



MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNA5-GAD-0041-2023

NOMBRE DEL EXAMEN: Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de los procesos SIE-CBDMQ-081-2019 denominado "Renovación de equipos informáticos para el CBDMQ" y SIE-CBDMQ-021- 2021 denominado "Rastreo satelital para la flota vehicular del CBDMQ", por el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2021.

INFORME APROBADO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	No.	RECOMENDACIÓN	MEMORANDO ENVÍO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
DNA5-GAD-0041-2023	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de los procesos SIE-CBDMQ-081-2019 denominado "Renovación de equipos informáticos para el CBDMQ" y SIE-CBDMQ-021- 2021 denominado "Rastreo satelital para la flota vehicular del CBDMQ"	Al Director General Administrativo Financiero	1	Dispondrá y supervisará que el Director de Adquisiciones, previo al inicio de los procesos de contratación, efectúe una revisión de toda la documentación presentada por las áreas requirentes, a fin de que en los estudios técnicos se determine con exactitud la cantidad de bienes en los cuales se instalarán los servicios.	Con oficio 047-CBDMQ-AI-2023 de 04 de mayo de 2023, se envió un ejemplar del informe aprobado DNA5-GAD-0041-2023, a la máxima autoridad para que se dé cumplimiento a las recomendaciones	
		Al Director de Asesoría Jurídica	2	Dispondrá y vigilará que el personal a su cargo, previo a la elaboración de los contratos, revise y analice toda la documentación de la fase preparatoria y precontractual a fin de que se incluya cláusulas contractuales establecidas en la normativa, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la contratación.		
		Al Director de Operaciones y Director Administrativo y Logístico	3	Coordinarán con el Administrador del contrato para que se utilice integralmente las funcionalidades del citado sistema, a fin de obtener información que contribuya a mejorar la supervisión, control y la operatividad para la toma de decisiones del parque automotor del CBDMQ.		