

El Quinche 14 de junio de 2021

Magíster:
Rosa Simbaña
PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL EL QUINCHE
Presente.-

Conforme a la planificación del proceso de Rendición de Cuentas 2020, y considerando que se encuentra instalada la mesa permanente para la revisión del Informe y formularios 2020, remito el cronograma de actividades desarrollado por el Consejo de Planificación Parroquial y delegados de la ciudadanía.

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	RESPONSABLE
Entrega de cronograma y solicitud de información al GAD Parroquial El Quinche.	15/06/2021	09h00	Consejo de Planificación Parroquial y delegados de la ciudadanía
Revisión de documentación requerida, dentro de las instalaciones del GAD Parroquial El Quinche.	16/06/2021	15h55	Consejo de Planificación Parroquial, delegados de la ciudadanía, Vocales del GAD Parroquial y Personal Administrativo.
Visita de campo y constatación de obras realizadas durante el 2020.	17/06/2021	15h55	Consejo de Planificación Parroquial, delegados de la ciudadanía, Vocales del GAD Parroquial y Técnica del GAD Parroquial.
Entrega de informe al GAD Parroquial El Quinche.	18/06/2021	Máximo 17h00	Consejo de Planificación Parroquial, delegados de la ciudadanía.
Finalización de la mesa de trabajo, levantamiento del acta y aprobación del órgano legislativo, Consejo de Planificación y delegados de la ciudadanía.	18/06/2021	Máximo 17h00	Vocales del GAD Parroquial, Consejo de Planificación Parroquial y delegados de la ciudadanía.

SOLICITUD DE INFORMACION Y OBSERVACIONES

ÍTEM	PÁGINA	INFORMACIÓN SOLICITADA/
1	N/A	Como se utilizaron los fondos económicos del Infocentro en época de pandemia. Ampliar a detalle.
2	N/A	Elaborar y añadir al informe de rendición de cuentas 2020, la inversión realizada en cada comunidad, barrio y centro de la Parroquia. Gráficas en % y números.
3	N/A	Ampliar información sobre el préstamo del Banco de Desarrollo del Ecuador que no fue otorgado a la Junta en el año 2020, e informar si se contará con este recurso para el año 2021 o a futuro.
4	N/A	Informar si el proyecto de la feria de animales se podrá concretar en este año.
5	Pág. 16	Documentación de respaldo de la inversión realizada para el mantenimiento y reparación de uso de paquetes informáticos.
6	Pág. 17	Documentación de respaldo de la inversión de la Urbanización y embellecimiento.
7	Pág. 17	Ampliar información sobre los pagos de peajes para compra de material pétreo.

G.A.D. PARROQUIAL EL QUINCHE
RECIBIDO
Fecha: 14/06/2021 Hora: 18h00


FUELE AUTORIZADA

8	Pág. 17	Documentación de respaldo sobre inversión de combustible, lubricantes para vehículos, recolectores de residuos sólidos.
8.1	Pág. 18	Repuestos y accesorios para unidades de recolección de residuos sólidos, la maquinaria agrícola. Ampliar información.
8.2	Pág. 19	Ampliar información, Deuda Pública.
9	Pág. 19	Ampliar información, Eventos Culturales, Sociales, Públicos y Oficiales.
10	Pág. 20	Ampliar información sobre el bajo % porcentaje de ejecución en cuanto a vialidad.
11	Pág. 22	Ampliar información, CDI Martha Ortiz Terán; Rubros: Vestimenta y Prendas de Protección; Insumos y Materiales y Suministros para Construcción.
12	Pág. 23	1. Ampliar información, Compensación de vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones. 2. Ampliar información, Adulto Mayor, Honorarios, Contratos Civiles.
13	Pág. 24	Documentación de respaldo, Comunicación Social, Maquinaria y equipos.
14	Pág. 25	1. Ampliar información, La Esperanza-Cubierta de la Casa Social, Materiales de Construcción. 2. Ampliar información, Propiedad Planta y Equipo; Maquinaria, Palta y Equipo
15	Pág. 28	Se solicita información de asistencia del 2020, de todos los vocales de la Junta Parroquial. Se requiere registro de asistencia del biométrico del 2020, de cada uno de los vocales.
16	N/A	Referente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ampliar información sobre, cuáles fueron los indicadores que se utilizaron para evaluar los objetivos; en su mayoría se observa cumplimientos cercanos al 100%.

Visita de campo para inspeccionar obras	1. Muro del Balcón Quincheño; 2. Cubierta de la Casa Social de la Comuna de La Esperanza y más obras por definir.
---	--

En espera de contar con su gentil colaboración le anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente;

 Ing. Javier Tituaña CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL	 Sra. Virginia Tipanluisa CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL
 Sr. Pedro Casa CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL	 Ing. Robert Castro DELEGADO DE LA CIUDADANÍA
 Sr. Isaac Solorzano DELEGADO DE LA CIUDADANÍA	 Sr. Wilmer Landázuri DELEGADO DE LA CIUDADANÍA

El Quinche 16 de junio de 2021

Magíster:
Rosa Simbaña
PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL EL QUINCHE
Presente.-

A nombre del Consejo de Planificación Parroquial y Delegados de la Ciudadanía, una vez que se ha realizado la revisión del Informe de Rendición de Cuentas, Formulario y Documentos de Respaldo 2020; ponemos en su conocimiento las observaciones encontradas y la información adicional que requerimos para la respectiva revisión.

ÍTEM	PÁGINA	INFORMACIÓN SOLICITADA/	Observación
1	N/A	Como se utilizaron los fondos económicos del Infocentro en época de pandemia. Ampliar a detalle.	Se solicita al GAD Parroquial una copia del convenio con el MINTEL.
2	N/A	Elaborar y añadir al informe de rendición de cuentas 2020, la inversión realizada en cada comunidad, barrio y centro de la Parroquia. Gráficas en % y números.	Se evidencia un documento de "trabajos en pandemia", Sin embargo, se solicita adjuntar al informe económico 2020, la inversión (dólares y gráficas de porcentajes) realizada y clasificada por comunidades, barrios y centro del Quinche.
3	N/A	Ampliar información sobre el préstamo del Banco de Desarrollo del Ecuador que no fue otorgado a la Junta en el año 2020, e informar si se contará con este recurso para el año 2021 o a futuro.	Se solicita al GAD Parroquial una copia del proceso en que se encuentra el desembolso del Banco de Desarrollo del Ecuador para la ejecución del Proyecto Feria de animales.
4	N/A	Informar si el proyecto de la feria de animales se podrá concretar en este año.	Información entregada/sin observaciones
5	Pág. 16	Documentación de respaldo de la inversión realizada para el mantenimiento y reparación de uso de paquetes informáticos.	Información entregada/sin observaciones
6	Pág. 17	Documentación de respaldo de la inversión de la Urbanización y embellecimiento.	Información entregada/sin observaciones
7	Pág. 17	Ampliar información sobre los pagos de peajes para compra de material pétreo.	Se solicita documento de respaldo técnico por parte de los operarios en cuanto al tiempo estimado de trabajos realizados por las volquetas.
8	Pág. 17	Documentación de respaldo sobre inversión de combustible, lubricantes para vehículos, recolectores de residuos sólidos.	Información entregada/sin observaciones
8.1	Pág. 18	Repuestos y accesorios para unidades de recolección de residuos sólidos, la maquinaria agrícola. Ampliar información.	Información entregada/sin observaciones
8.2	Pág. 19	Ampliar información, Deuda Pública.	Información entregada/sin observaciones

G.A.D. PARROQUIAL EL QUINCHE

REGIBIDO

Fecha: 16/06/2021 Hora: 18:00


FIRMA AUTORIZADA

9	Pág. 19	Ampliar información, Eventos Culturales, Sociales, Públicos y Oficiales.	Información entregada/sin observaciones
10	Pág. 20	Ampliar información sobre el bajo % porcentaje de ejecución en cuanto a vialidad.	Información entregada/sin observaciones
11	Pág. 22	Ampliar información, CDI Martha Ortiz Terán; Rubros: Vestimenta y Prendas de Protección; Insumos y Materiales y Suministros para Construcción.	Información entregada/sin observaciones
12	Pág. 23	3. Ampliar información, Compensación de vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones. 4. Ampliar información, Adulto Mayor, Honorarios, Contratos Civiles.	Información entregada/sin observaciones
13	Pág. 24	Documentación de respaldo, Comunicación Social, Maquinaria y equipos.	Información entregada/sin observaciones
14	Pág. 25	3. Ampliar información, La Esperanza-Cubierta de la Casa Social, Materiales de Construcción. 4. Ampliar información, Propiedad Planta y Equipo; Maquinaria, Palta y Equipo	Reemplazar en el informe de rendición de cuentas 2020, la palabra "cubierta de la casa" por la palabra "colocación de cielo raso" para evitar confusión en la ciudadanía del barrio la Esperanza.
15	Pág. 28	Se solicita información de asistencia del 2020, de todos los vocales de la Junta Parroquial. Se requiere registro de asistencia del biométrico del 2020, de cada uno de los vocales.	Al revisar los documentos de asistencia del biométrico en el año 2020, se evidencia incumplimiento en la jornada de trabajo. De acuerdo al documento de rendición de cuentas 2020, existe un compromiso mínimo equivalente a 64 horas mensuales, horas que no se ven reflejadas, en la mayoría de los meses, en el informe del biométrico. Se solicita informe de actividades 2020 de los Sres Vocales: Lic. Paola Durán Sra Amelia Quezada MGS Juan Carlos Trujillo y del Sr Teol. Antonio Mancero en cuyo caso, este aspecto es bastante notorio.
16	N/A	Referente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ampliar información sobre, cuáles fueron los indicadores que se utilizaron para evaluar los objetivos; en su mayoría se observa cumplimientos cercanos al 100%.	Información entregada/sin observaciones
Información adicional		Fuera de este contexto, se solicita a la Sra. presidenta del GAD Parroquial, ampliar la información sobre el proceso legal de los servicios higiénicos ubicados en el subsuelo del GAD Parroquial del Quinche.	

<p>Visita de campo para inspeccionar obras 17 de junio de 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muro del Balcón Quincheño; 2. Cubierta de la Casa Social de la Comuna de La Esperanza y más obras por definir; 3. Adoquinado de la Calle Alonso Acosta; 4. Adoquinado del Barrio Nuevo Amanecer.
---	--

La información solicitada y detallada en cada uno de los Ítems mencionados, corresponden a una muestra tomada al azar del informe de rendición de cuentas 2020; en base a este muestreo se desarrolló la revisión de documentos y se va a realizar la inspección de las obras. Así también se han emitido las observaciones encontradas y se ha vuelto a solicitar información para continuar con el proceso.

En espera de contar con su gentil colaboración le anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente;

 Ing. Javier Tituaña CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL	 Sra. Virginia Tipanluisa CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL
 Sr. Pedro Casa CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL	 Ing. Robert Castro DELEGADO DE LA CIUDADANÍA
 Sr. Isaac Solorzano DELEGADO DE LA CIUDADANÍA	 Sr. Wilmer Landázuri DELEGADO DE LA CIUDADANÍA

