

Oficio Nro. EPMMOP-GG-3168-2021-OF

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2021

Asunto: Información Construcción Cubeto 10

Ing.
Andres Herrera
Jefe de Equipo
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
En su Despacho

De mi consideración:

Mediante oficio 0002-0004-DNA5-GAD-2021 de 19 de octubre de 2021, la Contraloría General del Estado por intermedio del ingeniero Andrés Herrera Jefe de Equipo, da a conocer que la Dirección de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados, se encuentra realizando el examen especial al convenio de cooperación interinstitucional MDQ-2020- No 00018; a los procesos de contratación efectuado por la EPMMOP para la construcción del Cubeto 10 en el Relleno Sanitario El Inga; y, al fallido proceso de licitación LICO-EMGIRS-002-2020; en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos sólidos y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2021, correspondiente a la orden de trabajo 0004-DNA5-GAD-2021 de 9 de septiembre DE 2021; y, solicita proporcionar la siguiente información:

- 1.- Copias certificadas del convenio de cooperación interinstitucional MDMQ-2020 No 0018, junto con su expediente preparatorio, de ejecución y de ser el caso el expediente de cierre del convenio, incluyendo reformas y modificaciones.
- 2.- Detalle de los contratos de obra ejecutados incluida la fiscalización y de todos los demás procesos contratados (contrato de servicios, asesorías, consultorías, convenios de pago, etc.) bajo el convenio MDMQ-2020-No 00018, en el período del 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2021, en el que se incluya el monto, fecha de suscripción y finalización o su estado actual de ser el caso.
- 3.- Detalle de los contratos de obra ejecutados incluida la fiscalización y de todos los demás procesos contratados (contratos de servicio, asesorías, consultorías, convenios de pago, etc) por la EPMMOP para la construcción del cubeto 10 en el Relleno Sanitario el Inga, en el período del 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2021, en el que se incluya el monto, fecha de suscripción y finalización a su estado actual de ser el caso.
- 4.- Archivo digital con los enlaces de las publicaciones en el portal de compras públicas del SERCOP de los procesos referidos en los puntos 2 y 3.
- 5.- Expediente, íntegro original (etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos) de la contratación de los procesos referidos en el numeral 2 y 3, en el que se incluya las ofertas, actas de evaluación y calificación, pliegos, planos, cronogramas originales y reprogramados, presupuestos, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, términos de referencia, expedientes de pago de anticipos, planillas, documentación cruzada, contrato modificatorios, complementarios, órdenes de trabajo, costo más porcentaje, incrementos de cantidades, adendas, enmiendas, actas de entrega recepción y actas de liquidación económica relacionadas a los contratos solicitados en el punto 2 y 3.

Oficio Nro. EPMMOP-GG-3168-2021-OF

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2021

- 6.- Detalle de pagos efectuados a los contratistas de los proyectos en cuestión en formato .xls, detallando concepto, descuentos, retenciones, impuestos, número de factura y CUR de pago, de los contratos referidos en el punto 2 y 3.
- 7.- En caso de existir procesos judiciales iniciados por la empresa contratista o terceros relacionados al convenio de cooperación interinstitucional MDMQ-2020 No.00018 o los contratos detallados en el punto 2 y 3, remitir los expedientes originales de estos o un detalle del estado actual de los procesos, junto con las acciones efectuadas por la empresa ante tales procesos.
- 8.- En el caso de existir terminaciones unilaterales, de mutuo acuerdo, recepciones de pleno derecho o cualquier otro tipo diferentes a las recepciones provisionales y definitivas de los contratos detallados en el punto 2 y 3.
- 9.- Copia certificada de los permisos de construcción de las obras solicitadas en el punto 2 y 3.
- 10.- Copia certificada de las garantías y pólizas de los contratos referidos en el numeral 2 y 3; así como todos los respaldos de las gestiones efectuadas por la empresa, a fin de verificar la veracidad y legalidad de las garantías presentadas por los contratistas y consultores, previo a suscribir los contratos.
- 11.- Detalle en archivo digital .xls, de los servidores y ex servidores que conformaron las comisiones técnicas de calificación de ofertas, de los administradores de los contratos, de las comisiones conformadas para la suscripción de las actas de entrega recepción de los contratos detallados en el punto 2 y 3 y de los gerentes generales; información que contendrá, título profesional, nombre y apellido completos, cargo o función, períodos de gestión, número de cédula de ciudadanía, direcciones domiciliarias y laborales, números de contacto, dirección de correo electrónico; además agregará copias certificadas de las acciones de personal o contrato que justifique el cargo o función desempeñado durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2021.
- 12.- Copia certificada de los documentos con los cuales se delegó las funciones de Administrador de Contrato, miembros de la comisión calificadora, miembros de la comisión de recepción de obras a los funcionarios que efectuaron tales funciones conforme se solicitó en el punto anterior, y cualquier otra delegación realizada por parte del Gerente General u otra autoridad.
- 13.- Resolución y Licencia ambiental de los procesos referidos en los numerales 2 y 3.
- 14.- Planes de acción originales (manejo ambiental del proyecto) procesos referidos en los numerales 2 y 3.
- 15.- Levantamiento de no conformidades originales (manejo ambiental del proyecto) de los procesos referidos en los numerales 2 y 3).
- 16.- Auditorías ambientales de cumplimiento originales de los procesos referidos en los numerales 2 y 3.
- 17.- Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental originales de los procesos referidos en los numerales 2 y 3.
- 18.- Copia Certificada del Estatuto Orgánico y el Manual de descripción de puestos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.
- 19.- Copia de las actas de sesión del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Habitación y Vivienda suscritas entre el 14 de mayo de 2016 y el 28 de febrero de 2021.
- 20.- Copia certificada de la Base legal de creación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.
- 21.- Infórmese el sistema contable que se utiliza para las transacciones de la entidad.

Oficio Nro. EPMMOP-GG-3168-2021-OF

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2021

En tal virtud, mediante memorando EPMMOP-GG-2021-0632 de 22 de octubre de 2021, se solicitó al ingeniero Vinicio Giovanni Chiluita Zapata, Gerente de Obras Públicas, atender lo requerido por el equipo auditor.

En este sentido, y con base a las funciones y atribuciones de administrador del convenio, el ingeniero Vinicio Chiluita designó al señor Jhonny Pinto, que coordine con las diferentes Direcciones de la EPMMOP la entrega de la documentación solicitada por auditoría, cuyas respuestas se enviaron con los siguientes documentos:

No.	GERENCIA / DIRECCIÓN	No. DOCUMENTO	ANEXOS	FECHA
1	Gerencia Administrativa Financiera- Unidad de Contabilidad	Acta de Entrega de Información No. 001-DF-UC-2021	2 Carpetas banner con comprobantes de pago y sus expedientes.	29-10-2021
2	Gerencia de Obras Públicas	2778-EPMMOP-GOP-2021-M	2 cajas de archivo con 8 carpetas banner.	12-11-2021
3	Gerencia de Obras Públicas	2651-EPMMOP-GOP-2021-M	Copias del Convenio de Cooperación MDQ-2020-00018 y CD con la documentación solicitada.	04-11-2021
4	Gerencia Administrativa Financiera- Unidad de Contabilidad	Acta de Entrega de Información No. 001-DF-UC-2021	Acta de entrega de documentos respecto a los numerales 5, 6 10 y 21 del oficio 0002-0004-DNA5-GAD-2021.	04-11-2021
5	Gerencia Jurídica	1299-EPMMOP-GJ	Expedientes originales correspondientes a la etapa preparatoria, precontractual y contractual de varios procedimientos de contratación.	08-11-2021
6	Gerencia General	EPMMOP-GG-3106-2021-OF	Enlace descrito en el Oficio EPMMOP-GG-3106-2021-OF	20-12-2021

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johnny_pinto_epmmop_gob_ec/EsGInmO9SBBGneVN34oAFJwBZCVijUHET-LMI0P-jvshEw?e=dybac0

Es necesario indicar que se dispuso a las Gerencias de la EPMMOP, que la información y documentación requerida por el Organismo de Control debe ser inmediatamente atendida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. EPMMOP-GG-3168-2021-OF

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Anibal Merlo Paredes

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Copia:

Señor Ingeniero

Manuel Salomon Celiano Tapia Tapia

Auditor Interno

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS- AUDITORIA INTERNA

Señorita

Clara Francisca Taipicaña Pichucho

Ayudante Administrativo 2

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Martha Cecilia Arias Jara	ma	EPMMOP-GG	2021-12-23	
Aprobado por: Jorge Anibal Merlo Paredes	JM	EPMMOP-GG	2021-12-23	

