

Quito, D.M, 04 de enero de 2018
 Oficio N° EMGIRS EP-GGE-2018-SG-004

Señora Ingeniera
 Diana Paola Baño Saltos, MSc.
JEFE DE EQUIPO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 En su despacho. –

ASUNTO: Tema: Remisión documentación Inicio de Terminación del Contrato “Troje IV”.

De mi consideración:

Adjunto al presente, sírvase encontrar la documentación debidamente certificada por la Secretaria General, tendiente a la “notificación de decisión de inicio del procedimiento de Terminación Unilateral del Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 EMGIRS-EP y CONSORCIO EL TROJE OYACOTO”, planteado en contra del Ing. Walter Tovar, Procurador Común “Consortio Troje – Oyacoto”, a través de oficio N° EMGIRS EP-GGE-2017-CJU-965, de fecha 18 de diciembre de 2017.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Ing. Santiago Andrade Piedra.
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

Anexos

- Copia - oficio N° EMGIRS-EP-GGE-2017-CJU-965 – 16 fojas
- Copia - oficio N° EMGIRS-EP-GGE-2017-CJU-966 – 17 fojas
- Copia – memorando N° GGE-CJU-2017- 920 – 19 fojas
- Copia – memorando N° GOP-CES-2017- 471 – 6 fojas
- Copia – memorando N° GGE-2017-SG- 590 – 16 fojas
- Copia – memorando N° CVD-TROJE 4-GGE-2017-01 – 21 fojas y Planos A3 – 2 fojas
- Copia - oficio N° EMGIRS-EP-GGE-2017-CJU-952 – 1 fojas
- Copia – memorando N° GOP-CES-2017- 456 – 4 fojas
- Copia – memorando N° GOP-CES-2017- 449 – 15 fojas
- Copia – memorando N° GGE-2017-SG- 589 – 4 fojas
- Copia – memorando N° GGE-CJU-2017- 908 – 14 fojas

- EJEMPLAR 1: Destinatario
- EJEMPLAR 2: Archivo físico Gerencia General
- EJEMPLAR 3: Archivo digital GGE

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado:	Solange Ayala	S.G	04 de enero 2017		Copias 135 fojas útiles
Revisado:	Dra. Jasmín Moyano	S.G			
Aprobado:	Ing. Santiago Andrade	GGE			

Recibido

 04/01/2018

Quito, D.M, 02 de enero de 2018
Oficio N° EMGIRS EP-GGE-2017-SG-002

Señora Ingeniera
Diana Paola Baño Saltos, MSc.
JEFE DE EQUIPO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
En su despacho. –

ASUNTO: Ref.: Oficio 0046-0003-DNA5-2017-I
Tema: Requerimiento de información –
“examen especial a los contratos suscritos para
la operación y mantenimiento de la
escombrera El Troje en la EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS EMGIRS-EP”

De mi consideración:

En atención a su Oficio 0002-0003-DNAD-2017-I, referente al “examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP”, a través del cual solicita información, al respecto, remito a Usted la misma en el siguiente orden:

- **Numeral 1.** “Garantías y renovaciones presentadas por el contratista”.

La Coordinación Financiera, mediante oficio N° EMGIRS-EP-GAF-2017-CF-233, de fecha 29 de diciembre, remitió dicha información, conforme fotocopia adjunta.

- **Numerales 2. y 6.** “Contratos Complementarios y/u órdenes de trabajo suscritas” y “Listado y datos de contacto de los servidores anteriores que realizaron las labores de administración de contrato”.

Mediante oficio EMGIRS EP-GGE-2017-SG-1004, de fecha 22 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Santiago Andrade, Gerente General, remitió dicha información, conforme fotocopia adjunta.

- **Numerales 3, 4 y 5.** “Solicitud y aprobación de subcontrataciones, cuando corresponda”; “Notificación de multas, si es aceptable; y, Liquidación y acta de recepción definitiva del contrato”.

Mediante oficio S/N, de fecha 26 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Galo Maldonado, Administrador de Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, remitió dicha información, conforme fotocopia adjunta.

Maldonado
2018/01/03

11:47

Quito, D.M, 02 de enero de 2018
Oficio N° EMGIRS EP-GGE-2017-SG-002

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

Ing. Santiago Andrade Piedra.
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

Anexos

- Copia - oficio N° EMGIRS-EP-GAF-2017-CF-233 – 2fojas
- Copia - oficio S/N – 2 fojas
- Copia - oficio EMGIRS EP-GGE-2017-SG-1004 – 2 fojas

- EJEMPLAR 1:** Destinatario
- EJEMPLAR 2:** Gerencia General
- EJEMPLAR 3:** Archivo Auxiliar numérico

<i>Acción</i>	<i>Responsable</i>	<i>Sigla Unidad</i>	<i>Fecha</i>	<i>Sumilla</i>	<i>Adjuntos</i>
<i>Elaborado:</i>	<i>Solange Ayala</i>	<i>S.G</i>	<i>02 de enero 2017</i>		<i>Copias 6 fojas útiles</i>
<i>Revisado:</i>	<i>Dra. Jasmin Moyano</i>	<i>S.G</i>			
<i>Aprobado:</i>	<i>Ing. Santiago Andrade</i>	<i>GGE</i>			

Quito D.M., 29 de diciembre de 2017
OFICIO N° EMGIRS-EP-GAF-2017-CF-233

Señora
Diana Paola Baño Saltos
JEFE DE EQUIPO
Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9
Presente. -

ASUNTO: Ref.: Respuesta Oficio No.0034-0003-DNA5-2017-I
Tema: Pedido de información

De mi consideración:

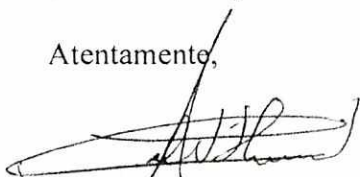
En respuesta al Oficio No. 0034-0003-DNA5-2017-I de fecha 22 de diciembre de 2017; mediante el cual se da a conocer sobre el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017.

Mediante el cual se solita: copias certificadas de las garantías presentadas por los contratistas; así como un cuadro de datos en el que se detalle: el tipo de garantía, fecha de emisión, vigencia, monto asegurado y Compañía emisora.

Me permito adjuntar el detalle de pólizas de los Procesos: LICS-EMGIRS-003-2015 y LICS-EMGIRS-001-2017, con los datos anteriormente señalados; así como también la Certificación N° GAF-CF-2017-007 de los documentos solicitados.

Además, informo a usted que en lo referente a los procesos publicados y declarados desierto de los procesos LIC-EMGIRS-003-2014 y LICS-EMGIRS-002-2015, se solicitó a Compras Públicas remita directamente ésta documentación.

Atentamente,



Econ. Eileen Hernández
COORDINADORA FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Recibido
29-12-2017
Ing. Paola Baño
Saltos




Dirección: Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edificio España. Piso 9 y 10 | Teléfono PBX: (593 2) 3930600 | www.emgirs.gob.ec

Quito D.M., 29 de diciembre de 2017
OFICIO N° EMGIRS-EP-GAF-2017-CF-233

ADJUNTOS:

- Original Detalle de pólizas – 1 foja útil
- Certificación N° GAF-CF-2017-007 y sus adjuntos – 20 fojas útiles
- Copia Memorando N° GAF-CF-217-779 – 1 foja útil

EJEMPLAR 1: Destinatario
 EJEMPLAR 2: Remitente
 EJEMPLAR 3: Archivo Auxiliar numérico

Acción	Nombre	Sigla unidad	Fecha	Sumilla	Adjunto
Elaboración:	Ing. Mayra Jiménez	C.F	29 de diciembre de 2017		22 fojas útiles
Revisión:	Ing. Sandro Cevallos	C.F			
Aprobación:	Econ. Lilet Hernandez	CF			

Quito, 02 de enero de 2018

Ing.

Diana Paola Baño Saltos

**JEFE DE EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE GOBIERNOS
SECCIONALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

En respuesta al oficio No. 0040-0003-DNA5-2017-1, de fecha 28 de diciembre de 2017, mediante el cual se requiere se informe sobre las tarifas anuales aplicadas al contrato No. 005- CP-EMGIRS-EP-2015, conforme lo convenido en el Contrato Modificatorio de 4 de agosto de 2015., ya que se está realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera el Troje 4, en la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP, en el período comprendido del 01 de enero de 2015 y 11 de diciembre de 2017.

Al respecto debo manifestar a continuación los valores de tarifas tanto diurna como nocturna aplicadas al contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.

De acuerdo con el contrato principal la tarifa se detalla en el siguiente cuadro:

ESCOBRERA EL TROJE 4

Rubro No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL USD
1	Servicio de Disposición Final de Escombros	M3	3'030.000,00	0.8481	2'569.743,00
	TOTAL SIN IVA				2'569.743,00

Mediante Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-CJU-2015, al Contrato Principal No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015., de fecha 25 de septiembre de 2015, cuyo objeto fue que la contratista se obligaba con la EMGIRS-EP, a extender el horario de atención en la Escombrera el Troje 4, de 19:00 a 7:00 horas diarias de lunes a sábado.

En este mismo contrato complementario se estableció el costo de la tarifa para la operación nocturna en \$1.48 cada metro cúbico.

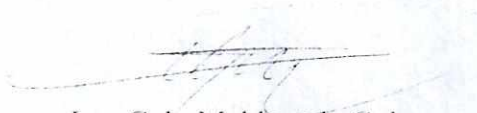
De lo expuesto los costos de tarifa tanto diurnos como nocturnos para el contrato descrito anteriormente quedo establecido de acuerdo al siguiente cuadro:

Handwritten signature and date:
02/01/2018
Mantallemao
2018/01/02
14:00

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UN.
SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4		
Disposición de escombros diurna	m3	\$ 0,848
Disposición de escombros nocturna	m3	\$ 1,48

Debiendo aclarar que de acuerdo a lo contemplado en el Contrato Modificatorio del 4 de agosto de 2015, nunca fue aplicado; manteniéndose la tarifa diurna aprobada mediante contrato principal No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 y tarifa nocturna aprobada mediante contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-CJU-2015.

Atentamente,


 Ing. Galo Maldonado Coloma
 Administrador de Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.

**ANALISIS
DE
COSTOS**

**ESCOMBRERA EL
TROJE IV**

2018

Almuerzo (Calle Huelmo)
21 de 11-18



MEMORANDO
N° GGE-GDO-2018-001

028

PARA : Ing. Santiago Andrade
GERENTE GENERAL

DE : Econ. Santiago Burneo
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ASUNTO : **Ref:** Respuesta sumilla inserta en OFICIO NO. 0058-0003-DNA5-2017-I
Tema: Análisis de costos Escombrera Troje 4

FECHA : Quito, DM. 8 de enero de 2018

En respuesta a su solicitud mediante sumilla inserta en OFICIO NO. 0058-0003-DNA5-2017-I, por medio del presente me permito remitir el análisis de costos de una escombrera tipo Troje 4, con los debidos respaldos digitales.

Debo aclarar que bajo ningún concepto esto significa un estudio de mercado para proceso contractual alguno, simplemente es un ejercicio de costeo sobre el servicio ofertado por la EMGIRS-EP, así como se lo realizó para otros servicios provistos por la empresa.

Atentamente,

Econ. Santiago Burneo
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Anexo:

Copia de Memorando N° 311-GGE-GDO-2016
1 CD

Ejemplar 1: GGE
Ejemplar 2: GDO
Digital: Archivo auxiliar numérico GDO

GERENCIA GENERAL
RECEPCION
08/01/2018
11:32

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaboración:	Econ. Santiago Burneo	GDO	08 de enero 2018	<i>rs</i>	3 fojas útiles copias 1 CD
Revisión:	Econ. Santiago Burneo				
Aprobación:	Econ. Santiago Burneo				

Recibido
08/01/2018
15:30 HORAS
[Signature]

Teléfono PBX: (593) 3 3930600

RUC 1768158410001

Quito - Ecuador

Página
1 d 1

23

[Signature]
07/01

MEMORANDO
No. 311-GGE-GDO-2016

PARA: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Econ. Rafael Villalba
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ASUNTO: Costos Escombrera Troje 4 (Horario diurno y nocturno)

FECHA: 22 de noviembre de 2016

En atención al Memorando No. 1870-GGE-GOP-2016 de 21 de noviembre de 2016, me permito remitir los costos por m3 en los horarios diurno y nocturno de la escombrera Troje 4.

Para el levantamiento de la información se tomó como referencia el Reporte de Metas de la Gerencia de Operaciones, en el cual se registra que, durante el 2016 aproximadamente un 93% de los m3 cúbicos ingresados corresponden al horario diurno, mientras que el 7% ingresa durante el horario nocturno. Estos porcentajes se utilizaron para determinar los costos e inversiones en los diferentes horarios, diferenciando aquellos insumos que se emplean únicamente durante la noche, como se visualiza a continuación:

Horario Diurno:

DETALLE COSTOS HORARIO DIURNO					
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Personal	\$ 284.972,73	\$ 284.972,73	\$ 284.972,73	\$ 284.972,73	\$ 284.972,73
Equipo personal	\$ 10.408,01	\$ 10.408,01	\$ 10.408,01	\$ 10.408,01	\$ 10.408,01
Plan de Manejo ambiental	\$ 14.399,68	\$ 3.251,54	\$ 14.399,68	\$ 8.251,54	\$ 14.399,68
Combustible maquinaria	\$ 477.675,59	\$ 477.675,59	\$ 477.675,59	\$ 477.675,59	\$ 477.675,59
Mantenimientos maquinaria	\$ 247.104,88	\$ 247.104,88	\$ 247.104,88	\$ 247.104,88	\$ 247.104,88
Costo agua control de polvo e hidratación	\$ 21.968,01	\$ 21.968,01	\$ 21.968,01	\$ 21.968,01	\$ 21.968,01
Equipos de oficina	\$ 464,51	\$ 464,51	\$ 464,51	\$ 2.508,33	\$ 464,51
Obras complementarias y mantenimiento obras	\$ 14.975,67	\$ 14.975,67	\$ 14.975,67	\$ 14.975,67	\$ 14.975,67
Equipamiento escombreras				\$ 44.811,52	
Varios equipamiento escombreras	\$ 5.073,65	\$ 5.073,65	\$ 5.073,65	\$ 5.073,65	\$ 5.073,65
Seguros maquinaria	\$ 113.711,05	\$ 113.711,05	\$ 113.711,05	\$ 113.711,05	\$ 113.711,05
Servicios Básicos	\$ 3.802,15	\$ 3.802,15	\$ 3.802,15	\$ 3.802,15	\$ 3.802,15
Guardiania	\$ 44.592,57	\$ 44.592,57	\$ 44.592,57	\$ 44.592,57	\$ 44.592,57
Reforestación					\$ 4.645,06
Plan de Invierno	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
Subtotal	\$ 1.349.148,50	\$ 1.338.000,36	\$ 1.349.148,50	\$ 1.389.855,70	\$ 1.353.793,56
Imprevistos 5%	\$ 67.457,43	\$ 66.900,02	\$ 67.457,43	\$ 69.492,79	\$ 67.689,68
Total Egresos	\$ 1.416.605,93	\$ 1.404.900,38	\$ 1.416.605,93	\$ 1.459.348,49	\$ 1.421.483,24

COSTO TOTAL ANUAL	\$ 1.742.910,77
M3 INGRESADOS ANUALES	1.771.272,66
COSTO M3	\$ 0,98
COSTO + UTILIDAD OPERADOR	\$ 1,13

Fuente: Operador Troje 4, Coordinación de Escombreras, Unidad de Transporte, Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación, Unidad de Transporte, Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

Para la operación del Troje 4 en horario diurno se requieren en promedio \$ 1.423.788,79 anuales y una proporción anual de la inversión inicial correspondiente a \$ 319.121,98. Estos valores dan como resultado un costo total anual aproximado de \$ 1.742.910,77.

Considerando un ingreso proyectado de 1.771.272,66 m³ para el año 2016, se obtiene un costo por m³ de **\$0,98** y una tarifa de **\$1,13** tomando en consideración un 15% de ganancia para el operador.

Horario Nocturno:

En el horario nocturno se requieren torres de iluminación para la disposición de escombros, lo que a su vez incrementa el gasto en luz eléctrica. Además, se necesita menos personal debido al volumen, pero es más costoso por el pago de horas nocturnas, como se visualiza a continuación:


DETALLE COSTOS HORARIO NOCTURNO					
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Personal	\$ 50.345,01	\$ 50.345,01	\$ 50.345,01	\$ 50.345,01	\$ 50.345,01
Equipo personal	\$ 1.643,37	\$ 1.643,37	\$ 1.643,37	\$ 1.643,37	\$ 1.643,37
Plan de Manejo ambiental	\$ 1.100,32	\$ 851,86	\$ 1.100,32	\$ 1.206,80	\$ 1.100,32
Combustible maquinaria	\$ 36.500,41	\$ 36.500,41	\$ 36.500,41	\$ 36.500,41	\$ 36.500,41
Mantenimientos maquinaria	\$ 18.881,92	\$ 18.881,92	\$ 18.881,92	\$ 18.881,92	\$ 18.881,92
Equipos de oficina	\$ 35,49	\$ 35,49	\$ 35,49	\$ 191,67	\$ 35,49
Obras complementarias y mantenimiento obras	\$ 1.290,56	\$ 1.290,56	\$ 1.290,56	\$ 1.290,56	\$ 1.290,56
Equipamiento escombreras				\$ 1.141,39	
Varios equipamiento escombreras	\$ 387,69	\$ 387,69	\$ 387,69	\$ 387,69	\$ 387,69
Seguros maquinaria	\$ 8.688,95	\$ 8.688,95	\$ 8.688,95	\$ 8.688,95	\$ 8.688,95
Servicios Básicos	\$ 4.660,13	\$ 4.660,13	\$ 4.660,13	\$ 4.660,13	\$ 4.660,13
Guardiania	\$ 8.640,00	\$ 8.640,00	\$ 8.640,00	\$ 8.640,00	\$ 8.640,00
Reforestación					\$ 354,94
Plan de Invierno	\$ 4.969,17	\$ 4.969,17	\$ 4.969,17	\$ 4.969,17	\$ 4.969,17
Subtotal	\$ 137.143,03	\$ 136.894,57	\$ 137.143,03	\$ 138.547,07	\$ 137.497,97
Imprevistos 5%	\$ 6.857,15	\$ 6.844,73	\$ 6.857,15	\$ 6.927,35	\$ 6.874,90
Total Egresos	\$ 144.000,18	\$ 143.739,30	\$ 144.000,18	\$ 145.474,43	\$ 144.372,87

COSTO TOTAL ANUAL	\$ 174.009,03
M3 INGRESADOS ANUALES	135.347,47
COSTO M3	\$ 1,29
COSTO + UTILIDAD OPERADOR	\$ 1,48

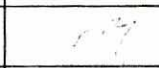
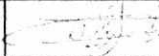
Fuente: Operador Troje 4, Coordinación de Escombreras, Unidad de Transporte, Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación, Unidad de Transporte, Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

Para la operación del Troje 4 en horario nocturno se destina un promedio de \$144.317,39 anuales y una proporción anual de la inversión inicial correspondiente a \$29.691,64, valores que dan como resultado un costo total anual aproximado de \$ 174.009,03.

Considerando un ingreso proyectado de 135.347,47 m³ para el año 2016 en este horario, se obtiene un costo por m³ de \$1,29 y una tarifa de \$1,48 considerando un 15% de ganancia para el operador.



Econ. Rafael Villalba
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	Adjuntos	Fecha
APROBADO POR:	Econ. Santiago Burneo	Coordinador de Proyectos			22/11/2016
ELABORADO POR:	Econ. Lilet Hernández	Analista de Proyectos			22/11/2016

**PEDIDO
DE
INFORMACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

2018

QUITO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
 COORDINACIÓN DE ESCOMBRENAS Y OBRAS CIVILES
RECEPCIÓN
 DOCUMENTO Oficio TIPO 0103-0003 CODIGO 29/01 FECHA
 RECIBIDO POR 29/01 15:56 G. G. SUMILLA

307
 21-01-1
 C. Escobedo
 2018-01-29
 G. G. Sumilla
 1024



13
 14
 15
 16
 17
 18

OFICIO No. 0103-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

Quito, 29 de enero de 2018

Ingeniero
 Santiago Andrade Piedra
 Gerente General
 Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Ciudad

De mis consideraciones:

La Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El T roje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017.

En el diagrama general de etapas del T roje 4, presentados los estudios preliminares como parte de perfiles, análisis geotécnicos, y posible

En los expedientes referidos al GAF-2018-CF-003 de contratación ni comunicados a los mismos.

El contrato para el servicio

Cláusula Tercera "Documento presentado por el contratista"

Cláusula Cuarta "Objeto del contrato conforme los términos de Referencia de Residuos Sólidos."

Cláusula décimo segunda "Multas", se descontará en la planilla del mes en el que se cometió la infracción, por cada día, el 1*1000 del valor total del contrato por cada obligación no cumplida.

La Norma de Control Interno 408-17 "Administrador del contrato", determina que establecerá un sistema de evaluación del logro de objetivos para obtener información sobre su estado, con el fin de tomar decisiones con oportunidad o informar a las autoridades sobre su desarrollo.

Examen Especial T roje 4

de operación de la Escombrera El T roje 4, se establecieron estudios de los siguientes: determinación de riesgos erosivos, condiciones de operación del sistema de facturación.

mediante oficio EMGIRS-EP-003 entregados por parte de la solicitante la entrega de los

termina:

ante del contrato, la oferta


de operación a entera satisfacción y conformidad de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos

[Signature]
 29/01/2018

La Representante Legal de la Constructora Bonilla García Cía. Ltda. al no entregar los estudios preliminares descritos en los diagramas generales de etapas y actividades de la oferta para la prestación del servicio de operación inobservó la cláusula cuarta del contrato suscrito con la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos; por su parte, el administrador del contrato, al no establecer las multas por esta obligación incumplida, inobservó la cláusula décimo segunda del contrato así como la Norma de Control Interno 408-17 "Administrador del contrato", ocasionando que no se cuenten con los parámetros técnicos necesarios previos a la operación.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,


Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo



OFICIO No. 0098-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedido de Información

SEP. GENERAL
2018/01/23

Quito, 24 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General de la Empresa Pública
Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos
Ciudad

10.52

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017.

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, copias certificadas de las resoluciones y anexos, emitidos por el Directorio o Gerencia General de la EMGIRS, respecto de la tarifa (diurna y nocturna) cobrada a los usuarios por la disposición del metro cúbico (m³) de material ingresado en las escombreras El Troje y Oyacoto, desde enero de 2015 a diciembre de 2017.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9.

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

QUITO				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
SECRETARÍA GENERAL				RECEPCIÓN	
DOCUMENTO	0098-0003-DNA5-2017-I	CODIGO	24/1/18	FECHA	
PROYECTO	246.1/18	HORA	10.05	NOMBRE	Flora C
FECHA		HORA		NOMBRE	
FECHA		HORA		NOMBRE	

1/2018-01-24
856.
09430.

18

ADJUNTO A
 Ing. Cole Habitacional
 H. DOP. CALPUERTI
 2019/01/22

10.30



OFICIO No. 0097-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

Quito, 19 de enero de 2018

Ingeniero
 Santiago Andrade Piedra
 Gerente General
 Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS
 Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017,

Luego del análisis de las planillas entregadas al equipo de control, se encontraron las siguientes diferencias entre el volumen registrado en el libro de obra y el volumen descrito en las planillas de pago:

		2015								
		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto'	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Diurno	0,00	-0,38	82,73	3 860,01	0,11	53,99	5 220,00	0,00	90,06	
Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,98	0,09	0,08	

		2016											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Diurno	1 040,99	298,30	0,00	0,09	0,00	5,00	-0,90	-90,12	-399,19	0,00	-50,00	26,00	
Nocturno	0,00	0,00	0,05	28,86	0,02	-0,30	-300,05	-0,60	0,06	439,18	0,00	-0,02	

		2017	
		Enero	Febrero
Diurno	-0,02	0,00	
Nocturno	0,00	0,17	

A efectos de continuar con el presente examen, mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, a la brevedad que el caso lo requiere, informar al equipo de control sobre el particular antes mencionado o complementar con la información requerida.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y

2018-01-19
 10:40
 P.S.G.

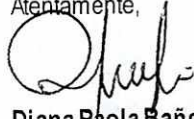
17 18

22.01.18

Recibi
 22/01/2018
 15:45 Horas

Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,



Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo



OFICIO No. 0095-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

*COP (Compendio y datos)
18.01.18
Gestión integral
[Signature]*

18-16

Quito, 18 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos, EMGIRSE EP
Ciudad

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRSE EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRSE EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017.

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, las normas técnicas y ambientales aplicadas para el manejo y disposición de escombros.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9.

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

QUITO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
EMGIRSE-EP GERENCIA DE OPERACIONES			
RECEPCIÓN			
DOCUMENTO	Oficio	CÓDIGO	0095-0003-DNA5-2017-I
RECIBIDO POR	18/01/18	Byron	18/01/18
	FECHA	HORA	NOMBRE
			SUMIDA

*18/01/18
EMGIRSE
F. S. G.*

ES

[Signature]
18.01.18



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

OFICIO No. 0094-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

Debe contestarse por el día 17 de enero de 2018 a las 16:00 horas
13/18 1-10

Quito, 16 de enero de 2018

1004

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos, EMGIRS EP
Ciudad

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017.

A efectos de continuar con la presente acción de control, sírvase disponer a quien corresponda, se remita al equipo de control en calidad de préstamo y a la brevedad que el caso requiere, la documentación cursada entre la EMGIRS EP, administración, fiscalización y contratistas, relativa a la ejecución de los contratos para la operación de la escombrera El Troje Fases I y II, y Oyacoto.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9.

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

Si
15/01/2018
15:40

Recibí
17/ENERO/2018
16:00 HORAS
17/01/2018
#1 foja
12:39
[Signature]

Recibí
[Signature]



REPUBLICA

OFICIO No. 0091-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedido de Información

0.29

Quito, 12 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edificio España
Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, la siguiente información:

- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP) vigente desde el 1 de enero de 2015 al 20 de noviembre de 2015.
- Resolución adoptada por la EMGIRS EP de 20 de noviembre de 2015, relacionada con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP)

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec. *mtcuan*

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

*Special
Plembor
2018-01-12*

*R/2018-01-12
14:07
256.*

El bñ
mejoras
14/1/18

CSSA
RESUESTA
12/01/2018

COJ
DIRECCION INFORMATICA
Y ENTREGA INFORMACION



E
C
U
A
D
O
R

OFICIO No. 0089-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

2018/01/12

0.64

[Signature]

Quito, 11 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edificio España
Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, una copia certificada de los siguientes documentos

Escombrera El Troje:

1. Planes de manejo ambiental entregados a la contratista.
2. Constancia de entrega recepción de los planes de manejo ambiental.

Escombrera Oyacoto:

1. Licencias ambientales y demás permisos ambientales emitidos para la operación y mantenimiento.
2. Estudios de impacto ambiental y demás estudios elaborados para la operación y mantenimiento.
3. Planes de manejo ambiental y planes de monitoreo ambientales.
4. Declaratorias anuales de desechos presentadas a la Autoridad Ambiental.
5. Expediente de entrega, revisión y aprobación de las declaratorias.
6. Fecha de inicio de operaciones.
7. Reseña del proceso de licenciamiento incluyendo las fechas de los trámites para la obtención de los permisos ambientales.
8. Auditorías Ambientales de cumplimiento.
9. Expedientes de revisión y aprobación de las Auditorías Ambientales de cumplimiento.
10. Informes de inspecciones ambientales realizados por la Autoridad Ambiental a las instalaciones de la escombrera.
11. Denuncias y quejas presentadas y documentos de soporte sobre el tratamiento de las mismas.
12. Informes ambientales presentados por la contratista.
13. Expediente de análisis, revisión y aprobación de informes ambientales ejecutados por la fiscalización.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de

1/2018-01-11
16425
256

QUITO EMGIRS-EP			
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERENCIA DE OPERACIONES			
RECEPCIÓN			
DOCUMENTO	0089-0003-DNA5-2017-I	FECHA	11/01/18
RECIBIDO POR	12/01/18 11:08	CARGO	COMUNICACION
FECHA	12/01/18	TIOBA	NOMBRE
			SUMILLA

control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,



Diana Paola Baño Saltos

Jefe de Equipo

control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,



Diana Paola Baño Saltos

Jefe de Equipo

CEJ

INFORME PARA
DREP. REI PUEIRO
2018/01/09

[Handwritten signature]



OFICIO No. 0077-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedido de Información

0.37

Quito, 9 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS

Ciudad

La Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017

Mediante memorando 068-GOP-CES-2015 de 12 de febrero de 2015, el Coordinador General de Escombreras y Obras Civiles remitió al Gerente General, el Informe Motivado El Troje 4, con el que solicitó la aprobación y continuación del trámite respectivo, luego de que se verificó que el terreno era apto para este tipo de trabajo; asimismo, remitió el cálculo de la tarifa de 0,83 USD; que se debería cobrar para la operación de la escombrera.

La Coordinadora Financiera de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos entregó al equipo de control mediante oficio EMGIRS-EP-GAF-2018-CF-003 de 5 de enero de 2018, los expedientes originales de las fases preparatoria y precontractual del proceso LICSI-EMGIRS-003-2014 "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4", en la que no se evidenciaron los estudios, diseños, planos o cálculos aprobados.

Mediante oficio 0041-0003-DNA5-2017-I de 28 de diciembre de 2017, el equipo de control solicitó al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los estudios de prefactibilidad, factibilidad y definitivos previstos para la suscripción del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, donde conste la viabilidad técnica, económica y ambiental del sitio escogido para la instalación de la escombrera.

En el portal de Compraspublicas, no se encontró la publicación de los estudios que sustenten la contratación para la operación de la Escombrera El Troje 4.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que previo a un procedimiento precontractual, la entidad contará con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, aprobadas por las instancias correspondientes.

2/ 2018-01-09
14:15
P.S.B.

QUITO				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
EMGIRS EP				COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES			
DOCUMENTO				RECEPCIÓN			
Tipo		Código		Fecha			
oficio		077-003		09/01			
RECIBIDO POR		Fecha		Hora		Nombre	
C. Aler		15/26		15:26		C. Aler	
				SUMILLA			

2018/01/09

A efectos de continuar con el presente examen, mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, a la brevedad que el caso lo requiere, informar al equipo de control sobre el particular antes mencionado o complementar con la información requerida.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,



Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo



OFICIO No. 0075-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedido de Información

CCP
PDEP- RECAPTURA
UCC 2017

10/09/01/06

220

Quito, 8 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edificio España
Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, la información relacionada con las comunicaciones cursadas con el Ministerio del Ambiente para la regularización ambiental de la fase II de la escombrera El Troje IV.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mn Herrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

QUITO		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
EMGIRS-EP		GERENCIA DE OPERACIONES	
RECEPCIÓN			
DOCUMENTO	<i>Oficio 0075-0003-DNA5-2017-I</i>		
TIPO	<i>08/01/18</i>		
RECIBIDO POR	FECHA	HORA	NOMBRE
<i>[Signature]</i>	<i>08/01/18</i>	<i>14:40</i>	<i>[Signature]</i>
			SUMILLA

1/2/18 - C.L.O.E
UCC 15
1/56



OFICIO No. 0074-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

602
PRED. RESIDUA
01/01/18
2018/01/08
0.21

Quito, 8 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edificio España
Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, la siguiente información:

Periodo 2015 - 2016

1. Informes de control de polvo, ruido y vibraciones.
2. Documentación del mantenimiento de la maquinaria y de verificación de los niveles de emisiones gaseosas.
3. Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos peligrosos (entrega a gestores, certificados de destrucción y/o disposición).
4. Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos reciclables.
5. Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos no reciclables.
6. Documentación de las condiciones de almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias consideradas peligrosas.
7. Informes de cumplimiento de los planes de manejo ambiental presentado por la contratista.
8. Documentación relacionada con las características de los sitios de mantenimiento de la maquinaria, en la que se evidencie si existieron canaletas de recolección de lubricantes e hidrocarburos, pisos impermeabilizados y existencia de trampas de grasas.

Período noviembre de 2016 a enero de 2017

1. Plan de manejo ambiental entregado a la contratista con la respectiva recepción del documento.
2. Informes de cumplimiento presentados por la contratista.
3. Informes de aprobación de los informes presentados por la contratista.

Período enero a 11 de diciembre de 2017

1. Plan de manejo ambiental entregado a la contratista con la respectiva recepción del documento.

1/2018-01-08
11:10
250

09

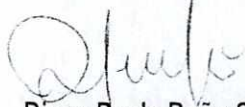
81/1/18

QUITO				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
EMGIRS-EP				GERENCIA DE OPERACIONES			
DOCUMENTO				RECEPCIÓN			
0074-0003-DNA5-2017-I		08/01/18		FECHA		FECHA	
08/01/18		14:38		NOMBRE		SUMILLA	

2. Informes de cumplimiento presentados por la contratista.
3. Informes de aprobación de los informes presentados por la contratista.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,



Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

EOP
Proc. del 2015
Cibola
2018/01/08



OFICIO No. 0073-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedido de Información

022

[Handwritten signature]

Quito, 8 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España
Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017.

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, el cronograma y metodología de control de calidad, citando la normativa de los ensayos y frecuencia de ejecución, así como los levantamientos topográficos realizados en medio digital.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

QUITO		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
EMGIRS-EP		GERENCIA DE OPERACIONES	
RECEPCIÓN			
DOCUMENTO	0073-0003-DNA5-2017-I		celallo
	TIPO	CÓDIGO	FECHA
RECIBIDO POR:	08/01/18	11:31	Conner
	FECHA	HORA	NOMBRE
			SUMILLA

0073-01-08
10:19
JSC

[Handwritten signature]

GED
P.R.D. RES 001
2018/01/28



OFICIO No. 0072-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedido de Información

023

Quito, 8 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España
Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017.

En la Sección II de los pliegos del proceso LICSI-EMGIRS-003-2015, se determinan los siguientes servicios esperados:

- Memoria técnica actualizada y con entregas mensuales de la misma a EMGIRS EP.
- Desarrollo presentación e implementación de un Modelo de Gestión y Operación de la Escombrera

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, los documentos mencionados en el párrafo precedente.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

QUITO EMGIRS-EP				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERENCIA DE OPERACIONES			
DOCUMENTO				RECEPCIÓN			
TÍTULO				FECHA			
RECIBIDO POR:				NOMBRE			
FECHA				SUMILLA			
08/01/2018 11:40				Camillee			

2018-01-08
10:13
J.S.G.

40
08



OFICIO No. 0071-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

017

Quito, 5 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edificio España
Ciudad

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017.

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo de control copias certificadas tanto de los diseños para las escombreras El Troje y Oyacoto, así como de los oficios donde la EMGIRS EP procedió con su aprobación.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9.

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

ADMINISTRADOR
ALEXANDER VARGAS
2018/01/05



2018-01-05
IGMIS
286

06

Handwritten signature

Recibí
08/01/2018
9:00 Horas
GMO/PAULDOZAS



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

OFICIO No. 0058-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

Quito, 5 de enero de 2018

Ingeniero
Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
AV. AMAZONAS N 25-23 Y COLÓN, ED. ESPAÑA PISO 9
Ciudad

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017.

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, una copia certificada de los Convenios suscritos con el la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ).

Adicionalmente, mucho agradeceré remitir la siguiente información en formato digital editable:

Las hojas de Excel donde se detallen los costos del estudio de mercado para la Fase II de la escombrera El Troje.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,

Diana Paola Bano Saltos
Jefe de Equipo

SEC. GDA
ATENCION
LABORAL
2018/01/05

QUITO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SECRETARÍA DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
RECEPCIÓN			
DOCUMENTO	TIPO	CÓDIGO	FECHA
01-0003-003-003-2017-1			01/01/18
RECIBIDO POR	FECHA	HORA	NOMBRE
01/01/18 8:30			Diana Paola Bano Saltos

CGD 005

2018-01-05
S.B.
13215

QUITO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SECRETARÍA GENERAL			
RECEPCIÓN			
DOCUMENTO	TIPO	CÓDIGO	FECHA
01-0003-003-003-2017-1			01/01/18
RECIBIDO POR	FECHA	HORA	NOMBRE
01/01/18 9:00			Asst

ATENCION
LABORAL
2018/01/05



E
C
U
A
D
O
R

OFICIO No. 0059-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

0.30

Quito, 5 de enero de 2018

Ingeniero

Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

AV. AMAZONAS N 25-23 Y COLÓN, ED. ESPAÑA PISO 9

Ciudad

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017.

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase informar si se han realizado acciones de control relacionadas con el alcance del presente examen especial y las acciones emprendidas por los directivos de la entidad para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas de los informes aprobados y entregados a la máxima autoridad.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9.

Atentamente,

Diana Paola Baño Saltos

Jefe de Equipo

S. Baño
Del P. Baño
UPG 02078

C.C Dr. Rodrigo Cáceres
Auditor Interno EMGIRS

2018-01-05
JSG
13H.05.

(CE) (AD 12/18/17/301)
DE CALIFICACION
SU CONOCIMIENTO



OFICIO No. 00436 DNA5
Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales
Asunto: Alcance a la notificación de inicio de examen
2018/01/05

Quito, 04 ENE 2018

Ingeniero
Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
EMGIRS-EP
AV. AMAZONAS N 25-23 Y COLÓN, ED. ESPAÑA PISO 9
Ciudad

De mi consideración:

Como alcance al oficio 36193 DNA5 de 14 de diciembre de 2017, mediante el cual se realizó la notificación de inicio del examen especial "a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera el troje", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017, correspondiente a la orden de trabajo 0003-DNA5-2017-I; le comunico que con oficio 37310 DNA5 de 22 de diciembre de 2017, se modificó el alcance de la acción de control referida, en los siguientes términos:

"... Examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017..."

Los objetivos generales son:

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa vigente.
- Determinar el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los contratos para la operación de las escombreras El Troje y Oyacoto.
- Verificar el cumplimiento de la fiscalización y administración de los contratos.
- Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Particular que comunico a usted, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Atentamente,

Dr. Manuel Arroyo Álvarez
DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA DE GOBIERNOS SECCIONALES

X/ 2018-01-04
13130
JSG

Recibí
08/01/2018
Dra. María Inés
Arroyo Álvarez

Recibí
08/01/2018
9:00 Horas
Horta



OFICIO No. 0040-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

Quito, 28 de diciembre de 2017

2166

Ingeniero
Santiago Andrade Piedra Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edificio España
Ciudad

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré informar al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, sobre las tarifas anuales aplicadas al contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, conforme lo convenido en el Contrato Modificatorio de 4 de agosto de 2015.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrerera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,
Diana Paola Baño Saltos
Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo



ADMINISTRADOR - *ing. Golo Holguin*

INFORME DE TARIFAS PAGADAS A CONTRATISTA DADO 2015 Y DIFERENCIA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

SOC. BANORTE
2017-12-29
10:15 JSC



002
003



E
C
U
A
D
O
R

OFICIO No. 0046-0003-DNA5-2017-I

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedido de Información

Quito, 2 de enero de 2018

Ingeniero

Santiago Andrade Piedra

Gerente General EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España
Ciudad

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017

A efectos de continuar con la presente acción de control, mucho agradeceré remitir al equipo auditor, a la brevedad que el caso requiere, una copia certificada de los siguientes documentos relacionados con la escombrera El Troje:

1. Garantías y renovaciones presentadas por el contratista, *GA*
2. Contratos complementarios y/u órdenes de trabajo suscritas, *CS*
3. Solicitud y aprobación de subcontrataciones, cuando corresponda, *Adm.*
4. Notificación de multas, si es aplicable, y *Adm.*
5. Liquidación y acta de recepción definitiva del contrato. *Adm.*

Adicionalmente, mucho agradeceré remitir la siguiente información:

6. Listado y datos de contacto de los servidores anteriores que realizaron las labores de administración de contrato. *Adm.*

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,

Diana Paola
Diana Paola Baño Saltos
Jefe de Equipo

*R/2018-01-02
14/1/20
JPSG*

001 000

002