

*DT 104  
Zelizeros  
14/1/18*

*CSSA  
Respuesta  
12/01/2018*

*COJ  
DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA  
Y ENTREGA INFORMACION*



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. *M/A*
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. *revisado DAC*

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*

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:	11:08	NOMBRE	Comendante
FECHA	HORA	NOMBRE	SUMILLA

*2018-01-18*

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](mailto:mherrera@contraloria.gob.ec).

Atentamente,



**Diana Paola Baño Saltos**  
**Jefe de Equipo**





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

Sección: DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

Asunto: Pedidos de Información

*COPIA  
DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA  
Y ENTREGA SUBSTANCIADA*

*2018/01/12*

*0.60*

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

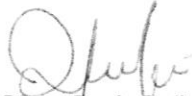
*1/2018-01-11  
16425  
256*

<b>QUITO</b> EMGIRS-EP		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERENCIA DE OPERACIONES	
<b>RECEPCIÓN</b>			
DOCUMENTO	<i>Oficio 0089-0003-DNA5-2017-I</i>		<i>M. A. L.</i>
RECIBIDO POR	<i>12/01/18 11:08</i>	<i>Comercio</i>	<i>Or</i>
FECHA	HORA	NOMBRE	SUMILLA

*12-01-2018*

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](mailto:mherrera@contraloria.gob.ec).

Atentamente,



**Diana Paola Baño Saltos**  
**Jefe de Equipo**