

INFORME EMITIDO POR: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL EXAMEN: EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LÍCITO -EPMGDT-005-2018 CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES Y DERROCAMIENTO DEL ANTIGUO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE", INCLUIDO SUS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y DE FISCALIZACIÓN; ASÍ COMO EL USO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS Y EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO "QUITO TURISMO". POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022.

INFORME NÚMERO: DNA5-GAD-0046-2023

PERÍODO EXAMENADO: DEL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 5/5/2023

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME: 29/5/2023

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	ACCIONES REALIZADAS	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	<u>LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES NO CUENTA CON EL DISEÑO DE PAISAJE Y ARBOLIZACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACION LEED</u> Al Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 1. Dispondra al Gerente General de Administración de Parques y espacios Verdes que en caso de ejecución de Obras por administración directa se gestione la ejecución de estos de conformidad con los procedimientos establecidos para el efecto dejando constancia de los ejecutado y la correspondiente liquidación.	N/A	N/A	N/A	N/A
	<u>LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES NO CUENTA CON EL DISEÑO DE PAISAJE Y ARBOLIZACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACION LEED</u> 2. Al Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Dispondrá al Gerente Técnico, se realicen las acciones necesarias para la obtención del certificado LEED del proyecto "Construcción de la Plaza Centro de Convenciones y Derrocamiento Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre" a fin de garantizar que esta construcción sea sustentable y ecoeficiente.	Gerencia General dispone el cumplimiento de la recomendaciones.	100%	EJECUCION	Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2023-0118
	<u>LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES SE ENCUENTRAN CON MALEZA Y SIN MANTENIMIENTO</u> 3. Al Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Dispondrá y supervisará que el Jefe Administrativo en coordinación con el Gerente Técnico elaboren el plan de mantenimiento preventivo y correctivo con la correspondiente asignación presupuestaria para su ejecución.	Gerencia Financiera Administrativa solicita al Jefe administrativo el estricto cumplimiento de la recomendación 3 El Jefe Administrativo remite a Gerencia Financiera Administrativa documentos que respalda el cumplimiento.	100%	EJECUCION	Oficio Nro. GADDMQ-AM-2023-0925-OF, Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2023-1163 Memorando EPMGDT-GFA-2023-1425 Informe de cumplimiento de recomendaciones

<u>AREA DESTINADA A USO PEATONAL DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES ESTÁ SIENDO USADA COMO ACCESO VEHICULAR AL PARQUE BICENTENARIO</u> 4. A los Gerentes Generales de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y de la Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Dispondrá a los gerentes y/o Directores previo a la suscripción de convenios Institucionales, cuenten con estudios técnicos legales y económicos que sustenten y justifiquen documentadamente la vialidad conciencia de su realización a fin de precautelar lo recursos institucionales.	Gerencia Financiera Administrativa solicita a los Gerente y directores l estricto cumplimenot de la recomendación 4	100%	EJECUCION	Oficio DNAS-GAD-2023, Memorando EPMGDT-GFA-2023-1164, Memorando Nro. EPMGDT-DC-2023-022
<u>EJECUCIÓN DE RUBROS DE LA ORDEN DE TRABAJO 1 DEL CONTRATO 086-A-EPMMOP-2018 NO CONTÓ CON LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y TRANSPORTE</u> A Los Gerentes de Administración de Parque y Jardines, de Estudios y Fiscalización y Administrativo Financiero de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Dispondrá a los responsables de las unidades solicitantes de pago de planillas de obra que previo a la aprobación de las ordenes de trabajo y su correspondiente autorización de pago se cuente con las facturas de materiales y transporte en la ejecución de dichos trabajos a fin de verificar la procedencia y exactitud del pago.	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ETAPA CONTRACTUAL NO FUE PUBLICADA EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS Y ROTACIÓN DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO SIN QUE SE COMUNIQUE LAS ACTIVIDADES DE CADA PERIODO DE GESTIÓN</u> Al Director de compras públicas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 6.- Dispondrá y verificará que los administradores de contrato registren la documentación publica de la etapa contractual, recepción y liquidación de los contratos en el portal de compras públicas, a fin de garantizar el principio de transparencia en la contratación pública y el acceso de los usuarios internos y externos.	N/A	N/A	N/A	N/A

Quito, 31 de julio de 2023

ING. GERMANIA LÓPEZ V.
ANALISTA DE PRESUPUESTO
ELABORADO

ING. MARÍA KARINA GORDILLO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA R.
f) GERENTE GENERAL
APROBADO