



ECUADOR

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

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

GOD
PREO. RESPONDA
01602018
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.

Periodo 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.

Periodo enero a 11 de diciembre de 2017

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

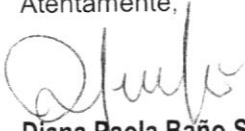
1/2018-01-08
11:10
PSC

QUITO				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
EMGIRS-EP				GERENCIA DE OPERACIONES			
DOCUMENTO				RECEPCIÓN			
TIP		CODIGO		FECHA		HORA	
0074-0003-DNA5-2017-I		0074-0003-DNA5-2017-I		08/01/18		08/01/18	
RECIBIDO POR:		NOMBRE		FECHA		HORA	
Cecilia R. S.		Cecilia R. S.		08/01/18		08/01/18	
FECHA		HORA		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