942023102231948.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en un análisis de precios en base a documentación validada y verificada.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319159.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en un análisis de precios en base a documentación validada y verificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120231215091942.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en un análisis de precios en base a documentación validada y verificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126183414.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en un análisis de precios en base a documentación validada y verificada.	EMITIR MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES	MEMORANDO SUPERVISIÓN RECOMENDACIÓN NO 1,2,3,4 INFORME DPPCH-0014-2021	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/3452023071110231948.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	2	Depositará y vigilará que los servidores que elaboran, revisan y aprueban los estudios de mercado, verifiquen la validez de las ofertas recibidas en un análisis de precios en base a documentación validada y verificada.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/3452023091914119.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objeto de mantener control a información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319428.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objeto de mantener control a información de su uso y destino.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319578.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objeto de mantener control a información de su uso y destino.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319108.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objeto de mantener control a información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1161202312150919428.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objeto de mantener control a información de su uso y destino.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126183659.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objeto de mantener control a información de su uso y destino.	EMITIR MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES	MEMORANDO SUPERVISIÓN RECOMENDACIÓN NO 1,2,3,4 INFORME DPPCH-0014-2021	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/3452023071110231948.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	3	Depositará y vigilará que los Administradores de Contratos, previo a suscribir las actas de entrega recepción provisionales o definitivas, verifiquen las especificaciones técnicas de los bienes recibidos de conformidad con las detalladas en el contrato a fin de que guarden conformidad con la calidad y cantidad, evitando devoluciones posteriores, así como, los bienes sean entregados a la bodega, antes de su distribución a los usuarios finales, con el objeto de mantener control a información de su uso y destino.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/34520230919141391.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y de trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA GENERAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319398.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y de trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	SOLICITAR REPORTE CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319568.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y de trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	SOLICITAR CONSOLIDAR E INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME A LO REPORTADO POR LAS ÁREAS	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/129420231022319088.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y de trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1161202312150919428.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0014-2021	4	Depositará y vigilará que los administradores de contratos determinen los retrasos contractuales, coordine con las áreas administrativas pertinente y de trámite respectivo, siguiendo los procedimientos y regulaciones previstas en las cláusulas contractuales y más normativa aplicables para el efecto, a fin de efectivizar multas por retrasos establecidos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/1161202312150919428.pdf	Periódica	2023-10-23	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230108100819.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126185520.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230127181831.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permameo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA AMBIENTAL REGIDA EN EL CONTRATO	INFORME TECNICO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106102336.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	QÁATE LLERENA FREDDY GAVINO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permameo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN A ADMINISTRADOR DE CONTRATO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106102006.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	QÁATE LLERENA FREDDY GAVINO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permameo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	ESCALAMIENTO DEL INFORME AL ORGANO REGULAR CUMPLIMIENTO LOS TEMS, ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR	INFORME TECNICO APROBADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106101610.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	QÁATE LLERENA FREDDY GAVINO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permameo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL A LA GERENCIA GENERAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106102207.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	QÁATE LLERENA FREDDY GAVINO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permameo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230108135624.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permameo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126185542.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lavaderos, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permameo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230127182143.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 1 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106115905.ra	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	EMTRIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 1 RECOMENDACIONES	MEMORANDO CIRCULAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES (ANEXANDO POR LO MENOS: 1. DESIGNACIÓN TÉCNICO PARA ELABORAR TDR. Y QUE LOS MISMOS CUENTES CON SUMILLA O ALGUN MEDIO QUE DEMUESTRE QUE HUBO SUPERVISIÓN DE GOP.)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106120010.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126185539.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230128223121.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 2 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106120059.ra	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	EMTRIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 2 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230108102006.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126184844.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230128223119.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 3 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106120023.ra	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126184844.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230128223116.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106120023.ra	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	EMTRIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES	MEMORANDO CIRCULAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES (DISPOSICIONES)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230106120032.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230126184829.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los señores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301282236_19.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los señores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061800143_8.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los señores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306210314_2.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los señores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 3 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1106202304031107_15.rar	Permanente	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los señores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los señores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los señores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301261848_47.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los señores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301282233_15.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los señores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061800150_7.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los señores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306210331_8.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1106202304031147_15.rar	Permanente	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA COP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES.	MEMORANDO CIRCULAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES (DISPOSICIONES)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1106202304031141_48.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	VARGAS VALLEJO SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301261847_23.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301282234_11.pdf	Permanente	2023-04-03	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061800162_9.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodología de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306210350_9.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DEL COORDINADOR JURIDICO A EQUIPO DE LA COORDINACIÓN SOBRE RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110220231241208_11.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMINO GARCES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE COORDINADOR JURIDICO A EQUIPO DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA COORDINACIÓN, CON RECORRIDO SOBRE OBLIGATORIEDAD DE EXIGIR GARANTÍAS	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110220231241212_56.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMINO GARCES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	GENERAR DOCUMENTO PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS PARA ACORPORAR A CADA CONTRATO	CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/110220231241213_19.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMINO GARCES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	PRESENTAR A GERENCIA GENERAL INFORMES CUATRIMESTRALES SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	INFORMES CUATRIMESTRALES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1102202305050835_43.sp	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMINO GARCES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1102202312291216_18.sp	Permanente	2023-05-02	5	2023	COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	EDUARDO GERMAN PAZMINO GARCES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202312195968_63.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301261850_11.pdf	Permanente	2023-05-02	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306210478_9.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los derechos hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306210198_7.pdf	Permanente	2023-06-22	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que sus delegados para las contrataciones por régimen especial, verifiquen que la propuesta presentada por el oferente cumpla con lo establecido en los documentos precontractuales, y que la oferta económica no supere a lo definido en el presupuesto referencial.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126185256.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que sus delegados para las contrataciones por régimen especial, verifiquen que la propuesta presentada por el oferente cumpla con lo establecido en los documentos precontractuales, y que la oferta económica no supere a lo definido en el presupuesto referencial.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230131001157.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que sus delegados para las contrataciones por régimen especial, verifiquen que la propuesta presentada por el oferente cumpla con lo establecido en los documentos precontractuales, y que la oferta económica no supere a lo definido en el presupuesto referencial.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230617234247.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que sus delegados para las contrataciones por régimen especial, verifiquen que la propuesta presentada por el oferente cumpla con lo establecido en los documentos precontractuales, y que la oferta económica no supere a lo definido en el presupuesto referencial.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LIBER DE COMPRAS PÚBLICA	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023062100465.pdf	Permanente	2023-07-03	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que sus delegados para las contrataciones por régimen especial, verifiquen que la propuesta presentada por el oferente cumpla con lo establecido en los documentos precontractuales, y que la oferta económica no supere a lo definido en el presupuesto referencial.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/345202309191154344.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 2 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/12632023070410213.rar	Permanente	2023-07-04	7	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 2 RECOMENDACIONES.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126320230704095513.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126184846.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126222213.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230618014086.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023062103142.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyen a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230919114755.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 3 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126320240201145839.rar	Permanente	2024-02-01	2	2024	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126320240201145916.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/1263202310312125124.rar	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126184847.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126222213.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230618001522.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023062103316.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230919114864.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	3	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los términos de referencia.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/345202402126151022.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126320240201150447.rar	Permanente	2024-02-01	2	2024	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.	MEMORANDO CIRCULAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES (DISPOSICIONES)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/126320240201150447.rar	Permanente	2024-02-01	2	2024	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126184823.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1612023012822311.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN REGULAR CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230118001620.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023062103525.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN REGULAR CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023019114923.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	4	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los Coordinadores a su cargo que revisen y validen que los términos de referencia generados en su dependencia, contengan al menos antecedentes, la necesidad institucional específica a ser cubierta, objetivos, características y condiciones de prestación del servicio, requisitos técnicos y tecnológicos, alcance metodológico de trabajo, diagnósticos, estadísticas, productos o servicios esperados, plazo de ejecución, personal técnico, equipo de trabajo, forma y condiciones de pago.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240122151626.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DEL VOLUMEN DE LIXIVIADOS TRATADO MEDIANTE MEDIOS TÉCNICOS APLICABLES	INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1962023070113210.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO DESDE GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/196202307112511251.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	ESCALAMIENTO DEL INFORME AL ORGANO REGULAR CUMPLIMIENTO LOS ÍTEMES, ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR	INFORME TÉCNICO APROBADO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/19620230701131313.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230712182317.pdf	Permanente	2023-07-12	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230108100819.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230712182317.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/16120230126185620.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/16120230127181931.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230617220249.pdf	Permanente	2023-07-04	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023071115532.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA AMBIENTAL REGIDA EN EL CONTRATO	INFORME TÉCNICO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/19620230705113634.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN A ADMINISTRADOR DE CONTRATO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202307113462.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	ESCALAMIENTO DEL INFORME AL ORGANO REGULAR CUMPLIMIENTO LOS ÍTEMES, ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR	INFORME TÉCNICO APROBADO	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/19620230705113517.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL A LA GERENCIA GENERAL	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230712182566.pdf	Permanente	2023-07-12	7	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	IZA CAMACHO LUIS ALEXANDER
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/110620230108135624.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230712182566.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/16120230126185642.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealto descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/16120230127182143.pdf	Permanente	2023-07-05	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de leonados, que previo a recibir el informe para el pago validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permealado descargado cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230919115647.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DEL COORDINADOR JURIDICO A EQUIPO DE LA COORDINACIÓN SOBRE RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126520230905162626.pdf	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORIA JURIDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE COORDINADOR JURIDICO A EQUIPO DE COMPRAS PUBLICAS DE LA COORDINACIÓN, CON RECORRIDO SOBRE OBLIGATORIEDAD DE EXGR GARANTIAS	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126520230905162626.pdf	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORIA JURIDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	GENERAR DOCUMENTO/PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE GARANTIAS PARA INCORPORAR A CADA CONTRATO	CUADRO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126520230905162637.rar	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORIA JURIDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	PRESENTAR A GERENCIA GENERAL INFORMES CUATRIMESTRALES SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION	INFORMES CUATRIMESTRALES	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1265202309041171702.rar	Permanente	2023-09-04	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORIA JURIDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126520230905162649.pdf	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE ASESORIA JURIDICA	WILMA YESSENA VENEGAS CHAMBA
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/16120231210395903.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/16120231201805111.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621104765.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN DE ASESORIA JURIDICA	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621091877.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	8	Al Gerente General dispondrá y supervisará al Coordinador Jurídico que, previo a la suscripción de los contratos por parte de la Máxima Autoridad o su delegado, verifiquen que los ordenes hayan entregado a la EMGRS EP, las garantías correspondientes.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202309191153299.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	GENERACIÓN DE LA DISPOSICIÓN LIDER C.P.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002155637.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002155622.zip	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 2 DEL INFORME DPPCH-0015-2021 SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE LA DISPOSICION GAF	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002155656.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1612023120184819.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/11612023101301403.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202302108018818.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062100049.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	5	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas, valide que los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los pliegos en las contrataciones por régimen especial cumplan con los formatos establecidos por el ente rector de las compras públicas y desarrollen todos los campos requeridos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202309191150066.rar	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas que previa a la legalización de los pliegos por parte de la Máxima Autoridad, verifique que contengan el cronograma del proceso de contratación, mediante sumillas insertas en dichos documentos.	PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	INFORME TRIMESTRAL	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002160009.zip	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTION DE CONTRATACION PUBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas que previa a la legalización de los pliegos por parte de la Máxima Autoridad, verifique que contengan el cronograma del proceso de contratación, mediante sumillas insertas en dichos documentos.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA Y ANALISTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION LIDER C.P.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002160038.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas que previa a la legalización de los pliegos por parte de la Máxima Autoridad, verifique que contengan el cronograma del proceso de contratación, mediante sumillas insertas en dichos documentos.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PUBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 6 DEL INFORME DPPCH-0015-2021 SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICION GAF	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/130120231002160026.pdf	Permanente	2023-10-02	10	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas que previa a la legalización de los pliegos por parte de la Máxima Autoridad, verifique que contengan el cronograma del proceso de contratación, mediante sumillas insertas en dichos documentos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	6	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará al responsable de la Unidad de Compras Públicas que previa a la legalización de los pliegos por parte de la Máxima Autoridad, verifique que contengan el cronograma del proceso de contratación, mediante sumillas insertas en dichos documentos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	MEMORANDO DE DISPOSICION ACTUALIZADA	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	9	Al Gerente General dispondrá y supervisará que sus delegados para las contrataciones por régimen de honorarios, verifiquen en la propuesta presentada por el oferente cumpla con lo establecido en los documentos precontractuales, y que la oferta económica no supere a lo señalado en el presupuesto referencial.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091911544-4.rar	Permanente	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	DISPOSICIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA LIDER DE COMPRAS PÚBLICAS DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION NO. 13 DEL INFORME DPPCH-0015-2021 SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN GAF	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1301202401021623-44.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	DISPOSICIÓN DE LA LIDER DE COMPRAS PÚBLICAS HACIA LA ESPECIALISTA SOBRE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUENTEN CON INFORMACIÓN RELEVANTE EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN LIDER C.P.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1301202401021623-57.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	MEMORANDO E INFORME DE CUMPLIMIENTO Y MEDIOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1301202310021606-21.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LEÓN MORENO HANS SANTIAGO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023062108844-0.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023011301019-28.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023011210056-25.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301201859-24.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/11612023011301019-28.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023062108844-0.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR LA LIDER DE COMPRAS PÚBLICAS	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306210056-6.pdf	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	13	Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y supervisará el Líder de Compras Públicas, realice un levantamiento y monitoreo semestral de los procesos de contratación publicados en el portal de compras públicas, que no cuenten con la información relevante publicada y comunique a los responsables de estos procesos a fin de que regularicen.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091911553-5.rar	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 2 RECOMENDACIONES.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320231031214-58.rar	Permanente	2023-10-05	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA GOP LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 2 RECOMENDACIONES.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/126320231031214-59.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1263202310312139-52.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301201846-44.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301202232-19.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306180143-8.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGISTRADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/345202306210314-2.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023091911475-5.rar	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	2	Al Gerente de Operaciones dispondrá y supervisará a los servidores designados de elaborar los informes técnicos motivados, que incluyan a detalle toda la información técnica relacionada con la necesidad institucional identificada.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452024012210146-1.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de residuos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DEL VOLUMEN DE LIXIVIADOS TRATADO MEDIANTE MEDIOS TÉCNICOS APLICABLES	INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1263202310312157-11.zip	Permanente	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de residuos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO DESDE GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1263202310312154-51.rar	Permanente	2023-10-05	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de residuos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	ESCALAMIENTO DEL INFORME AL ORGANO REGULAR CUMPLIMIENTO LOS TEMAS, ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR	INFORME TECNICO APROBADO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1263202310312157-11.zip	Permanente	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de residuos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1263202310312203-38.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de residuos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACION CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1106202301061006-19.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de residuos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACION CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301201859-20.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AI-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de residuos que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301271819-31.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/345202309117202619.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	10	Al Gerente General dispondrá y supervisará a los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados que verifiquen el cumplimiento del volumen mínimo tratado, previo a remitir el informe para el pago y apliquen las multas en las planillas del periodo correspondiente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/34520230911155522.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL REGIDA EN EL CONTRATO	INFORME TECNICO	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/126320231031221100.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN A ADMINISTRADOR DE CONTRATO	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/126320231031221115.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	ESCALAMIENTO DEL INFORME AL ORGANO REGULAR CUMPLIMIENTO LOS ITEMS, ELABORADO, REVISADO Y APROBADO POR.	INFORME TECNICO APROBADO	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/126320231031220619.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	NOTIFICACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMENDACIÓN CONFORME A LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL A LA GERENCIA GENERAL.	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/126320231031220452.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/11062023106135624.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126185642.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126185642.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230127182143.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	11	Al Gerente General dispondrá y supervisará que todos los administradores de contratos de tratamiento de lixiviados, que previo a remitir el informe para el pago, validen el proceso de muestreo y verifiquen que los parámetros físicos químicos del permafundo descaído cumplan con los estándares de calidad de la normativa ambiental, y apliquen las multas a las que hubiere lugar, en el periodo correspondiente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN CONFORME A LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/3452023091115647.pdf	Permanente	2023-10-05	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	ENVIAR CADA FINAL DE TRIMESTRE UN REPORTE EN EL QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/12632023103121250.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	EMITIR CIRCULAR A TODOS LOS COORDINADORES Y TÉCNICOS DE LA COP EN LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES	MEMORANDO CIRCULAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS 4 RECOMENDACIONES (DISPOSICIONES)	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/126320231031212457.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	GERENCIA DE OPERACIONES	MORENO ROBLES PABLO FERNANDO
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/126320231031212040.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126184439.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/11612023012622311.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/345202309118001360.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN RECOMENDACIÓN POR EL GERENTE DE OPERACIONES	MEMORANDO DE RATIFICACION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/3452023091114718.pdf	Permanente	2023-10-31	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
AE-EMGR	DPPCH-0015-2021	1	Al Gerente de Operaciones designará por escrito a los servidores a su cargo, responsables de la elaboración de los informes técnicos motivados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/34520240121151300.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPCh-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará a su criterio en un informe que presentará a la Gerencia General para la aceptación o negación.	ELABORACIÓN DE UN INFORME PRESENTADO AL GERENTE GENERAL PARA LA ACEPTACIÓN O NO DE LA REFORMA AL PAI	INFORMES REMITIDOS A LA GERENCIA GENERAL SOBRE LA REFORMA AL PAMEMORANDOS DE ENTREGA	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/109720230103150044.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPCh-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará a su criterio en un informe que presentará a la Gerencia General para la aceptación o negación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126191947.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPCh-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará a su criterio en un informe que presentará a la Gerencia General para la aceptación o negación.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/11612023010116159.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPCh-0032-2021	3	A la Gerencia General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el rellevo Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS QUE SE DESPRENDEN DE ESTAS, EN BASE A LOS PROYECTOS APROBADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA EMGRS-EP Y LOS COMITES DE LAS COMUNIDADES	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/109720230103143818.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPCh-0032-2021	3	A la Gerencia General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el rellevo Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126190804.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPCh-0032-2021	3	A la Gerencia General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el rellevo Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACION PLAN DE ACCION 2023	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230102095416.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPCh-0032-2021	4	A la Gerencia General asignará recursos públicos a los Comités Bariales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, estructurados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS QUE SE DESPRENDEN DE ESTAS, EN BASE A LOS PROYECTOS APROBADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA EMGRS-EP Y LOS COMITES DE LAS COMUNIDADES	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/109720230103144801.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPCh-0032-2021	4	A la Gerencia General asignará recursos públicos a los Comités Bariales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, estructurados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICION	http://rep.emigris.gob.ec:8080/files_esp/./upload/respuesta/116120230126190626.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230201095617.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación. "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios."Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios."Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata."Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	1.DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/109720230103151911.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación."Establecer periodos de inicio y finalización en convenios."Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios."Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata."Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	2.SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS COMITES DE LAS COMUNIDADES	OFICIO DE SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/109720230103151936.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación."Establecer periodos de inicio y finalización en convenios."Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios."Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata."Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	3.REPORTE DE LOS CONVENIOS PENDIENTE POR LIQUIDAR, UNA VEZ QUE EXISTA LA VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS.	REPORTE DE CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/109720230103145154.rar	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación."Establecer periodos de inicio y finalización en convenios."Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios."Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata."Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	4.REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DONDE CONSTE FECHAS DE INICIO Y FIN, Y A LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE ESTOS	REPORTE CUARTARMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA EMGIRS-EP Y LOS COMITES DE LAS COMUNIDADES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/109720230103144634.rar	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación."Establecer periodos de inicio y finalización en convenios."Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios."Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata."Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	5.REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO DONDE SE REFLEJE EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO BRINDADO POR LA EMGIRS-EP EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ACTAS DE REUNIÓN SOBRE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO TECNICO A LOS COMITES DE LAS COMUNIDADES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/109720230103145155.rar	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación."Establecer periodos de inicio y finalización en convenios."Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios."Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata."Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	6.DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126190731.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación."Establecer periodos de inicio y finalización en convenios."Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios."Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata."Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230201095643.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL POR CADA CONVENIO, PROYECTO Y COMUNIDAD, EN EL QUE SE REFLEJE EL ESTADO REAL DE CADA UNO	INFORMES MENSUALES POR CADA CONVENIO, PROYECTO Y COMUNIDAD MEMORANDOS DE ENTREGA A LA MÁXIMA AUTORIDAD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/109720230103145632.rar	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126190825.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

CGE	DPPH-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el avance real de cada uno a la fecha de revisión de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la ejecución de los recursos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230102095691.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios y utilización de los recursos asignados.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS COMITÉS BARRIALES LOS INFORMES DE AVANCE DE LOS CONVENIOS CONFORME A ESPECIFICIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE ESTOS, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE QUE RESPALDE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	OFICIOS EMITIDOS HACIA LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES SOLICITANDO LOS INFORMES DE AVANCE DE CADA CONVENIO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230103145695.rar	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios y utilización de los recursos asignados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126191049.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios y utilización de los recursos asignados.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230102095629.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	2.SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES	OFICIO DE SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OFICIAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230103102816.pdf	Periódica	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	1.DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230103102843.pdf	Periódica	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	3.REPORTE DE PRESENTACIÓN DE PAI ENTREGADOS POR LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PAI, OFICIO DE PRESENTACIÓN DEL PAI A LA EMGRS-EP POR CADA COMUNIDAD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230103102843.pdf	Periódica	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/10972023010310281924.pdf	Periódica	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230201100139.pdf	Periódica	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023011603045.pdf	Periódica	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621111082.pdf	Periódica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230919121511.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	8	A la Gerente General dispondrá plazos para la presentación de los PAIs a la EMGRS-EP hasta el 30 de noviembre de cada año previo a su ejecución; así como para la revisión, aprobación; modificación, de ser el caso.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520240121160509.pdf	Periódica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que cada uno de estos responda y se respalde en un análisis de viabilidad, donde conste de manera pormenorizada los recursos y tiempos en los cuales se ejecutarán, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	1.DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230103102826.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que cada uno de estos responda y se respalde en un análisis de viabilidad, donde conste de manera pormenorizada los recursos y tiempos en los cuales se ejecutarán, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	2. ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LOS PAIS Y DE SUS DOCUMENTOS HABILITANTES	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PAI, REPORTE DE LOS OFICIOS DE LAS REVISIONES REALIZADAS A LOS PAI	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230103105195.rar	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que cada uno de estos responda y se respalde en un análisis de viabilidad, donde conste de manera pormenorizada los recursos y tiempos en los cuales se ejecutarán, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126191049.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que cada uno de estos responda y se respalde en un análisis de viabilidad, donde conste de manera pormenorizada los recursos y tiempos en los cuales se ejecutarán, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230201101622.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que cada uno de estos responda y se respalde en un análisis de viabilidad, donde conste de manera pormenorizada los recursos y tiempos en los cuales se ejecutarán, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023011620447.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que cada uno de estos responda y se respalde en un análisis de viabilidad, donde conste de manera pormenorizada los recursos y tiempos en los cuales se ejecutarán, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621111082.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que cada uno de estos responda y se respalde en un análisis de viabilidad, donde conste de manera pormenorizada los recursos y tiempos en los cuales se ejecutarán, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230919121511.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DPPH-0032-2021	9	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación, brinde el asesoramiento técnico a los representantes de las comunidades en la elaboración de la planificación de los proyectos de compensación e inversión social a ser considerados en los PAIs anuales de las comunidades asentadas en el área de influencia directa del relleno sanitario del PAI de Mesas de Trabajo para la Ejecución de los Proyectos de Inversión Social, priorizando el beneficio comunitario, documento que será objeto de revisión de su parte, previo a la presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de cada Comunidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240121161212.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	2.ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES MEDIANTE MESAS DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CRONOGRAMA VALORADO TENTATIVO POR CADA PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PAI	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PAI. REPORTE DE LOS OFICIOS DE LAS REVISIONES REALIZADAS A LOS PAI Y A SUS DOCUMENTOS HABILITANTES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1275202310021173338.pdf	Permanente	2023-01-06	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	1.DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/109720230310182159.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1161202301201919136.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120230210101155.pdf	Permanente	2023-01-03	1	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520230318204548.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023021116822.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/3452023019121517.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	10	A la Gerente General Dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación que, como parte de su revisión y seguimiento, se incorpore en los PAIs que presenten las comunidades a la EMGIRS-EP para su aprobación, un cronograma valorado de la ejecución de cada proyecto, en el que refleje los hitos de control y los documentos resultantes de dicha acción, hasta el cierre de los proyectos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/34520240121165246.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de Recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGIRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Barriales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	1. MESAS DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES PARA ACOGER OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	ACTA DE REUNION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/10972023021007100858.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de Recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGIRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Barriales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	2.MESA DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES ÁREAS Y UNIDADES DE LA EMGIRS-EP PARA ACOGER OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	CORREO ELECTRÓNICO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/10972023021007100849.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de Recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGIRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Barriales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	3.VIABILIDAD JURÍDICA A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA	MEMORANDO DE ENTREGA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/10972023021007100818.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de Recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGIRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Barriales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	4.REVISIÓN, EDICIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES.	ACTA DE REUNION	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/10972023021007100844.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de Recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGIRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Barriales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	5.ENTREGA DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA A LA COORDINACIÓN JURÍDICA	CORREO ELECTRONICO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/10972023021007100818.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO

CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	ENTREGA DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA GENERAL	CORREO ELECTRONICO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230207100623.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CIADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230207101023.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230207101156.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230207101433.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230207102040.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202402116031846.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202402116033181.pdf	Específica	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520240211612018.rar	Específica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	1	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder del Fondo de Compensación conjuntamente con el Coordinador Jurídico, analizar y plantear a la máxima autoridad, un proyecto de reforma a la actual Resolución Administrativa que regula y controla las transferencias de recursos públicos del Fondo de Compensación en el que, conforme las modalidades y procedimientos de contratación pública a ser aplicados y el monto de recursos públicos a ser asignados con cargo al Fondo de Compensación a través de la suscripción de los convenios, la EMGRS EP brindará el acompañamiento y asesoramiento a los Comités Banales afectados por el relleno sanitario de El Inga, a fin de que estos apliquen procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, evitando la discrecionalidad en la contratación y que la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías, se desarrollen bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520240211614046.pdf	Específica	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	2	A la Gerente General revisará el proyecto de reforma presentado por el Líder del Fondo de Compensación y el Coordinador Jurídico, y en caso de empujarse a lo requerido dentro del marco legal vigente, aprobará y dispondrá su cumplimiento	1. ENTREGA DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA A LA COORDINACIÓN JURÍDICA	CORREO ELECTRONICO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230207102422.pdf	Específica	2023-02-07	2	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CIADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO

CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	1. DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	OCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/109720230103151811.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	2. SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS COMITES DE LAS COMUNIDADES	OFICIO DE SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OFICIAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/109720230103151838.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	3. REPORTE DE LOS CONVENIOS PENDIENTE POR LIQUIDAR, UNA VEZ QUE EXISTA LA VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS.	REPORTE DE CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1097202305115216.ra	Permanente	2023-05-12	5	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	4. REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DONDE CONSTE FECHAS DE INICIO Y FIN, Y A LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES DE ESTOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE ESTOS	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA EMGRS-EP Y LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1097202304250848.ra	Permanente	2023-04-25	4	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	5. REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO DONDE SE REFLEJE EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO BRINDADO POR LA EMGRS-EP EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ACTAS DE REUNIÓN SOBRE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/1097202304250848.ra	Permanente	2023-04-25	4	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIOS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	6. DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	7. ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	8. DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios." Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126190731.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios." Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301095643.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios." Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061804006.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios." Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621107717.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS QUE SE DESPESEREN DE ESTAS, EN BASE A LOS PROYECTOS APROBADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS QUE SE DESPESEREN DE ESTAS, EN BASE A LOS PROYECTOS APROBADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/127520230041736442.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126190825.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202301095617.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230618203992.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	4	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Barriales para la ejecución de proyectos de compensación e inversión social, enmarcados dentro de los conceptos para asignación y transferencias a las comunidades en beneficio colectivo y director de la comunidad.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621110665.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS COMITÉS BARRIALES LOS INFORMES DE AVANCE DE LOS CONVENIOS CONFORME A LA ESPECIFICIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE ESTOS, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE QUE RESPALDE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	OFICIOS EMITIDOS HACIA LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES SOLICITANDO LOS INFORMES DE AVANCE DE CADA CONVENIO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/109720230505131054.pdf	Permanente	2023-05-05	5	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPH-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités barriales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126191077.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN

CGE	DPPch-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités bariales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230201059529.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPch-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités bariales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306218204251.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	7	A la Gerente General solicitará y coordinará con los comités bariales, presenten informes mensuales de avance con la documentación (facturas, contratos, planillas de avance y liquidación de obra, actas entrega recepción provisional y/o definitiva, comprobantes de pago, comprobantes de egreso, entre otros) que respalde la ejecución de las obras, bienes y/o servicios, y utilización de los recursos asignados.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306211110022.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL POR CADA CONVENIO, PROYECTO Y COMUNIDAD, EN EL QUE SE REFLEJE EL ESTADO REAL DE CADA UNO	INFORMES MENSUALES POR CADA CONVENIO, PROYECTO Y COMUNIDAD MEMORANDOS DE ENTREGA A LA MÁXIMA AUTORIDAD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1097202305051251456.rar	Permanente	2023-05-05	5	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CUADROS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126190855.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230201059501.pdf	Permanente	2023-04-25	4	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306211108822.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	6	A la Gerente General, de las actividades realizadas, el Líder del Fondo de Compensación, presentará a la máxima autoridad los informes mensuales por cada convenio, proyecto y comunidad en los cuales refleje el estado real de cada uno a la fecha de presentación de los informes y, sugiriendo si corresponde o no continuar con la asignación de recursos.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061820419.pdf	Permanente	2023-06-18	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	ELABORACIÓN DE UN INFORME PRESENTADO AL GERENTE GENERAL PARA LA ACEPTACIÓN O NO DE LA REFORMA AL PAI	INFORMES REMITIDOS A LA GERENCIA GENERAL SOBRE LA REFORMA AL PAI MEMORANDOS DE ENTREGA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/127520240210059511.rar	Permanente	2024-02-16	2	2024	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CHAMORRO BEJARRAN MILTON REINE
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DELA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORA DNAS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230126191947.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230201101859.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202306218204654.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230621111711.pdf	Permanente	2023-06-30	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230919121786.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES COE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520240122165331.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	11	En casos excepcionales por emergencia u urgencia debidamente justificados por los representantes de las comunidades, se podrá reformar los PAAs anuales para lo cual el Líder del Fondo de Compensación, revisará y entrará su criterio en un informe que presentará a la Gerente General para la aceptación o negación.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452024022011618122.pdf	Permanente	2024-02-20	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPch-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará el Líder del Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenio; "Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios; "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de insumos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata. "Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con campo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/127520230905173734.pdf	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CHAMORRO BEJARRAN MILTON REINE

CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	2. SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES	OFICIO DE SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OFICIAL.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/127520220905173252.zp	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CHAMORRO BEJARAN MILTON RENE
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	3. REPORTE DE LOS CONVENIOS PENDIENTE POR LIQUIDAR. UNA VEZ QUE EXISTA LA VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS.	REPORTE DE CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/127520220905144449.zp	Permanente	2023-09-06	9	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CHAMORRO BEJARAN MILTON RENE
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	4. REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DONDE CONSTE FECHAS DE INICIO Y FIN, Y A LOS CONTRATOS QUE SE DESARROLAN EN ESTOS	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA EMGRIS-EP Y LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/100720220426048488.rar	Permanente	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CHAMORRO BEJARAN MILTON RENE
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	5. REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO DONDE SE REFLEJE EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES DE PROYECTOS	ACTAS DE REUNIÓN SOBRE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES DE PROYECTOS	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/127520220905173252.zp	Permanente	2023-09-05	9	2023	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CHAMORRO BEJARAN MILTON RENE
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	6. DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNMS-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	7. ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	8. DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer periodos de inicio y finalización en convenios. Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios. Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme al avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar documentada y físicamente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de los mismos, motivará la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará restitución de manera inmediata." Proponer acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	9. DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#!/upload/respuesta/116120220126190731.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer períodos de inicio y finalización en convenios." "Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios." "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentar y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." "Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/1161202301095643.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer períodos de inicio y finalización en convenios." "Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios." "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentar y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." "Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023011620406.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer períodos de inicio y finalización en convenios." "Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios." "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentar y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." "Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/345202301110757.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer períodos de inicio y finalización en convenios." "Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios." "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentar y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." "Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230119120646.pdf	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	5	A la Gerente General dispondrá y supervisará al Líder de Fondo de Compensación: "Establecer períodos de inicio y finalización en convenios." "Verificar que todos los proyectos sin liquidar, hayan cumplido con el objeto de los convenios y contratos, validar la documentación de respaldo y proceder con la culminación de convenios." "Controlar el cumplimiento de plazos de contratos y convenios, y que la utilización de los recursos, se realice conforme el avance en la ejecución de los proyectos por parte de las comunidades, previo a justificar, documentar y fiscalmente el desarrollo de las obras, bienes y/o servicios, y conforme las necesidades de losismos, motivar la asignación parcial de recursos públicos, caso contrario solicitará su restitución de manera inmediata." "Proporcionar acompañamiento a los representantes de las comunidades antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de obras, bienes, servicios y/o consultorías, derivados de los convenios suscritos con cargo al fondo de compensación, a fin de que los convenios y los procesos contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) se desarrollen en un tiempo paralelo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520240121164359.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE LOS CONVENIOS QUE SE DESPENDEN DE ESTAS, EN BASE A LOS PROYECTOS APROBADOS Y CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	REPORTE CUATRIMESTRAL DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA EMGIRS-EP Y LOS COMITES DE LAS COMUNIDADES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/1270202306114140.xlsx	Permanente	2024-02-16	2	2024	COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	CHAMORRO BEJARAN MLTON RENE
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONFORME AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DNAG-GAD-041-2022	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/12702023060417311.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/null	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN A LA 2023.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/116120230126195064.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/1161202301095643.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023061803808.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/3452023061110569.pdf	Permanente	2023-09-04	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520230119120646.pdf	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	DPPH-0032-2021	3	A la Gerente General asignará recursos públicos a los Comités Bariales afectadas directamente por el relleno Sanitario de El Inga, con la suscripción de convenios que establezcan derechos y obligaciones de las partes y que garanticen la entera satisfacción en la adjudicación de ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios y consultorías.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/#/upload/respuesta/34520240121164223.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	MEMORANDO PARA LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL, Y GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE COORDINACIÓN	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS DE SECRETARÍA GENERAL, A LA UNIDAD Y COORDINACIONES Y RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	ELABORACIÓN DE INFORME DE SITUACIÓN INICIAL FONDOS ACUMULADOS 2017 HASTA EL AÑO EN CURSO, POR PARTE DE LAS COORDINACIONES, UNIDAD Y RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL DE FONDOS ACUMULADOS 2017 HASTA EL AÑO EN CURSO QUE CONTENGA EL VOLUMEN DOCUMENTAL, CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	ENTREGA DE INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS 2017 HASTA EL AÑO EN CURSO POR PARTE DE LAS COORDINACIONES Y RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	INFORME DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO, COMPRAS PÚBLICAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE RECORDATORIOS MENSUALES CONFORME LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA GENERAL.	CORREOS ELECTRONICOS	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA LOS ARCHIVOS REPORTADOS EN LOS INFORMES CON EL APOYO DE SECRETARÍA GENERAL.	INFORME DE VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA REALIZADA POR LA UNIDAD	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	NOTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN A LA GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN CON INFORME DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA REALIZADA POR LA UNIDAD	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	DISPONER A LOS RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD Y COORDINACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Periódica	2023-02-02	2	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	DISPONER A LOS RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD Y COORDINACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, REMITIR UN REPORTE DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS FONDOS ACUMULADOS.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Periódica	2023-02-02	2	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	REMISIÓN DE MATRIZ PARA REPORTE DE SITUACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS A CADA UNA DE LAS COORDINACIONES Y UNIDAD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	MATRIZ	Periódica	2023-02-03	2	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	RECORDATORIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE RECORDATORIOS MENSUALES, CONFORME LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR SECRETARÍA GENERAL.	CORREO ELECTRÓNICO	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EMITIDAS.	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	RECORDATORIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE RECORDATORIOS MENSUALES, CONFORME LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR SECRETARÍA GENERAL.	CORREO ELECTRÓNICO	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EMITIDAS	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	RECORDATORIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE RECORDATORIOS MENSUALES, CONFORME LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR SECRETARÍA GENERAL.	CORREO ELECTRÓNICO	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EMITIDAS	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	RECORDATORIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE RECORDATORIOS MENSUALES, CONFORME LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR SECRETARÍA GENERAL.	CORREO ELECTRÓNICO	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	31	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá la elaboración de políticas y procedimientos que permitan la custodia necesaria de la documentación física y digital con la finalidad que la empresa disponga de toda evidencia documental de sus operaciones y que permita la verificación del cumplimiento de los principales ciclos del negocio.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EMITIDAS	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN	Periódica	2023-01-24	1	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GONZALEZ BENITEZ DAYANA ELISABETH
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Permanente	2023-01-25	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEJORES DEL SISTEMA ERP EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	HUJA DE REQUERIMIENTO / DOCUMENTACIÓN DEL DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMA	Permanente	2023-01-25	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	PARAMETRIZACIÓN EN EL SISTEMA ERP DE LAS MEJORES SOLICITADAS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	ORGANIGRAMA REGISTRADO EN EL SISTEMA ERP.	Permanente	2023-01-25	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	REGISTRO Y VALIDACIÓN EN EL SISTEMA ERP DEL ÍNDICE DE PUESTOS PROVISIONAL.	PLANTILLA DEL ÍNDICE DE PUESTOS REGISTRADA EN EL SISTEMA ERP.	Permanente	2023-01-25	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	GENERAR LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA ERP, CONFORME LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS APROBADO.	REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN EL SISTEMA ERP	Permanente	2023-05-05	5	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	VERIFICAR LAS NOVEDADES EN EL REGISTRO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL Y REPORTARLAS PARA LA SUBSANCIÓN CORRESPONDIENTE.	ACTA DE PRUEBAS Y ENTREGA	Permanente	2023-05-05	5	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	SUPERVISIÓN DE LOS REPORTES DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES, COMPARANDO CON LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	REPORTE DEL DISTRIBUITIVO	Permanente	2023-06-06	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y períodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios respecto a actualizado.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNED DELCADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Disponerá al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Permanente	2023-01-26	1	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	JACOME RIERA EVELYN ESTEFANIA

CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/116120220125123154.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/3452023061722417.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO 2023	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/116120230125195018.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/116120230125195018.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PROYECTOS	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/3452023061093509.rar	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/34520230714125317.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/34520230616152303.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	PRESENTACIÓN RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 2023	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/116120230125195036.pdf	Permanente	2023-08-31	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/12622023060141632.rar	Permanente	2023-09-06	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/34520230919125403.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	SOLICITAR AL ÁREA DE PLANIFICACIÓN EL INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y OBRAS SIN CERRAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2023.	INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y OBRAS SIN CERRAR.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/10420230214175606.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	REALIZAR EL ANÁLISIS DEL INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y OBRAS SIN CERRAR.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORAR EL INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y EN LIQUIDACIÓN, CON LAS NOVEDADES ENCONTRADAS.	INFORME DE ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y EN LIQUIDACIÓN.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	ELABORAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LIQUIDACIÓN CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Y CONTROL.	ANEXO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y EN LIQUIDACIÓN.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	23	Al Coordinador Financiero Dispondrá al Contador General el requerir mediante memorando el estado de los proyectos de inversión en ejecución y en liquidación a la Gerencia de Desarrollo Organizacional, con la finalidad de identificar proyectos culminados para su reconocimiento contable como propiedad, planta y equipo y gastos que generen según corresponda.	REALIZAR LOS ASIENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA REGULARIZAR LOS PROYECTOS LIQUIDADOS.	ASIENTOS CONTABLES.		Permanente	2023-08-31	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	DELEGACIÓN AL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DELEGACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/3452023070301134.pdf	Permanente	2023-09-01	9	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	DISPONER AL RESPONSABLE DE BIENES EL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/104020230214175646.pdf	Permanente	2023-09-01	9	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	SOLICITAR AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ERP- MÓDULO DE INVENTARIOS, LA CONFIRMACIÓN DE UTILIZACIÓN COMO MÉTODO DE CONTROL EL PREGIO PROMEDIO PONDERADO DE LA VALORACIÓN DE INVENTARIOS.	MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/10420230110180731.rar	Permanente	2023-09-01	9	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	INGRESOS- VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA REALIZAR LOS RESPECTIVOS INGRESOS AL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL DOCUMENTO - CHECK LIST PREVIAMENTE DISPUESTOS E EGRESOS- VERIFICAR QUE LOS REQUISITOS DE BIENES E INVENTARIOS SE LOS RECIBA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y TENGAN LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL ÁREA Y QUE LOS BIENES O INVENTARIOS A SER ENTREGADOS CUMPLAN CON LA NATURALEZA DEL ÁREA SOLICITADA Y ESTÉN ACORDE A LAS ACTIVIDADES Y REPORTEN A CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	CHECK LIST FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL INGRESO AL INVENTARIO (3 FORMULARIOS DE INGRESOS Y 3 DE EGRESOS)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/345202306271152301.rar	Permanente	2023-09-01	9	2023	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN (NOTIFICACIÓN)	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/116120220125123154.pdf	Permanente	2023-09-01	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/3452023061723346.pdf	Permanente	2023-09-01	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	RATIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/34520230627113405.pdf	Permanente	2023-09-01	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	18	A la Coordinadora Administrativa Financiera Delegará el registro de los movimientos de inventarios, a través de los hórdes, y documentará a través de anexos extracontables los ingresos, salidas y métodos de valoración de inventarios.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/34520230619124507.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	1	Al Gerente General, Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero y Coordinador Financiero asignen funciones, estando que un mismo servidor efectúe la elaboración y aprobación de las cotizaciones bancarias, procedimiento que reducirá el riesgo de errores y garantizará una información confiable.	ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files_empresa/respuesta/126220230601416320.rar	Permanente	2023-09-06	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER

CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	SOLICITAR REFORMA PRESUPUESTARIA, CERTIFICACIÓN POA Y LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PROCESO CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES.	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y POA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/36520231031115967.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PROFESIONAL (RECURSO CONFORME LOS TERMINOS DE REFERENCIA INFORME TECNICO Y CONTRATO)	INFORME TÉCNICO Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/36520231031120024.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	RECEPTAR EL ESTUDIO ACTUARIAL REALIZADO POR EL ACTUARIO CONTRATADO.	ESTUDIO ACTUARIAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/36520231207100565.pdf	Permanente	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	REALIZAR LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CONFORME EL PERITO ACTUARIAL.	REGISTRO DE PROVISIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/36520231031116041.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3452023091913076.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	ELABORACIÓN DE MEMOREMITR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION ANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/34520230919130836.pdf	Permanente	2023-12-05	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	ESTABLLECER LA FÓRMULA PARA EL REPORTE DEL CÁLCULO DE VACACIONES DEL PERSONAL DE LOEP Y CT	MEMORANDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/36520240102160417.rar	Permanente	2024-01-02	1	2024	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	DESARROLLAR EL REPORTE AUXILIAR DE VACACIONES	CORREO ELECTRÓNICO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/34520240122236595.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	REALIZAR PRUEBAS DEL REPORTE DEL CÁLCULO DE VACACIONES DEL PERSONAL DE LOEP Y CT Y AJUSTES	ACTA DE REUNIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	REALIZAR LOS AJUSTES AL REPORTE DEL CÁLCULO DE VACACIONES DE LAS OBSERVACIONES	CORREO ELECTRÓNICO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	REALIZAR LAS PRUEBAS FINALES AL REPORTE DE CÁLCULO DE VACACIONES	REPORTE DEL AUXILIAR DEL SISTEMA ERP	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	REALIZAR ACTA-ENTREGA DEL APLICATIVO AUXILIAR DE VACACIONES	ACTA - ENTREGA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	SUBIR A PRODUCCIÓN EL APLICATIVO EN EL SISTEMA ERP Y OBTENER EL REPORTE DE VACACIONES POR AÑO FISCAL.	DOCUMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, REPORTE DE SALDO DE VACACIONES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	29	Al Gerente Administrativo Financiero Depondra al Coordinador de Talento Humano la elaboración del auxiliar de vacaciones anuales del personal de la Empresa y la gestión de contratación de servicios actuariales con la finalidad que se registren los beneficios futuros de los empleados para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.	REALIZAR LA ENTREGA DEL APLICATIVO AUXILIAR DE VACACIONES, MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTO	MEMORANDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-05	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/34520230919125604.rar	Permanente	2023-12-15	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/36520231215122362.pdf	Permanente	2023-12-15	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/345202309191222262.pdf	Permanente	2023-12-15	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEJORES DEL SISTEMA ERP EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	ACTA DE REUNIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/36520231101147426.pdf	Permanente	2023-12-15	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3452024012223496.pdf	Permanente	2024-01-22	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	PARAMETRIZACIÓN EN EL SISTEMA ERP DE MEJORES SOLICITADA PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	ORGANIGRAMA REGISTRADO EN EL SISTEMA ERP.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-15	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	REVISAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL EN EL SISTEMA ERP. (50 EXPEDIENTES MENSUALES DEL DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL)	REPORTE DE (50) EXPEDIENTES ACTUALIZADOS.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-15	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	GENERAR EL REPORTE DEL DISTRIBUTIVO DEL SISTEMA ERP. PARA VALDAR VERSUS LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL. (50 EXPEDIENTES MENSUALES DEL DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL)	REPORTE DE DISTRIBUTIVO VALIDADO (50) EXPEDIENTES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-15	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2022-00	10	Al Coordinador de Talento Humano Supervisará el correcto y oportuno registro de los datos y periodos de gestión de cada funcionario de la Empresa, con la finalidad de mantener el detalle de los funcionarios exacto y actualizado.	GENERAR EL REPORTE FINAL DEL DISTRIBUTIVO DEL SISTEMA ERP.	REPORTE DE DISTRIBUTIVO VIGENTE	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Permanente	2023-12-15	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/11612023053015362.pdf	Periódica	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-00	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/68620230530146782.pdf	Periódica	2023-05-30	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-00	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/11612023053015362.pdf	Periódica	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-00	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA CONTADORA GENERAL.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/68620230530145664.pdf	Periódica	2023-05-30	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-00	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS NIIF EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, DEBENDO CONSIDERAR QUE PARALELAMENTE SE DEBE MANTENER LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA CUAL SE HA VENIDO APLICADO PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LA CONSULTORÍA DEBERÁ INCLUIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL INHERENTE.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/v/uploads/respuesta/3652023107103035.rar	Periódica	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/345202302011084743.pdf	Periódica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/34520230201194049.pdf	Periódica	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROCESO DE CONSULTORIA		Periódica	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/34520230201913174.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas internacionales de información Financieras, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	IMPLEMENTAR EN ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL	ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS POR GGE		Periódica	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220515123852.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220515124847.pdf	Periódica	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/60820230201918461.pdf	Periódica	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE ASISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/1161202205030124844.pdf	Periódica	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA CONTADORA GENERAL.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/608202302019184746.pdf	Periódica	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS NIIF EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, DEBENDO CONSIDERAR QUE PARALELAMENTE SE DEBE MANTENER LA CONTABILIDAD GOBIERNALMENTAL LA CUAL SE HA VENDIDO APLICADO PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LA CONSULTORÍA DEBERÁ INCLUIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL INHERENTE.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		Periódica	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/345202302011084937.pdf	Periódica	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/34520230201194049.pdf	Periódica	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROCESO DE CONSULTORIA		Periódica	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/345202302019130036.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES.	POLÍTICAS CONTABLES APROBADAS		Periódica	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera la supervisión y análisis de las Notas a los Estados Financieros previa legalización, garantizando que estas cuenten con información cuantitativa y cualitativa de cada grupo de cuentas que se reflejan en los estados financieros.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/116120220515124142.pdf	Permanente	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera la supervisión y análisis de las Notas a los Estados Financieros previa legalización, garantizando que estas cuenten con información cuantitativa y cualitativa de cada grupo de cuentas que se reflejan en los estados financieros.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/608202302019184417.pdf	Permanente	2023-05-29	5	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera la supervisión y análisis de las Notas a los Estados Financieros previa legalización, garantizando que estas cuenten con información cuantitativa y cualitativa de cada grupo de cuentas que se reflejan en los estados financieros.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA CONTADORA GENERAL.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/126202306071046511.pdf	Permanente	2023-06-07	6	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera la supervisión y análisis de las Notas a los Estados Financieros previa legalización, garantizando que estas cuenten con información cuantitativa y cualitativa de cada grupo de cuentas que se reflejan en los estados financieros.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS NIIF EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, DEBENDO CONSIDERAR QUE PARALELAMENTE SE DEBE MANTENER LA CONTABILIDAD GOBIERNALMENTAL LA CUAL SE HA VENDIDO APLICADO PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LA CONSULTORÍA DEBERÁ INCLUIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL INHERENTE.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		Permanente	2023-05-15	5	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera la supervisión y análisis de las Notas a los Estados Financieros previa legalización, garantizando que estas cuenten con información cuantitativa y cualitativa de cada grupo de cuentas que se reflejan en los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/3452023020110850366.pdf	Permanente	2023-06-21	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera la supervisión y análisis de las Notas a los Estados Financieros previa legalización, garantizando que estas cuenten con información cuantitativa y cualitativa de cada grupo de cuentas que se reflejan en los estados financieros.	EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROCESO DE CONSULTORIA		Permanente	2023-05-15	5	2023	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	4	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera la supervisión y análisis de las Notas a los Estados Financieros previa legalización, garantizando que estas cuenten con información cuantitativa y cualitativa de cada grupo de cuentas que se reflejan en los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/Upload/respuesta/3452023020191321454.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.	CONTRATO SUSCRITO	Periódica	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCONEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	RECEPTAR EL ESTUDIO ACTUARIAL REALIZADO POR EL ACTUARIO CONTRATADO.	ESTUDIO ACTUARIAL	Periódica	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCONEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	REALIZAR LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CONFORME EL PERITO ACTUARIAL.	REGISTRO DE PROVISIÓN	Periódica	2023-06-01	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCONEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	Permanente	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	Permanente	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	Permanente	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA CONTADORA GENERAL.	Permanente	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS NIFs EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, DEBIDO CONSIDERAR QUE PARALELAMENTE SE DEBE MANTENER LA CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL LA CUAL HA VENIDO APLICADO PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LA CONSULTORIA DEBERÁ INCLUIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL INHERENTE.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Permanente	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	Permanente	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROCESO DE CONSULTORÍA	Permanente	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	IMPLEMENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Permanente	2023-05-15	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	Permanente	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	Permanente	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	Permanente	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA CONTADORA GENERAL.	Permanente	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	Permanente	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	9	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General, en función del análisis de recuperabilidad de cuentas por cobrar por parte de la Coordinadora Financiera, realizar el cálculo de provisión por incobrabilidad y proceder con su registro contable.	EMITIR INFORME DE PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES Y SU REGISTRO ANUAL.	INFORME DE PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES (ANÁLISIS RECUPERACIÓN CUENTAS POR COBRAR) SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y COORDINADOR FINANCIERO Y AJUSTE CONTABLE	Permanente	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitido por la Coordinación Administrativa con el saldo según balances, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	Permanente	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VÁSQUEZ DAVID SEBASTIÁN

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	21	El Coordinador Financiero Controlará los valores registrados en libros, previa la declaración y presentación al Servicio de Rentas Internas.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	21	El Coordinador Financiero Controlará los valores registrados en libros, previa la declaración y presentación al Servicio de Rentas Internas.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/34520230710230868.pdf	Permanente	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	21	El Coordinador Financiero Controlará los valores registrados en libros, previa la declaración y presentación al Servicio de Rentas Internas.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/34520230919213713.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/11612023051513031.pdf	Permanente	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/6082023053102457.pdf	Permanente	2023-05-30	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE ASISTENCIA.	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/116120230503022542.pdf	Permanente	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/60820230530102512.pdf	Permanente	2023-05-30	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	CONCLUIR LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	INFORME DE HALLAZGOS - DECLARACION FORMULARIO SUSTITUTIVA EN CASO DE SER PERTINENTE.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/34520230710230868.pdf	Permanente	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	22	El Coordinador Financiero Identificar las diferencias mencionadas, y de ser necesario proceder con las declaraciones sustitutas.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/34520230919213713.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Disponerá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/116120230515130314.pdf	Permanente	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Disponerá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	INFORME SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN TRIMESTRAL.	INFORME ACUMULADO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN ESTRATEGICO 2021, 2022 Y 2023 DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA QUE CONTIENEN CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Disponerá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE ASISTENCIA.	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/116120230503022542.pdf	Permanente	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Disponerá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	ELABORAR MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Disponerá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	INFORME SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN TRIMESTRAL.	INFORME ACUMULADO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN ESTRATEGICO 2021, 2022 Y 2023 DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA QUE CONTIENEN CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Disponerá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	INFORME FINAL ACUMULADO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN ESTRATEGICO 2021, 2022 Y 2023 DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA QUE CONTIENEN CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA.	INFORME FINAL ACUMULADO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN ESTRATEGICO 2021, 2022 Y 2023 DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA QUE CONTIENEN CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/116120230515130315.pdf	Permanente	2023-05-15	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	REALIZAR POR MEDIO DEL ANALISTA DE NOMINA, PREVIO A LA GENERACIÓN DE LA NOMINA LA REVISIÓN DE LOS VALORES A SER DESCUENTADOS CONFORME LAS PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS.	CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE REVISIÓN Y CONTROL A LA NOMINA PREVIO A LA SOLICITUD DE PAGO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE ASISTENCIA.	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/116120230503022542.pdf	Permanente	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	REALIZAR EL CONTROL PREVIO A LA GENERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	CORREO ELECTRÓNICO CON LA REVISIÓN DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	REALIZAR UN INFORME TÉCNICO Y EL REPORTE DE CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS PAGOS DE NOMINA REALIZADOS Y LOS COMPROMISOS DE PAGO GENERADOS POR EL IESS (HASTA EL 15 DEL MES POSTERIOR).	INFORME MENSUAL Y REPORTE DE CONCILIACIÓN DE VALORES PAGADOS	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	REMITIR EL INFORME CON SUS ANEXOS A LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	MEMORANDO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Disponerá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/60820230529181521.pdf	Permanente	2023-05-29	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Disponerá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/60820230529181521.pdf	Permanente	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Disponerá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE ASISTENCIA.	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/116120230503022542.pdf	Permanente	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Disponerá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA CONTADOR GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA CONTADOR GENERAL.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/60820230529181521.pdf	Permanente	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Disponerá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS NIIF EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, DEBIENDO CONSIDERAR QUE PARALELAMENTE SE DEBE MANTENER LA CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL LA CUAL SE HA VENIDO APLICANDO PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LA CONSULTORIA DEBERÁ INCLUIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL INHERENTE.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.	http://rep.emgrs.gob.ec:8080/files_ep/#!/upload/respuesta/3452023061722572.pdf	Permanente	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Depondrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/34520230101194151.pdf	Periódica	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Depondrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORA	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROCESO DE CONSULTORA		Periódica	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Depondrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/345202301011931309.9.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Depondrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	IMPLEMENTAR EN ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL	ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS POR CGE		Periódica	2023-05-29	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL COORDINADOR FINANCIERO	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/60820230303099554.4.pdf	Periódica	2023-05-30	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/1161202305302222159.pdf	Periódica	2023-05-30	5	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	ARGOTI VASQUEZ DAVID SEBASTIAN
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	EMISIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA COORDINADORA GENERAL.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO A LA COORDINADORA GENERAL.	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/60820230303099554.zip	Periódica	2023-05-30	5	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO POR PARTES DEL COORDINADOR FINANCIERO NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/34520230101225054.4.pdf	Periódica	2023-06-17	6	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/34520230101203609.6.pdf	Periódica	2023-07-01	7	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/3452023010123505.1.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	REMITIR ESTUDIO ACTUARIAL REALIZADO POR EL ACTUARIO CONTRATADO A LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/1262202312041416.06.pdf	Periódica	2023-12-04	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	REALIZAR LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CONFORME EL PERITO ACTUARIAL.	REGISTRO DE PROVISIÓN.	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/1262202401101231.06.zip	Periódica	2024-01-10	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	RODRIGUEZ DIAZ FERNANDO MARCELO
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	19	A la Coordinadora Financiera Depondrá a la Coordinadora General que efectúe el registro de la provisión por desahucio y jubilación patronal y retiro de personal, una vez se cuente con el estudio actuarial, con la finalidad de que se reconozca el gasto en los períodos que corresponden de manera que, no exista omisión de gastos.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/345202301012300181.4.pdf	Periódica	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Depondrá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	IFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO	INFORME ACUMULADO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN ESTRATEGICO 2021, 2022 Y 2023 DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA QUE CONTIENEN CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA.	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/7190202310710390.5.rar	Periódica	2023-11-07	11	2023	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Depondrá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/345202301013284.3.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Depondrá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	IFORME DE CIERRE FINAL DE PROYECTOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2022-2023)	INFORME FINAL ACUMULADO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN ESTRATEGICO 2021, 2022 Y 2023 DIRIGIDO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA QUE CONTIENEN CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA.	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/1790202301013400.8.rar	Periódica	2024-01-09	1	2024	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Depondrá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/345202301012300181.7.pdf	Periódica	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Depondrá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA LPP	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/34520230101220018.8.pdf	Periódica	2024-02-05	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	12	Al Gerente de Desarrollo Organizacional Depondrá al Coordinador de Proyectos y Procesos la entrega de reportes económicos conciliados con proyectos al área financiera de forma anual, en el que se establezca los proyectos vigentes a determinada fecha, el saldo acumulado por proyecto, el estado o avance de obra de estos, así como, si se cuenta con la documentación soporte para su activación como propiedad planta y equipo o reconocimientos de gastos según corresponda.	ELABORAR MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE GPGE	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/34520230101203609.3.pdf	Periódica	2024-02-08	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	REALIZAR POR MEDIO DEL ANALISTA DE NÓMINA LA SOLICITUD DEL CONTROL PREVIO DE LA NÓMINA DE LOS VALORES A SER DESCONTADOS CONFORME LAS PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS.	CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE REVISIÓN Y CONTROL A LA NÓMINA PREVIA LA SOLICITUD DE PAGO	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/3650230100213122.2.rar	Permanente	2023-10-02	10	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	REALIZAR EL ADECUADO PROCESAMIENTO DE LA NÓMINA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER REPORTES CONCILIADOS PREVIO A LA PRESENTACIÓN AL ENTE REGULADOR IESS, ASÍ COMO, SI SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU ACTIVACIÓN COMO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO O RECONOCIMIENTOS DE GASTOS SEGÚN CORRESPONDA.	CORREO ELECTRÓNICO CON LA GENERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/3650230100213122.7.rar	Permanente	2023-10-02	10	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/3452023010130530.3.pdf	Permanente	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/34520230101232716.6.pdf	Permanente	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/1161202305302222159.pdf	Permanente	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/1161202305151307.19.pdf	Permanente	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro.	REALIZAR UN INFORME MENSUAL Y EL REPORTE DE CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS PAGOS DE NÓMINA REALIZADOS Y LOS COMPROMISOS DE PAGO GENERADOS POR IESS (HASTA EL 15 DEL MES SIGUIENTE).	INFORME MENSUAL Y REPORTE DE CONCILIACIÓN DE VALORES PAGADOS	http://ep.emgirs.gob.ec/800/files_empresa/respuesta/3650230100213100.5.rar	Permanente	2023-10-02	10	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro	REMITIR EL INFORME CON SUS ANEXOS A LA COORDINACIÓN FINANCIERA.	MEMORANDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/860202310013105.6.rar	Permanente	2023-10-02	10	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	16	A la Coordinadora de Talento Humano Supervisará el adecuado procesamiento de la nómina, con la finalidad de mantener reportes conciliados previo a la presentación al ente regulador IESS, además, entrará dichos reportes a contabilidad para su registro	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091911333.9.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202305302295.52.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023062106544.7.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202305151247.65.pdf	Periódica	2023-08-02	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO ACTUARIAL	MEMORANDO DE SOLICITUD	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	ELABORAR INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD Y LOS TÉRMINOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ACTUARIAL PARA QUE REALICE EL PERITO ACTUARIAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA APROBACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	INFORME TÉCNICO, TÉRMINOS PARA LA CONTRATACIÓN, MEMORANDO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	SOLICITAR REFORMA PRESUPUESTARIA, CERTIFICACIÓN POA Y LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y POA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PROFESIONAL REQUERIDO CONFORME LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN (INFORME TÉCNICO Y CONTRATO)	INFORME TÉCNICO Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091911340.9.rar	Periódica	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	RECEPTAR EL ESTUDIO ACTUARIAL REALIZADO POR EL ACTUARIO CONTRATADO.	ESTUDIO ACTUARIAL	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicitará a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	REALIZAR LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CONFORME EL PERITO ACTUARIAL	REGISTRO DE PROVISIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/null	Periódica	2023-08-02	8	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126202309061404.95.rar	Permanente	2023-09-06	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061722524.9.pdf	Permanente	2023-08-04	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023061078032.2.pdf	Permanente	2023-08-04	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	APROBACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023081079492.9.rar	Permanente	2023-08-04	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202305302222.35.pdf	Permanente	2023-08-04	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023071412584.6.pdf	Permanente	2023-08-04	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202305151256.52.pdf	Permanente	2023-08-04	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023071020020.6.pdf	Permanente	2023-08-04	8	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	EXTRAER LOS MAYORES CONTABLES DEL SISTEMA ERP DESDE EL AÑO 2021 HASTA EL AÑO 2022.	MAYORES CONTABLES DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126202309061404.57.xlsx	Permanente	2023-09-30	9	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2022, INFORMAR EL AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.		Permanente	2023-08-04	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452023091913314.2.rar	Permanente	2023-09-19	9	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORAR LA REGULARIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021.	CONCLUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021.		Permanente	2023-08-04	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/3452024012300151.3.pdf	Permanente	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2022, INFORMAR EL AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.		Permanente	2023-08-04	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	ELABORAR LA REGULARIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022.	CONCLUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022.		Permanente	2023-08-04	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	EXTRAER LOS MAYORES CONTABLES DEL SISTEMA ERP DEL AÑO 2023.	MAYORES CONTABLES DEL AÑO 2023.		Permanente	2023-08-04	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	14	A la Coordinadora Financiera Disponerá a la Contadora General que, efectúe el análisis, liquidación, de ser aplicable y depuración de la información contable registrada, previo a la presentación de los estados financieros, con el fin de que la información financiera se presente de manera razonable.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2023, INFORMAR EL AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.		Permanente	2023-08-04	8	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	EMITIR DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520230919213459.rar	Periódica	2023-10-02	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	ELABORAR INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD Y LOS TÉRMINOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ACTUARIO PARA QUE REALICE EL PERITO ACTUARIAL, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA APLICACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	INFORME TECNICO, TERMINOS PARA LA CONTRATACION, MEMORANDO	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/345202303103013758.rar	Periódica	2023-10-30	10	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PROFESIONAL REQUERIDO CONFORME LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN (INFORME TECNICO Y CONTRATO)	INFORME TECNICO Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/3452023031030132125.rar	Periódica	2023-10-30	10	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	RECEPTAR EL ESTUDIO ACTUARIAL REALIZADO POR EL ACTUARIO CONTRATADO.	ESTUDIO ACTUARIAL	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520231204201416.zip	Periódica	2023-12-04	12	2023	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	REALIZAR LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CONFORME EL PERITO ACTUARIAL.	REGISTRO DE PROVISIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520240111364860.pdf	Periódica	2024-01-13	1	2024	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	CYNTHIA JOHANNA MENA ARCINIEGA
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CSE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520240123001715.pdf	Periódica	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	18	A la Gerente Administrativa Financiera Solicita a la Coordinadora de Talento Humano en coordinación con la Coordinadora Financiera, gestionar la contratación de un perito actuarial para la elaboración del informe de beneficios post empleo.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520240229165116.pdf	Periódica	2024-02-29	2	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520230919187149.rar	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/116120230305153626.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/116120230305153435.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520230621084735.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520230701194049.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111730.pdf	Periódica	2023-11-06	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO PARA LA DESIGNACIÓN PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FASE PREPARATORIA DE ACTUALIZACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2023	MEMORANDO DE DELEGACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111528.pdf	Periódica	2023-11-06	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIF'S EN LA EMPRESA.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111526.msg	Periódica	2023-11-06	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	1	A la Gerente Administrativa Financiera Promover la actualización de las políticas contables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTORÍA.	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111526.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/3452023030519131969.rar	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/116120230305153626.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520230621084846.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/808020230529181721.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520230701194151.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111730.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO PARA LA DESIGNACIÓN PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FASE PREPARATORIA DE ACTUALIZACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2023	MEMORANDO DE DELEGACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111528.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIF'S EN LA EMPRESA.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111526.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	2	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Coordinadora Financiera definir el tratamiento contable por cada grupo de cuentas que conforman los estados financieros, acorde a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTORÍA.	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/126220231106111526.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/345202309191320366.rar	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/11612023030515362644.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Dependrá a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entran en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec/8080/files_empresa/respuesta/34520230621084849.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Depositará a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entraron en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202300115124647.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Depositará a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entraron en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230710194269.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Depositará a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entraron en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Depositará a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entraron en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO PARA LA DESIGNACIÓN PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FASE PREPARATORIA DE ACTUALIZACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2023.	MEMORANDO DE DELEGACIÓN		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Depositará a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entraron en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIFSI EN LA EMPRESA.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	3	A la Gerente Administrativa Financiera Depositará a la Contadora General, actualizar las políticas contables de la Empresa, en función de las últimas actualizaciones y nuevas normas que entraron en vigor a partir del periodo 2019, con la finalidad de que se cuente con todos los principios, bases, reglas y procedimientos actualizados para la preparación y presentación de los estados financieros.	EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTORÍA.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados; y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230617225061.pdf	Permanente	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados; y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230919132263.rar	Permanente	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados; y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA DE GERENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230030011614.pdf	Permanente	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados; y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202300115125249.pdf	Permanente	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados; y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230710194269.pdf	Permanente	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados; y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.		Permanente	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaborar las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados; y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFSI.	ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023.		Permanente	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos según estados financieros. En el caso de presentarse diferencias solicitar su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y, posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230617231262.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos según estados financieros. En el caso de presentarse diferencias solicitar su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y, posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL.	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230726125266.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos según estados financieros. En el caso de presentarse diferencias solicitar su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y, posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PROYECTO	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230919132369.rar	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos según estados financieros. En el caso de presentarse diferencias solicitar su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y, posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230919132368.rar	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos según estados financieros. En el caso de presentarse diferencias solicitar su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y, posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/1161202300300222240.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos según estados financieros. En el caso de presentarse diferencias solicitar su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y, posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230714125766.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230515125656.pdf	Periódica	2023-10-03	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231104181906.pdf	Periódica	2023-11-04	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	SOLICITAR AL ÁREA DE PLANIFICACIÓN EL INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y OBRAS SIN CERRAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2023.	INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y OBRAS SIN CERRAR.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERÍODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202304122001457.pdf	Periódica	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	REALIZAR EL ANÁLISIS DEL INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y OBRAS SIN CERRAR.	INFORME DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y EN LIQUIDACIÓN CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Y CONTROL.	ANEXO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y EN LIQUIDACIÓN.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	ELABORAR EL INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y EN LIQUIDACIÓN, CON LAS NOVEDADES ENCONTRADAS.	INFORME DE ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y EN LIQUIDACIÓN.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	13	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General la conciliación de los reportes financieros y económicos de proyectos, emitidos por la Coordinación de Proyectos con saldos diferenciales solicitando su análisis y revisión al Coordinador de Proyectos y Procesos, y posterior registro de ajustes necesarios según corresponda.	REALIZAR LOS ASIENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS PROYECTOS LIQUIDADOS.	ASIENTOS CONTABLES.		Periódica	2023-10-03	10	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/12622023110118110725.pdf	Permanente	2023-11-06	11	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230317225051.pdf	Permanente	2023-10-30	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202303191322231.pdf	Permanente	2023-10-30	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE ASISTENCIA.	MEMORANDO DE ASISTENCIA DE GERENCIA	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230503215614.pdf	Permanente	2023-10-30	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/116120230515125649.pdf	Permanente	2023-10-30	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202307101194387.pdf	Permanente	2023-10-30	10	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ANALIZAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL COORDINADOR FINANCIERO.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADAS POR EL CONTADOR.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220240110160625.zip	Permanente	2024-01-10	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	APROBAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DEL COORDINADOR FINANCIERO Y LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADAS POR EL COORDINADOR FINANCIERO Y LA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/34520230421200166853.zip	Permanente	2024-01-10	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	FIRMA DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EL GERENTE GENERAL O SU DELEGADO.	NOTAS Y ESTADOS FINANCIEROS SUSCRITO POR EL GERENTE GENERAL O SU DELEGADO.	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/126220231201313508.pdf	Permanente	2023-12-03	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	5	A la Coordinadora Financiera Depositará a la Contadora General, elaboras las Notas a los Estados Financieros con base a los requerimientos establecidos en la normativa contable, en las que se incluye una declaración de cumplimiento de la normativa NIF, un resumen de las políticas establecidas significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados, y otra información a revelar, como pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de información no financiera.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERÍODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://rep.emgirs.gob.ec:8080/files_esp/upload/respuesta/345202304212000940.pdf	Permanente	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES

CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023061722514.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	REGISTRO CONTABLE	AJUSTE CONTABLE APLICACIÓN CONSUMOS DE EXISTENCIAS.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/1262202401102037262.ppt	Permanente	2024-01-10	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023071020039.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023091412563.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/34520230728125133.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023081059384.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023081615381.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023091913278.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	11	A la Coordinadora Financiera Deposita a la Contadora General efectuar la conciliación mensual del reporte de inventarios emitidos por la Coordinación Administrativa con el saldo según balance, con la finalidad de contar con información confiable, para la oportuna toma de decisiones.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452024012300133.pdf	Permanente	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/126220230601417.pdf	Permanente	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES NUEVA ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023061722514.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORACIÓN DE INSISTENCIA DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR GERENCIA GENERAL	MEMORANDO DE INSISTENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/34520230728125133.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA	MEMORANDO DE APROBACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023081059384.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INSISTENCIA	MEMORANDO DE INSISTENCIA DE GERENCIA	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/11612023053022203.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORACIÓN MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023071413060.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/1161202305151259.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORAR MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE INSISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023081615403.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	MEMORANDO DE RATIFICACIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023071020039.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	RECEPTAR POR PARTE DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO EL INFORME Y ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA CONCLUSIÓN DE LOS COMPROBANTES GENERADOS POR EL IESS.	MEMORANDO CON EL INFORME DE LA CONCLUSIÓN DE LOS COMPROBANTES GENERADOS POR EL IESS V.S. NÓMINA DE PAGO Y LA MATRIZ DE CONCILIACIÓN.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/1262202311070960.pdf	Permanente	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE NÓMINA DEL AÑO 2023 CONJUNTAMENTE CON EL INFORME MENSUAL Y LA CONCILIACIÓN ENVIADA POR EL ÁREA DE TALENTO HUMANO.	MAYORES CONTABLES DE AVANCE DEL ANÁLISIS Y POSIBLES AJUSTES A REALIZAR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/1262202311070960.pdf	Permanente	2023-12-07	12	2023	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE NÓMINA MENSUALMENTE DEL AÑO 2023.	CONCLUSIÓN DE CUENTAS DE NÓMINA DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO AÑO 2023.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/1262202401101212.pdf	Permanente	2024-01-10	1	2024	COORDINACIÓN FINANCIERA	GARZON BARBA MAURICIO JAVIER
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORAR EL MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN.	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452023091913278.pdf	Permanente	2023-12-04	12	2023	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES
CGE	ET-GLOBAL-2023-01	17	A la Contadora General Registrar los reportes presentados por el área de Talento Humano en las cuentas de nóminas, con la finalidad de presentar los saldos de las cuentas en los estados financieros de manera razonable.	ELABORACIÓN DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CGE PERIODO 2024	MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	http://ep.emgirs.gob.ec:8080/files.asp/?upload/respuesta/3452024012300166.pdf	Permanente	2024-01-23	1	2024	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	BURNEO DELGADO SANTIAGO ANDRES