

INFORME EMI

NOMBRE DEL EXA

INFORME NÚ

PERIODO EXA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRELIMINAR, CONTRALORÍA, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (LAV - EPMGDT) ADO -2018 LUTO DE TU-53 LA "LORO TRAILLON PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES Y DERROCAMIENTO DEL ANTIGUO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE", INCLUIDO SUS CONTINGENCIAS "QUITO TURISMO", POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022.

DNAS-GAD-0046-2023

DEL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

5/5/2023

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME

29/7/2023

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
	LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, NO CUENTA CON EL DISEÑO DE PAISAJE Y ARBOZACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN LEED Al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 1. Disponda 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 ejecutados y la correspondiente liquidación.	N/A	N/A	N/A	N/A
	LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, NO CUENTA CON EL DISEÑO DE PAISAJE Y ARBOZACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN LEED 2. Al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Disponda 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 eficiente.	Gerencia General dispone el cumplimiento de la recomendaciones.	100%	EJECUCION	Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-0118
	LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA, CENTRO DE CONVENCIONES, SE ENCUENTRAN CON MALEZA Y SIN MANTENIMIENTO 3. Al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Disponda 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 No. GAUDMG-AM-2023-0925-OF. Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1163 Memorando EPMGDT-GP-2023-1463 Informe de cumplimiento de recomendaciones

AREA DESTINADA A USO PATONAL DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES ESTÁ SIENDO USADA COMO ACCESO VEHICULAR AL PARQUE BICENTENARIO 4. A los Gerentes Generales de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Otras Publicas 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 viabilidad conciencia de su realización a fin de precautelar lo recursos institucionales.	Gerencia Financiera Administrativa solicita a los Gerente y directores I estricto cumplimiento de la recomendación 4	100%	EJECUCION	Oficio DNAS-GAO-2023, Memorando EPMA-GDT-CEFA-2023-1154, Memorando Nro. EPMA-GDT-DC-2023-022
EJECUCIÓN DE RUBROS DE LA ORDEN DE TRABAJO 1 DEL CONTRATO 086-A-EPMAIOP-2018 NO CONTÓ CON LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y TRANSPORTE A los Gerentes de Administración de Parques y Jardines, de Estudios y Fiscalización y Administrativo Financiero de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Otras Publicas. 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
INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ETAPA CONTRACTUAL NO FUE PUBLICADA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Y ROTACIÓN DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO SIN QUIT SE COMUNIQUE LAS ACTIVIDADES DE CADA PERIODO DE GESTIÓN Al Director de compras publicas de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Otras Publicas 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 publicas, a fin de garantizar el principio de transparencia en la contratación publica y el acceso de los usuarios internos y externos.	N/A	N/A	N/A	N/A

Oficio 33 de agosto de 2023

ING. JEREMÍA LÓPEZ V.
FISCAL DE PRESUPUESTO
(Fiscal)

ING. MARIA KARINA GORDILLO
FISCAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

ING. MARIA CRISTINA SUAREZ HERRERA
GERENTE GENERAL
APROBADO