

## **ANEXO 13**

# **PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**

Memorando Nro. CNE-LODP-2014-0023-M

Puyo, 22 de diciembre de 2014

**PARA:** Lic. Pablo Genaro Arevalo Mosquera  
**Director Delegación Provincial Electoral de Pastaza**

**ASUNTO:** Matriz de Gestión Administrativa

De mi consideración:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Por medio de la presente hago conocer y a la vez remito el informe adjunto de la matriz que contiene la información de la gestión administrativa del mes de Diciembre del 2014, de la Delegación Provincial Pastaza. Así como los procesos de ínfima cuantía realizados.

Atentamente,



Sr. Diego Mauricio Robalino Jimenez  
**TÉCNICO ELECTORAL 2**

Anexos:

- contrataciones diciembre 2014.xlsx
- matriz informe diciembre.xlsx

**DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA CNE  
INFORME DE GESTIÓN DELEGACIONES PROVINCIALES**

PROVINCIA: MES	PASTAZA			
	DICIEMBRE			
DATOS DE CONTACTO	NOMBRE	CELULAR:	EXTENSIÓN:	RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN:	Pablo Genaro Patricio Arevalo Mosquera	0996633208	16180	Nombramiento Provisional
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:	Diego Mauricio Robalino Jiménez	0987976078	16300	Contrato por servicios ocasionales
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:				
RESPONSABLE DE BIENES E INVENTARIOS:	Mónica Alexandra Ulloa Escobar	0988297497	16131	Contrato por servicios ocasionales
RESPONSABLE DE ALMACÉN:	Lady Mabel Vinces Montenegro	0995799165	16380	Nombramiento
RESPONSABLE DE TRANSPORTE:	Lady Mabel Vinces Montenegro	0995799165	16380	Nombramiento
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA:	Diego Mauricio Robalino Jiménez	0987976078	16300	Contrato por servicios ocasionales
	Diego Mauricio Robalino Jiménez	0987976078	16550	Contrato por servicios ocasionales

**CONTRATACIÓN  
PÚBLICA**

TIPO DE PROCESO	VALOR DEL CONTRATO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CATALOGO ELECTRONICO	\$ 2.627,83	\$ 22.819,04	\$ 31.241,37	\$ 1.994,05	\$ 6.588,15	\$ 3.521,98	\$ 3.953,61	\$ 4.829,09	\$ 7.987,91	\$ 11.839,66	\$ 17.551,18	\$ 15.374,24
INFIMA CUANTIA												
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA												
MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS												
MENOR CUANTIA OBRAS												
COTIZACION BIENES SERVICIOS												
COTIZACION OBRAS												
LICITACION BIENES SERVICIOS												
LICITACION OBRAS												
CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA												
LISTA CORTA CONSULTORIA												
CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA												
REGIMEN ESPECIAL COMUNICACION												
REGIMEN ESPECIAL PROVEEDOR UNICO												
REGIMEN ESPECIAL ENTIDADES PUBLICAS												
REGIMEN ESPECIAL OTROS												
ARRENDAMIENTOS												
SUBTOTAL	\$ 2.627,83	\$ 22.819,04	\$ 31.241,37	\$ 1.994,05	\$ 6.588,15	\$ 3.521,98	\$ 3.953,61	\$ 4.829,09	\$ 7.987,91	\$ 12.024,57	\$ 17.551,18	\$ 15.374,24
TOTAL							\$ 130.513,02					

TOTAL DE PROCESOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	2012		2013		2014	
	PUBLICADOS	FINALIZADOS	PUBLICADOS	FINALIZADOS	PUBLICADOS	FINALIZADOS
			203	203	190	190

PAC 2014	FECHA DE PUBLICACION EN EL PORTAL	FECHA DE RESOLUCION	No. RESOLUCION	SE ENCUENTRA FINALIZADO EN EL PORTAL	No. DE REFORMAS REALIZADAS EN EL AÑO
		14/01/2014	14/01/2014	CNE-DPP-001-2014	SI

**BIENES E  
INVENTARIOS**

TIENE CLAVE DE USUARIO eSByE	SI	X	NO
INGRESO DE BIENES EN LA MATRIZ	CONSOLIDADO	% INGRESO EN eSByE	

<b>MOBILIARIO</b>	
EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	
VEHÍCULOS	
EDIFICIOS Y TERRENOS	
HERRAMIENTAS	
<b>TOTAL</b>	\$ 0,00

OBSERVACIONES CONTRATACIÓN PÚBLICA

Al no estar contempladas en el calendario de capacitación para el uso del sistema, se ha suspendido la subida de la información, una vez recibida la capacitación por parte del ministerio de finanzas se procederá de manera inmediata a realizar el ingreso al sistema eSBy E

## TRANSPORTE

TIENE CLAVE DE CONTRALORIA PARA ORDENES DE MOVILIZACIÓN	SI	X
	NO	

DETALLE DE VEHÍCULOS						
NUMERO DE VEHÍCULOS	MARCA	PLACA	ULTIMO AÑO DE MATRICULA	RASTREO SATELITAL	ESTADO	AVALUO
1	CHEVROLET GRAN VITARA SP. 2005	SEA0179	2014	NO	BUENO	2375,50
2	CHEVROLET D-MAX X3.0 DIESEL 2007	SEA0220	2014	NO	BUENO	2599,00
3	CHEVROLET RODEO V6 4X4 2001	PEM0839	2014	NO	REGULAR	2579,00
4	CHEVROLET LUV V6 4X4 2005	SEA0180	2014	NO	BUENO	2224,50
5	CHEVROLET LUV V6 4X4 2002	SEA0158	2014	NO	MALO	2179,00
6	CHEVROLET LUV V6 4X4 2002	SEA0159	2014	NO	MALO	2179,00
7	CHEVROLET VITARA SP. 1998	SEA0142	2014	NO	MALO	862,73
8	CHEVROLET D-MAX 4X2 2014	SEI1103	2014	SI	BUENO	27857,76
9	CHEVROLET VITARA SP 4X4 T/M A/A. 1998	PEM0292	2014	NO	MALO	862,73

OBSERVACIONES VEHÍCULOS

## BIENES INMUEBLES

BIEN PROPIO (DIRECCIÓN)	FECHA DE ESCRITURA	TIPO DE CONTRATO	NOTARIO	FECHA DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE LA PROPIEDAD	AVALUO CATASTRAL	TIPO DE INMUEBLE
1 Av. Alberto zambrano y río tigre barrio nuevos horizontes	22/09/1987		Carlos Augusto Peñafiel Flores	02/10/1987	269429,01	Terreno y edificio 4 pisos
2 Av. Alberto zambrano y río tigre barrio nuevos horizontes	20/10/1993		Carlos Augusto Peñafiel Flores	11/01/1994	35621,21	Parqueadero

BIEN ARRENDADO (DIRECCIÓN)	FECHA DE CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO	CANON MENSUAL	TIPO DE INMUEBLE
1				
2				
3				

OBSERVACIONES INMUEBLES

## RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA O CONTRALORÍA

LA DELEGACIÓN TIENE RECOMENDACIONES	SI	X
	NO	

RECOMENDACIONES	SE HAN CUMPLIDO	ACCIONES REALIZADAS
Dispondrá la publicación en el portal de compras públicas de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas bajo la modalidad de infínita cuantía en los plazos previstos	si	Ingreso al sistema de portal de compras públicas de forma mensual
1 Autorizará los pagos conforme el marco jurídico vigente, para lo cual efectuará las consultas y asesoramiento legal correspondiente	si	Emisión de certificaciones presupuestarias de acuerdo al SIPLAN, ESIGEF, se realiza el respectivo
2 Dispondrá se realice constataciones físicas por lo menos una vez al año, conformando una comisión de servidores independientes del registro y manejo de los bienes, de esta diligencia se procesará el acta correspondiente. Además tramitará la baja de bienes en mal estado, obsoletos o dañados	si	Se ha realizado la constatación física de los bienes, a la fecha se está efectuando la toma del inventario con la finalidad de ingresar el mismo al nuevo sistema esByE
3 Se realizarán actas de entrega recepción a los servidores de la entidad que utilicen los bienes para el cumplimiento de sus actividades y establecer los procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento	si	Se ha procedido actualizar las actas entrega recepción de los bienes que cada funcionario de la delegación tiene a su cargo
4 Dispondrá al custodio se realice un seguimiento de los bienes de larga duración, a fin de continuar con los procedimientos establecidos y se determine la ubicación de los bienes no presentados	si	Se esta realizando el inventario respectivo de los bienes de la institución que el personal responsable
5		

## PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

NÚMERO DE PERSONAL	NIJS	NOMBRAMIENTOS	SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS	COD. TRABAJO	OTRO
	1	9	11			
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>				

**Nota:** De los 9 funcionarios a nombramiento 3 de ellos pertenecen al COD.TRABAJO