

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA No. EPMGDT-2022- DNAs-GAD-0007-2021

INFORME EMI

NOMBRE DEL EXAMINADO

PERIODO EXAMENADO

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

EXAMEN ESPECIAL A LAS PASOS PREPAREDADA, PRELIMINAR, LUNALUAL, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO DE LUNALUAL ALON LLO - EPMGDT-2022- DNAs-GAD-0007-2021, INCLUIDO SUS COMPONENTES 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 SERVICIOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022.

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

3/3/2023

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 PASAJE Y AMBOLIZACIÓN 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 Obra 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 PASAJE Y AMBOLIZACIÓN 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 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 Nos. 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 Jefe Administrativo remite a Gerencia Financiera Administrativa documentos que respalden el cumplimiento.	100%	EJECUCION	Oficio Nos. GADCOMO-AM-2023-0925-OF, Memorando Nos. EPMGDT-GFA-2023-1163, Memorando EPMGDT-GFA-2023-1425

AREA DESTINADA A USO PLAZA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS ESTANDO USADO COMO ACCESO VEHICULAR AL PARQUE BICENTENARIO 4. A los Gerentes Generales de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas y de la Empresa Publica Metropolitana de Gestion de Destino Turistico 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 validez conciencia de su realización a fin de precautelar lo recursos institucionales.	Gerencia Financiera Administrativa solicita a los Gerente y directores el estricto cumplimiento de la recomendación 4	100%	EJECUCION	Oficio DNAS-GAD-2023, Memorando EPACDT-GRA-2023-1164, Memorando No. EPACDT-DC-2023-022
EJECUCION DE BOMBOS DE LA ORDEN DE TRABAJO 1 DEL CONTRATO OSA-EPHMO-2018 NO CONTÓ CON LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y TRANSPORTE A Los Gerentes de Administración de Parque y Jardines, de Estudios y Fiscalización y Administrativo Financiero de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas. Dispondrá a los responsables de las unidades solicitantes de pago de planilla de obra que previo a la aprobación de las órdenes 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 QUE SE COMUNIQUE LAS ACTIVIDADES DE CADA PERIODO DE SELECCIÓN Al Director de compras publicas de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas 6.- Dispondrá y verificará que los administradores de contrato registren la información de las actividades de selección, inscripción y liquidación de los contratos en el portal de compras publicas, a fin de garantizar la transparencia en la contratación pública y el acceso de los usuarios internos y externos.	N/A	N/A	N/A	N/A

Quito, 30 de junio de 2023

Camacho

DRA. MARIA JOSE VALENZUELA
JEFE DE COMPRAS PUBLICAS
ELABORADO

Carla

ING. MARIA KARINA GONZALEZ
JEFE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

Ing. Maria Cristina Rivas

ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA E.
JEFE GENERAL
APROBADO