

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



**INFORME EMITIDO POR:** Contraloría General del Estado

**NOMBRE DEL EXÁMEN :** Examen Especial "al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la contrataría general del estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.

**INFORME NÚMERO :** DNAS-GAD-0037-2021

**PERIODO DEL EXÁMEN:** 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	GJ	<b>Recomendación 1.-</b> Presentará en conjunto con el Directorio de la Empresa un informe ante el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, sobre la factibilidad de continuar o no con el proyecto vial Gualo -Nuevo Aeropuerto, quienes determinarán la conveniencia o no de la construcción de la vía y dispondrán de ser el caso las acciones a seguir	<p>Con respecto al cumplimiento de la recomendación la Gerencia General, solicitó al señor Alcalde con fecha 08 de marzo de 2022, disponga a las instituciones del MDMQ que tengan relación en temas de movilidad y desarrollo de la viabilidad, presenten un informe que analice la factibilidad y conveniencia de continuar o no con el proyecto de vial Gualo-Puembo.</p> <p>Con oficio Nro. GADDMQ-AM-2022-1584-OF de 04 de octubre de 2022 suscrito por el Alcalde de Quito, dispuso a la Secretaría de Movilidad EPMMOP y Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emitan los informes pertinentes.</p> <p>Hasta la presente fecha la unidad responsable del seguimiento, se encuentra a la espera de lo informes solicitados por el Señor Alcalde a las unidades que correspondan.</p>	Parcialmente Cumplido	
2	GJ	<b>Recomendación 2.-</b> Formalizará conjuntamente con el Directorio de la Empresa el proceso de donación del predio "GAE 45" por parte de la Dirección General e Aviación Civil a fin de que se concluya con la donación del bien al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	<p>Mediante oficio Nro. GADDMQ-AM-2022-1782-OF de 08 de noviembre de 2022, el Señor Alcalde de Quito remite el comunicado del Ministerio de Defensa referente a la donación del predio GAE 45, e indica que mediante Oficio No. MDN-MDN-2022-1814-OF de 01 de noviembre de 2022 el Ministro de Defensa manifiesta: "(...)me permito remitir el Acuerdo debidamente legalizado, por lo que, agradeceré la suscripción del Acuerdo Interinstitucional de Transferencia a título gratuito bajo la modalidad de donación del inmueble denominado GAE 45 a favor del GADDMQ..."; en ese sentido, el Alcalde de Quito, remite el trámite a fin de que se tomen las acciones respectivas al ser de ámbito de competencia de la EPMSA.</p> <p>Con oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0620-OF de 22 de diciembre de 2022 la Gerencia General puso en conocimiento del Jefe de Gestión Documental del MDMQ, sobre el trámite ingresado en la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles con respecto a la donación del predio GAE 45, para los trámite correspondientes.</p> <p>Mediante oficio GADDMQ-DMGBI-2023-0284-O de 24 de enero de 2023, la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, manifestó: "[...] Dirección Metropolitana, conforme sus atribuciones competencias, mediante Oficio Nro. GADDMQ-DMGBI-2023-0018-O, de fecha 05 de enero de 2023, remitió a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el "Análisis y criterio Técnico - Legal del inmueble registrado en el sistema catastral SIREC-Q a nombre de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, clave catastral N° 12004-01-001 y predio 241934", con CÓDIGO: STHV-DMC-UCE-2022-2498, el cual fue elaborado por la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección Metropolitana de Catastro, con respecto del criterio unificado acerca del predio N° 241934, denominado "GAE 45". Por lo tanto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, previo a suscribir cualquier tipo de acuerdo, deberá tomar en cuenta lo manifestado en el mencionado informe, por consiguiente, sírvase encontrar adjunto al presente el Informe Técnico N° STHV-DMC-UCE-2022-2498, con toda la documentación anexa [...]</p> <p>Hasta el 15 de marzo de 2023 la unidad responsable dará seguimiento a la respuesta por parte del Señor Alcalde de Quito.</p>	Parcialmente Cumplido	

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
3	GZF GJ GAF	<b>Recomendación 3.-</b> Convocará a reunión al Directorio de la Empresa y en conjunto determinarán la factibilidad o no del cobro de los servicios de comercio exterior brindados al usuario AECON AG Constructores S A_ por los años 2006 al 2012; e, indicarán las acciones a implementar.	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0449-ME de 02 de diciembre de 2022, la Gerencia General notifica el cumplimiento a Auditoría Interna.	Notificado a Auditoría Interna el cumplimiento.	
4	GJ	<b>Recomendación 4.-</b> Emitirá un informe respecto al estado del juicio planteado por la EPMSA ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, y del seguimiento efectuado, e informará al Gerente General sobre el avance del proceso.	Con respecto al juicio Nro. Juicio 17811-2015-01019 la unidad responsable reporta lo siguiente:  Con providencias de 18 y 20 de octubre de 2022, el juez de la causa evacuó las pruebas solicitadas por las partes.  Mediante providencias de 16 de noviembre de 2022, el Juez de la causa, proveyendo lo solicitado por la EPMSA, ofició al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría General del Estado.  Con fecha 31 de enero de 2023, la EPMSA ingresó los oficios al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría General del Estado, emitidos por el Juzgado.  Hasta el 30 de marzo de 2023, La unidad responsable se encuentra a la espera de la respuesta tanto del Ministerio de Trabajo, como de la Procuraduría General del Estado.	Parcialmente Cumplido	
5	GJ	<b>Recomendación 5.-</b> Dará seguimiento a las acciones legales planteadas por la EPMSA ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por silencio administrativo para el cierre de la licencia ambiental, y al recurso de casación por archivo de la causa correspondiente a la multa impuesta por el Consejo Provincial por incumplimiento de la normativa ambiental, e informará al Gerente General sobre el avance de los procesos judiciales.	Dentro del Juicio 17811-2018-00987, Corte Nacional de Justicia. - Con providencia de 30 de septiembre de 2022, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional.  Juicio 17811-2020-00099, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. - Mediante memorando EPMSA-GJ-2022-0498-ME de 9 de diciembre de 2022, la Gerencia Jurídica presentó un informe de patrocinio señalando el resultado del juicio, así como se manifestó que se presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, por considerar que la sentencia no se apega a derecho. -Con fecha 20 de diciembre de 2022, la defensa de la EPMSA ingresó la demanda con la Acción de Protección en contra del auto interlocutorio dictado el 22 de noviembre de 2022. -Con providencia de 09 de enero de 2023, el juez de la causa manifiesta que la acción interpuesta es una garantía jurisdiccional de competencia exclusiva y directa de la Corte Constitucional del Ecuador, y dispone se remita inmediatamente el expediente a ese órgano.  Dentro del primer proceso se encuentra a la espera de la fecha de calificación de la acción misma que depende de la Corte Constitucional.  En cuanto, al segundo juicio la defensa de la EPMSA interpuso la Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, misma que se encuentra pendiente de calificación por parte de ente mencionado.	Parcialmente Cumplido	
6	GAF DTH DF GJ GPP GSA GZF GCC	<b>Recomendación 6.-</b> Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones no aplicables en el período sujeto a examen, su implementación al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, y realizará el seguimiento y la supervisión respectiva.	Con memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0230-ME de 25 de julio se dispone el cumplimiento de recomendaciones del Informe General DNA5-GAD-0037-2021. Mediante Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0058-ME de fecha 25 de enero de 2021, la GPP solicita a las áreas el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNA5-GAD-0037-2021 Mediante Memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0022-ME de fecha 18 de enero de 2022, la GG dispone el estricto cumplimiento de la s recomendaciones detalladas en el Examen Especial DNA5-GAD-0037-2021. Mediante Oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0627-OF de 28 de diciembre de 2022 la Gerencia General Notifica el cumplimiento de las recomendaciones.	Notificado a Auditoría Interna el cumplimiento.	

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
-----	-------------	--------------------------	-------------------	--------	---------------

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

Mes de Seguimiento: Febrero 2023