

**CRONOGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN PARA SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CGE**

INFORME No.	DPA-0030-2022	Examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos; registro y destino de los servicios de comunicación social efectuados a través de régimen especial, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre de 2021	
INFORME DE SEGUIMIENTO	DPA-0030-2023		
No. Recomendación	Descripción	ESTADO (Cumplida, Ejecución o Incumplida)	DETALLE DOCUMENTOS DE SOPORTE
1	DISPONDRÁ Y VIGILARÁ AL SUBGERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, QUE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SE UTILICEN LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU NORMATIVA VIGENTE, EN EL DESARROLLO DEL CICLO TRANSACCIONAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-01938-MEM
1.1		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-SG-CS-2022-222-MEM
1,1,1		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-TTHH-2022-01055-MEM

1,1,2		CUMPLIDO	EMOVEP-SG-CS-2022-226-MEM
1,1,3		CUMPLIDO	CORREO ELECTRONICO A LOS TRES FUNCIONARIOS ENLISTADOS
		CUMPLIDO	
		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-TTHH-2022-01546-MEM
		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-CS-2022-394-MEM
		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-CS-2022-395-MEM
		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-TTHH-2022-01559-MEM

		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-TTHH-2022-01560-MEM
		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-CS-2022-404-MEM
		EN EJECUCION	
1,2,1		EJECUCIÓN	

1,2,2		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-ADM-2022-01755-MEM
1,2,3		CUMPLIDO	
1,2,4		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-ADM-2022-01316-MEM
1,2,5		CUMPLIDO	EMOV EP -SG-ADM-2022-019450-MEM
1,2,6		CUMPLIDO	circular nro. EMOVEP-SG-ADFM-2022-00009-CIR
1,2,7		CUMPLIDO	circular nro. EMOVEP-SG-ADFM-2022-000010-CIR

1,2,8		CUMPLIDO	EMOVEP-SG-ADM-2022-02301-MEM
		CUMPLIDO	EMOV EP-SG-ADM-2022-02431-MEM
		CUMPLIDO	EMOV EP SG-CS-2022-393-MEM
		EN EJECUCION	(PREGUNTAR A JOHN HERNANDEZ)
1.3		CUMPLIDO	
1,3,1		CUMPLIDO	

1,3,2		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-02789-MEM - 11 de octubre de 2022
		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-SG-CS-2022-405-MEM - 17 de octubre de 2022
		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-02868-MEM - 17 de octubre de 2022
		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-03383-MEM de, 23 de noviembre de 2022
		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-SG-CS-2022-495-MEM Cuenca, 24 de noviembre de 2022
		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-SG-ADM-2022-03013-MEM de 28 de noviembre de 2022
		CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-03541-MEM de 01 de diciembre de 2022

1,3,3		EJECUCIÓN	
EN EJECUCIÓN / SE ESTA PROPONIENDO PLAN DE ACCIÓN			
2	DISPONDRÁ A LOS SERVIDORES QUIENES COMO UNIDAD REQUIRENTE DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ANALIZAN PROPUESTAS DE PUBLICIDAD, ELABORAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL, DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE COMPROMETAN LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD; EFECTÚEN UN ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO CUANTIFICADO DE LAS NECESIDADES ESPECIFICAS A SER CUBIERTAS , POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS, A FIN DE QUE PERMITA REALIZAR UN ANÁLISIS POSTERIOR DE LA INVERSIÓN EFECTUADA, LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	IGUAL QUE LA RECOMENDACIÓN 1	
EN EJECUCIÓN / SE ESTA PROPONIENDO PLAN DE ACCIÓN			
3	DISPONDRÁ Y VIGILARÁ A LOS DELEGADOS QUE PARTICIPARÁN EN LOS PROCESOS DE APERTURA Y CALIFICACION DE OFERTAS, DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EFECTÚEN UN ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTEN LOS OFERENTES, LOS CUALES DEBEN GUARDAR CONCORDANCIA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS, PREVIO A RECOMENDAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD SU ADJUDICACIÓN, DEJANDO CONSTANCIA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE TODAS LAS OFERTAS QUE FUERON PRESENTADAS PARA SU VERIFICACIÓN POSTERIOR.	IGUAL QUE LA RECOMENDACIÓN 1	
EN EJECUCIÓN / SE ESTA PROPONIENDO PLAN DE ACCIÓN			