

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA No. DNAS-CAD-0046-2023

INFORME EMTDICO

HOMBRE DEL EXAMINE

INFORME NÚMERO

PERIODO EXAMIN

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

5/7/2023

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

5/7/2023

DEL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2023

DEL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME

7/7/2023

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 | MEIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p><b>LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. NO CUENTA CON EL DISEÑO DE PAISAJE Y ARBOREZACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN LEED.</b></p> <p>Al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas</p> <p>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.</p> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                            | N/A           | N/A                                                                                                                                                                                         |
|                        | <p><b>LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. NO CUENTA CON EL DISEÑO DE PAISAJE Y ARBOREZACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN LEED.</b></p> <p>2. Al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico</p> <p>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 Desarrollo Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre" a fin de garantizar que esta construcción sea sustentable y eficiente.</p>                     | Gerencia General dispone el cumplimiento de las recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                           | EJECUCION     | Memorando No: EPMGOT-GFA-2023-0218                                                                                                                                                          |
|                        | <p><b>LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES. SE ENCUENTRAN CON MALEZA Y SIN MANTENIMIENTO.</b></p> <p>3. Al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico</p> <p>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.</p>                                                                                                                                     | 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. Mediante Memorando N° EPMGOT-GFA-2023-2476 el Jefe Administrativo adjunta informes y verificables de las actividades realizadas para cumplir las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado. | 100%                           | EJECUCION     | Oficio No. GADMO-AM-2023-0925-OF<br>Memorando No: EPMGOT-GFA-2023-1163<br>Memorando EPMGOT-GFA-2023-1425<br>Informe de cumplimiento de recomendaciones<br>Memorando N° EPMGOT-GFA-2023-2476 |

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA No. DNA5-GAD-0046-2023

INFORME EMITIDO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

INFORME EMITIDO  
NOMBRE DEL EXAMEN  
EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRELIMINAR, FINAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KOLLA KALLA EN LA ZONA DE COMUNICACIONES Y DESARROLLO DEL ANTIUJO DEPARTAMENTO DE CANTÓN LATAKUNTA, PROV. DE GUAYAS  
CONTROLADOR GENERAL DEL ANTIUJO  
FECHA DEL EXAMEN  
15 DE AGOSTO DE 2007  
LUGAR DEL EXAMEN  
CIUDAD DE GUAYAS  
NOMBRE DEL EXAMINANDO  
ING. JUAN CARLOS GARCÍA  
CARGO DEL EXAMINANDO  
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAS  
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME  
15 DE AGOSTO DE 2007  
LUGAR DE EMISIÓN DEL INFORME  
CIUDAD DE GUAYAS

PERIODO EXAMINADO

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

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

1000

12/15/2015

79/57

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<br>CONTRATISTA GENERAL DEL ESTADO<br>DNAS-GAD-0046-2023 | RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                          | % CUMPLIMIENTO<br>RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p><b>AREA DESTINADA A USO PEATONAL DE LA PLAZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES ESTÁ SIENDO USADA COMO ACCESO VEHICULAR AL PARQUE IKCENTARIO.</b></p> <p>A. A los Gerentes Generales de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico</p> <p>Disponerá 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 los recursos institucionales.</p>                                                                   | <p>Gerencia Financiera Administrativa solicita a los Gerente y directores el estricto cumplimiento de la recomendación 4</p> | 100%                              | EJECUCION     | Oficio DNAS-GAD-2023, Memorando EPMAJDT-GJA-2023-1164, Memorando No. EPMAJDT-DC-2023-022 |
|                                                                                | <p><b>EJECUCIÓN DE BUREO DE LA ORDEN DE TRABAJO 1 DEL CONTRATO 086-A-EPMAOP-2018 NO CONTÓ CON LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y TRANSPORTE</b></p> <p>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,</p> <p>Disponerá a los responsables de las unidades solicitantes de pago de planilla 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.</p> | N/A                                                                                                                          | N/A                               | N/A           | N/A                                                                                      |
|                                                                                | <p><b>INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ETAPA CONTRACTUAL NO FUE PUBLICADA EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS Y ROTACIÓN DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO SIN QUE SE CONSUMIERE LAS ACTIVIDADES DE CADA PERIODO DE GESTIÓN</b></p> <p>Al Director de compras públicas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas,</p> <p>Se disponerá y verificará que los administradores de contrato registren la documentación pública 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.</p>                     | N/A                                                                                                                          | N/A                               | N/A           | N/A                                                                                      |

Quito, 31 de octubre de 2013

  
M<sup>te.</sup> MARIANA PEREZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCUESTA

  
M<sup>te.</sup> MARÍA KARINA GORDILLO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO

Handwritten signature  
ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA R.  
GERENTE GENERAL  
DIBOBA S.A.