

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado

NOMBRE DEL EXÁMEN : Adquisición, registro, pago, uso y destino de los bienes y servicios incluido consultoría mediante los procedimientos de contratación pública”,

INFORME NÚMERO : DNA5-GAD-0091-2022

PERIODO DEL EXÁMEN: del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 2021

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	GERENCIA GENERAL	Recomendación 1. A la Gerente General.- Dispondrá que los Administradores de los contratos de bienes y servicios se abstengan de suscribir con los contratistas, actas o documentos que se contrapongan a lo convenido en los contratos suscritos, y los documentos que forman parte integrante del mismo a fin de garantizar su cumplimiento.	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0433-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso inmediata y con el carácter de obligatorio a las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022 a los Administradores de contrato y/o de orden de compra o servicio. Se notificará el cumplimiento a Auditoría Interna	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
2	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Recomendación 2. A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá y supervisará que el Director Financiero conjuntamente con la Contadora, Tesorera, Analista de Control Previo 1 y el Asistente Financiero verifiquen previo al pago de la adquisición de bienes y servicios, el cumplimiento de lo estipulado en los contratos y documentos que forman parte integrante de los mismos.	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
3	GERENCIA GENERAL	Recomendación 3. Ala Gerente General Dispondrá y supervisará que el Gerente Jurídico, previo a la firma de contratos, verifique que toda la documentación requerida en la normativa se incluya con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los mismos.	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
4	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Recomendación 4. A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá y supervisará que la Directora Financiera, la Contadora, la Tesorera, y la Analista de Control Previo 1, verifiquen previo al pago, que las garantías de fiel cumplimiento del contrato se hayan emitido con anterioridad o al momento de la suscripción de los contratos	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
5	Gerente de Zona Franca y ZEDE	Recomendación 5. A la Gerente de Zona Franca y ZEDE Dispondrá y Supervisará que el Director de Servicios al Comercio Exterior efectúe el seguimiento y solicite la renovación de la Póliza de Garantía General Aduanera con la debida anticipación y previo al vencimiento de esta a fin de garantizar que la EPMSA no se quede sin cobertura de las obligaciones contraídas con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por sus actividades de Zona Franca	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
6	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Recomendación 6. A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá y supervisará que la Directora Administrativa, no autorice el gasto para la contratación de pólizas de Seguros por el procedimiento de Ínfima Cuantía, salvo que la necesidad sea para todo el período económico sin excepción	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
7	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Recomendación 7 A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá y supervisará, que los responsables de las unidades requerientes soliciten el inicio de los procesos de contratación pública oportunamente, y en el cuatrimestre establecido en el Plan Anual de Contratación a fin de contar con bienes y servicios que permitan el normal desenvolvimiento y cumplimiento de las actividades programadas por la Empresa.	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
8	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Recomendación 8. A la Gerente Administrativa Financiera Dispondrá y supervisará, que la Directora Administrativa efectúe todas las contrataciones de ínfima Cuantía, mediante la herramienta informática "Necesidades ínfima Cuantía" del Sistema Oficial de Contratación pública, a fin de garantizar la mayor concurrencia de participantes en igualdad de condiciones oportunidades.	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
9	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Recomendación 8. A la Gerente Administrativa Financiera Ejecutará los procesos de contratación de acuerdo a los procedimientos de contratación pública establecidos y aprobados en el PAC, de ser el caso, se justificará técnicamente la implementación de la Ínfima Cuantía para contrataciones de un mismo objeto	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0434-ME de 24 de noviembre de 2022 la Gerencia General dispuso: "(...)La aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio de las citadas recomendaciones, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Al Gerente de Planificación y Proyectos el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022. Con memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0470-ME la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó a las Gerencias y Direcciones dentro del examen especial a el cronograma (adjunto) de cumplimiento de las recomendaciones asignadas a su cargo dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0091-2022; dicha información deberá ser enviada a esta Gerencia hasta el 07 de diciembre de 2022.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	

Área responsable del seguimiento de Recomendaciones de la CGE : Gerencia de Planificación y Proyectos

Mes de Seguimiento: Noviembre 2022