

Quito, D.M, 26 de enero de 2018
Oficio N° EMGIRS EP-GGE-2018-SG-080

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

ASUNTO: Ref: Oficio N° 0097-0003-DNA5-2017-I
Tema: Remisión documentación de los volúmenes de ingreso a la Escombrera el Troje IV”.

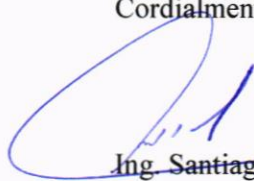
De mi consideración:

En atención a su Oficio N° 0097-0003-DNA5-2017-I, de fecha 19 de enero de 2018, 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 “se remita las diferencias entre el volumen registrado en el libro de obra y el volumen en las planillas de pago”.

Al respecto, esta Gerencia General, dispuso a la Coordinación de Escombreras prepare la información requerida, misma que adjunto al presente se servirá encontrar la documentación presentada por el Administrador del Contrato Ing. Galo Maldonado, constante en memorando N° GOP-CES-2018-058, fechado con 25 de enero de 2018, el mismo que lleva anexos.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Cordialmente,


Ing. Santiago Andrade Piedra.
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP
Anexos

QUITO EMGIRS-EP	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SECRETARÍA GENERAL RECEPCIÓN		
DOCUMENTO	Oficio	GGE-2018-SG-080	26/01/18
	TIPO	CÓDIGO	FECHA
RECIBIDO POR	26/01/18	12:05	Kevin
	FECHA	HORA	NOMBRE
			SUMILLA

ORIGINAL - MEMORANDO N° GOP-CES-2018-058 – 4 FOJAS
FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/2015- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- FACTURA No.000508- 01 FOJAS
FOTOCOPIA- LIBRO DE OBRA DEL No.000160 AL No.186- 27 FOJAS UTILES
FOTOCOPIA- REPORTE VOLUMEN DE INGRESO SEGÚN FACT/04/2015- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- FACTURA No.000411- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO MAYO 2015- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- FACTURA No.000416- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- CUADOR DE VOLUMEN DE INGRESO JUNIO 2015- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- FACTURA No.000420- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO JULIO 2015- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- FACTURA No.000501- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO AGOSTO 2015- 01 FOJA UTIL
FOTOCOPIA- FACTURA No.000504- 01 FOJA UTIL

Maldonado
2018/01/26
12:05

Quito, D.M, 26 de enero de 2018


Oficio N° EMGIRS EP-GGE-2018-SG-080

FOTOCOPIA- CUADRO DE VOLUMEN DE INGRESO SEPTIEMBRE 2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000505- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/15- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 28 AL 31/10/15- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000508- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000515- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000523- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/01/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/01/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE CAUDRE DE CAJA DEL 29/01/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000535- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 29/02/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 29/02/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE CUADRE DE CAJA DEL 29/02/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000532- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/03/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/03/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000537- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/04/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/04/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No-000540- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/05/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/05/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No-000543- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000546- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000548- 01 FOJAS UTILES
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/07/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/08/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/09/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/09/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000612- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE CUADRE DE CAJA DEL 29 AL 30/10/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000614- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000621- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000633- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/01/2017- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000639- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 24/02/2017- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 24/02/2017- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000647- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- OFICIO No.0097-0003-DNA5-2017-I- 01 FOJA UTIL

EJEMPLAR 1: Destinatario

EJEMPLAR 2: Archivo físico GGE

EJEMPLAR 3: Archivo digital GGE

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Solange Ayala	SG	26 de Enero de 2018		100 fojas útiles
Revisado por:	Dra. Jasmín Moyano Lucio	SG			
Aprobado por:	Ing. Santiago Andrade Piedra	GG			

MEMORANDO
No. GOP-CES -2018-058

PARA: Ing. Santiago Andrade P.
GERENTE GENERAL

DE: Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Respuesta a sumilla inserta en el oficio:
No. 0097-0003-DNA5-2017-1

TEMA: Diferencia de volúmenes de obra entre el libro de obra
planillas de pago Escombrera el Troje 4 Fase I.

FECHA: Quito, DM., 25 de enero de 2018

10.

QUITO EMGIRS-EP		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		SECRETARÍA GENERAL	
		RECEPCIÓN		25/01/18	
DOCUMENTO	MEMO GOP-CES 2018-058	TIPO	CODIGO	FECHA	
RECIDIDO POR:	25/01/18	HORA	16:57	NOMBRE	GALLO
				SUMILLA	

10.75

En respuesta a la sumilla constante en Oficio No. 0097-0003-DNA5-2017-1, emitido el día 19 de enero de 2018, tendiente a las siguientes observaciones:

“...luego del análisis de las planillas entregadas al equipo de control, se encontraron diferencias entre el volumen registrado en el libro de obra y el volumen descrito en las planillas de pago...”

“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...”

Al respecto me permito indicar lo siguiente:

ANTECEDENTES:

De acuerdo a la Cláusula Sexta. - “Forma de pago” del Contrato No. 005-CP-EMGIRS EP, específicamente en su sub inciso 6.01 se estipula que “(...) La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme los registros de facturación de la entidad”, mismos que corresponden a los cierres de caja.

Adicionalmente, conforme la Norma de Control Interno 408-21 “Libro de obra” se establece que: (...) “El objetivo del uso del libro de obra es llevar un control de la ejecución de la obra y facilitar su supervisión: también es contar con un documento oficial donde conste la gestión de la unidad de fiscalización de la construcción y de la de todos aquellos profesionales que estén vinculados con ella en razón de su función o en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos. Dicho documento se utilizará como respaldo de la actuación de los profesionales.

MEMORANDO
No. GOP-CES -2018-058

la descripción de los métodos constructivos, los resultados de las pruebas efectuadas, los problemas que se presenten durante la construcción, las soluciones propuestas, así como los resultados obtenidos, etc.”. A través de esta definición se puede determinar que el libro de obra se utiliza para el control de la operación y que los datos y valores registrados son referenciales.

ANÁLISIS:

Tomando como ejemplo la observación encontrada durante el horario diurno en octubre de 2015, una vez realizado el análisis correspondiente con los documentos que respaldan el pago de la planilla, se verificó que el volumen correspondiente a 232.073,86 m3 se registra en la factura, el libro de obra y el volumen de ingreso de la escombrera, por lo que no se evidencian diferencias. (Anexo 1)

En lo que respecta a las demás observaciones reportadas, es importante mencionar que se siguió el mismo procedimiento de cruce de información entre el volumen de ingreso de la escombrera (suscrito por el administrador de contrato y el contratista), la factura y los cierres de caja, en el que no se determinan las diferencias expuestas.

Para evidenciar lo antes mencionado, a continuación, me permito detallar los pagos realizados en base a los cierres de caja, comparados con los valores registrados en las respectivas facturas. Como se visualiza en la tabla No. 1, no se registran diferencias entre los volúmenes registrados, en los documentos mencionados (ANEXO 2):

MEMORANDO
No. GOP-CES -2018-058

CUADRO DE VOLUMENES TROJE 4 FASE I

CONTRATO No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015

2015 SEGÚN FACTURAS									
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DIURNO	95.672,93	78.567,95	83.471,62	101.033,86	116.479,81	144.114,09	232.073,86	94.950,89	67.855,03
NOCTURNO	-	-	-	-	-	-	10.530,40	594,20	885,58

2015 SEGÚN CIERRES DE CAJA									
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DIURNO	95.672,93	78.567,95	83.471,62	101.033,86	116.479,81	144.114,09	232.073,86	94.950,89	67.855,03
NOCTURNO	-	-	-	-	-	-	10.530,40	594,20	885,58

2016 SEGÚN FACTURAS												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DIURNO	81.387,12	130.274,50	198.040,50	130.777,56	127.461,19	167.992,91	203.904,10	178.034,46	119.074,07	141.222,94	149.941,58	121.551,33
NOCTURNO	1.005,34	1.228,33	4.316,00	1.117,48	2.811,26	1.265,79	10.889,58	19.866,63	22.836,25	44.473,48	35.010,72	13.355,19

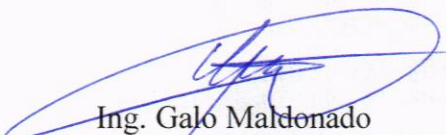
2016 SEGÚN CIERRES DE CAJA												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DIURNO	81.387,12	130.274,50	198.040,50	130.777,56	127.461,19	167.992,91	203.904,10	178.034,46	119.074,07	141.222,94	149.941,58	121.551,33
NOCTURNO	1.005,34	1.228,33	4.316,00	1.117,48	2.811,26	1.265,79	10.889,58	19.866,63	22.836,25	44.473,48	35.010,72	13.355,19

2017 SEGÚN FACTURAS		
	Enero	Febrero
DIURNO	138.759,86	127.357,84
NOCTURNO	34.075,25	50.405,72

2017 SEGÚN CIERRES DE CAJA		
	Enero	Febrero
DIURNO	138.759,86	127.357,84
NOCTURNO	34.075,25	50.405,72

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS EP

ADJUNTOS:

FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000508- 01 FOJAS
 FOTOCOPIA- LIBRO DE OBRA DEL No.000160 AL No.186- 27 FOJAS UTILES
 FOTOCOPIA- REPORTE VOLUMEN DE INGRESO SEGÚN FACT/04/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000411- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO MAYO 2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000416- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- CUADOR DE VOLUMEN DE INGRESO JUNIO 2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000420- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO JULIO 2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000501- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO AGOSTO 2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000504- 01 FOJA UTIL

MEMORANDO


No. GOP-CES -2018-058

FOTOCOPIA- CUADRO DE VOLUMEN DE INGRESO SEPTIEMBRE 2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000505- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/15- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 28 AL 31/10/15- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000508- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000515- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2015- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000523- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/01/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/01/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE CAUDRE DE CAJA DEL 29/01/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000535- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 29/02/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 29/02/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE CUADRE DE CAJA DEL 29/02/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000532- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/03/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/03/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000537- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/04/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/04/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No-000540- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/05/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/05/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No-000543- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000546- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/06/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000548- 01 FOJAS UTILES
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/07/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/08/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/09/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/09/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000612- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/10/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE CUADRE DE CAJA DEL 29 AL 30/10/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000614- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 30/11/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000621- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/12/2016- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000633- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 31/01/2017- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000639- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 24/02/2017- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- REPORTE DE VOLUMEN DE INGRESO DEL 01 AL 24/02/2017- 01 FOJA UTIL
 FOTOCOPIA- FACTURA No.000647- 01 FOJA UTIL

EJEMPLAR 1: Destinatario

EJEMPLAR 2: Gerencia General

EJEMPLAR 3: Digital Archivo Auxiliar numérico

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Ing. Galo Maldonado	CES	25 de enero de 2018		96 Fojas Útiles
Revisado por:					
Aprobado por:	N/A				

ADMINISTRADOR
 Ing. Golo Maldonado.
 P.A.C. REPUBLICA
 2018/01/22



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

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

1074

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 período 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

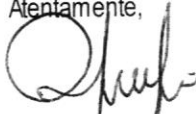
2018-01-19
 10:40
 P.S.G.

1074

Revisión
 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