

Of. No. 0011 - SRCP-GADCG-011
Guamote, 19 enero del 2011.

Señor.
Juan de Dios Roldan Arellano
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

Presente.-

De mi consideración:

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, paso a entregar el cronograma anual de seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría y Auditoría Interna, solicitada por su Autoridad.

MATRIZ FODA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAMOTE

2011

	FORTALEZAS. 1. Liderazgo 2. Experiencia 3. Capacidad 4. Voluntad al cambio	DEBILIDADES. 1. Falta de presupuesto 2. Falta de estabilidad 3. Falta de comunicación 4. No asume responsabilidad
OPORTUNIDADES. 1. Globalización del conocimiento. 2. LOSEP. 3. Participación ciudadana	ESTRATEGIA F.O 1. Aprovechar el liderazgo para consolidar el proyecto de cambio interno institucional	ESTRATEGIA D.O 1. Aprovechar el nuevo ordenamiento legal , para establecer la estabilidad de los funcionarios públicos
AMENAZAS. 1. Inestabilidad jurídica. 2. Falta de autoestima de	ESTRATEGIA F.A 1. Aprovechar la experiencia y la capacidad de los	ESTRATEGIA D.A 1. Optimizar al máximo el recurso humano en tareas relevantes y

la población	directores para elevar el autoestima del conocimiento de los servidores	asumir la responsabilidad
3. Radicalismo político cantonal		

PROGRAMA DE SOCIALIZACION DE PLAN DE ACCION DE INFORMACION DE LA NORMATIVA VIGENBTE Y LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO

ENERO 28 del 2011.

Tiempo , minutos	Contenido	Metodología	Responsable	materiales
10	Saludo y presentaciones	Directa	Dr. R. Pazmiño	Laminas
20	Trabajo en Equipo	Directa	Dr. R. Pazmiño	
20	Preguntas y respuestas	Directa	Directores	
10	Receso			
20	Normativa Vigente	Directa	Dr. R. Pazmiño	Laminas
20	Normas de control Interno	Directa	Dr. R. Pazmiño	Laminas
10	Preguntas y Respuestas	Directa	Directores	

PLAN OPERATIVO DE ACCIONES PARA EL CONTROL INTERNO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y JEFATURAS

DEL GAD MUNICIPAL DE GUAMOTE.

Mes	Actividad	Responsable	Compromiso
Enero 2011	1. Programa de socialización a Directores y jefes, sobre la Normativa Legal y las Normas de Control Interno.	Asesoría General	. Revisar de manera permanente por los Directores y Jefes la Normativa Vigente y las normas de Control Interno
Febrero 2011	1. Recopilar información de las últimas Auditorias. 2. Oficiar a los Directores y Jefes, sobre la	Asesoría general	Finales de Abril, realizar primeras reuniones y entregar la información solicitada.

	obligatoriedad que tienen de observar las normas de control interno y las recomendaciones de la Contraloría. 3.		
Marzo 2011	1. Realizar taller de Contratación Publica	Asesoría General	Poner en práctica la Ley de Contratación y su Reglamento en práctica.
Abril 2011	1. Reuniones con los Jefes y Directores Departamentales y establecer el primer avance del seguimiento a las Observaciones de la Contraloría de las Ultimas Auditorias, de manera general.	Asesoría General	Entregar la Información por escrito.
Mayo 2011	1. Realizar taller con el CDL. Sobre la Reglamentación y el papel de cada mesa de trabajo. 2. Oficiar sobre el seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría y la observancia a las normas de control interno.	Asesoría General	Entregar la Información de Cada Mesa de Trabajo
Junio 2011	1. Oficiar sobre el seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría y la observancia a las normas de control	Asesoría General	

	interno.		
Julio 2011	1. Taller con Seguridad Ciudadana	Asesoría General	Cumplir las disposiciones Vigentes y las Normas de control interno.
Agosto 2011	1. Oficiar sobre el seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría y la observancia a las normas de control interno. 2. Oficiar a Directores y Jefes con las Recomendaciones Individuales de las Recomendaciones de la contraloría y determinar tiempos para la entrega de la Información. 3. Establecer cronograma de trabajo con las Mesas de trabajo del CDL.	Asesoría General	Asistir personalmente
Septiembre 2011	1. Taller con los Directores y Jefes, sobre el avance en forma individual de cada una de las recomendaciones de la Contraloría y las Normas de Control	Asesoría General	Entregar en forma puntual cada información en porcentajes.
Octubre 2011	1. Oficiar a cada Director y Jefe departamental , sobre las recomendaciones no cumplidas	Asesoría General	Cumplir con las recomendaciones que no han sido cumplidas.

Noviembre 2011	1. Oficiar a Directores y Jefes con las Recomendaciones Individuales de las Recomendaciones de la contraloría y determinar tiempos para la entrega de la Información. 2. Taller con todos los Jefes y Directores sobre el Último seguimiento de las recomendaciones de la Contraloría y las Normas de Control Interno, antes de la Reunión Final con las Autoridades Municipales.	Asesoría General	Entregar la Información relevante
Diciembre 2011	1. Reunión con el Alcalde, sobre la entrega de Información al proceso del año 2011, sobre las recomendaciones de la Contraloría y la observación a las normas de control interno.	Asesoría General	Entregar información de todo el año 2011

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Dr. Rodrigo Pazmiño N
ASESOR GENERAL DEL GADM-CG