Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP | Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0561-2018	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la fase 3 del sistema integrado de contenerización, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	OFICIO No. 36880-DNAI 17-09-2018	OFICIO No. 181-AI-2018 20-09-2018	4	Exigirá a los Miembros de las Comisiones Técnicas, nombrados mediante resolución, que durante la evaluación de la integridad de las ofertas, en los casos que requieran , verifiquen la veracidad, conformación y estructura del Valor Agregado Ecuatoriano, VAE, declarado por todos los oferentes, a fin de garantizar la aplicación de los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	1	En relación a los 45 automotores que fueron dados de baja a base de informes técnicos y formularios de funcionabilidad, dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero y al Director Administrativo y de Talento Humano, determinen, a través de un perito especializado, el avalúo técnico de los vehículos y continúen con el proceso de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje o destrucción, según corresponda, observando, para el efecto, las normas pertinentes, a fin de que los vehículos no continúen siendo desmantelados y generando y acumulando obligaciones, a pesar de hallarse improductivos.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	7	En relación a los 22 automotores que se encuentran en Zámbiza, talleres mecánicos de La Occidental y de La Forestal y talleres externos Autec S.A. y Mavesa S.A., determinará, el estado técnico y funcional de los automotores; elaborará un detalle y establecerá el valor de las partes y piezas faltantes en cada uno de ellos y si estas guardan relación con el daño que presentaba la unidad; y, analizará el costo-beneficio de reparar o no los automotores y la conveniencia de reparlos o no, debiendo presentar el informe correspondiente al Coordinador General Técnico, con quien definirá técnicamente el destino de los 22 automotores.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	8	Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero que previo a los procesos de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje o destrucción, y/o, baja de vehículos livianos, pesados y maquinaria institucionales, exija la presentación de un informe técnico en el que se detallen las condiciones técnicas y operativas de los bienes, los daños que impiden su uso, las partes y piezas dañadas y/o faltantes y el avalúo de los bienes, a fin de que se proceda conforme las disposiciones legales relacionadas, se justifique técnicamente la necesidad de baja de los bienes y se obtengan las mejores condiciones para la entidad.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	31	Dispondrá al Líder de Servicios Generales y Gestión Vehicular y al Líder de Gestión de Bienes, elaboren un inventario íntegro y actualizado de los vehículos de propiedad de EMASEO EP, en base del cual se realice el control de la matriculación; y, en caso de que la matriculación no pueda ser realizada por falta de cumplimiento de requisitos legales y/o técnicos, exijan a las dependencias responsables, que se cumplan dichos requisitos, a fin de que no se continúe acumulando deudas y, que los valores por concepto de multas, mora y recargos por calendarización, sean trasladados y cobrados a los responsables de su generación.	Al Subdirector de Recursos Administrativos	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 073-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	1	Dispondrá y vigilará al Coordinador General Técnico, al Coordinador General Administrativo Financiero y al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, que previo a realizarse procesos de contratación mediante declaratoria de emergencia, soliciten a los Directores de las áreas requirentes, presenten informes técnicos y diagnóstico de las necesidades, que justifiquen la contratación de bienes o servicios; así como, estudios de comparación de precios, que permitan conocer si la compra de repuestos y mantenimiento de la maquinaria, justifica hacerlo por procedimientos de emergencias y no a través de catálogo electrónico y otro tipo de contratación, que asegure los mejores beneficios para la institución; y, se pueda determinar si el proveedor escogido en cada contratación, es la mejor opción para la entidad.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	2	Dispondrá y vigilará a la Directora Jurídica, que previo al inicio de procesos de contratación mediante declaratoria de emergencia, verifique que dentro de los documentos habilitantes conste el informe técnico y el estudio de comparación de precios; a fin de garantizar que las contrataciones bajo esta modalidad, sean realmente urgentes.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP | Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	3	Dispondrá y vigilará al Coordinador General Técnico, que los procesos de contratación para reparación de las diferentes unidades, mediante declaratoria de emergencia, se realicen de manera integral, de tal manera, que se reparen todos los componentes, partes y/o piezas afectadas, certificando que la unidad quede operativa al 100% y reintegrada a prestar servicio de recolección inmediatamente.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	4	Dispondrá y supervisará al Director de Operaciones y Servicios, de Maquinaria y Equipo, que previo a realizar compras de repuestos mediante declaratoria de emergencia, soliciten a la Unidad de Gestión de Bienes un detalle con el stock de los ítems a adquirir, de tal manera que, únicamente se adquieran los necesarios para solventar la emergencia y no para mantenerlos en stock de bodega.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	16	Informarán por escrito y oportunamente, al Director Administrativo y de Talento Humano, cuando las solicitudes de pago de horas extraordinarias y suplementarias no cuenten con la planificación y autorización por parte del Director del Área por haber laborado en horarios extras y/o extendidos para que se tomen las acciones correspondientes.	A las Líderes de Desarrollo y Administración de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0258-2019	Examen Especial a la contratación de servicios de mantenimiento de contenedores en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, liquidación y pago, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2018	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	OFICIO No. 26298-DNAI 08-07-2019	OFICIO No. 26298-DNAI 08-07-2019	8	Dispondrá a los Directores de las áreas, que cuando soliciten la contratación de prestación de servicios y se requiera la fiscalización del servicio recibido, deberán establecer mecanismos de revisión y supervisión que permitan validar la efectividad de los trabajos, a fin de conocer si se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato.	Al Gerente General	CUMPLIDA CGE	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNAS 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNAS 18-07-2019	4	Dispondrá a los servidores designados para la suscripción de las actas entrega de constatación física que se suscriban con el consorcio RECOBAQ que verifiquen que en las actas consten las condiciones generales de ejecución, liquidación de plazos y cumplimiento de las obligaciones contractuales y que conste la confirmación de que las unidades cuenten con todos los implementos mecánicos y de seguridad establecidos en los anexos A, B y normativa de tránsito vigente según el contrato.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0389-2019	Examen especial a los procesos preconractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de los bienes y serviciosde los contratos realizados a través de Régimen Especial, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	8	Dispondrá y supervisará, al Subdirector de Marketing, Comunicación Social y Relaciones Públicas, que todos los materiales comunicacionales adquiridos mediante los diferentes procesos de contrataciones, sean ingresados a las bodegas de la institución, para posteriormente y de acuerdo a la planificación del área, sean distribuidos por el personal de la Subdirección; de lo cual, debe existir un informe que demuestre la gestión realizada para entregar estos bienes, donde se evidencie que llegaron a la ciudadanía para la comunicación efectiva de los servicios que presta la empresa y que los mismos no permanezcan embodegados por extensos periodos.	Al Director de Desarrollo Empresarial	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0389-2019	Examen especial a los procesos preconractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de los bienes y serviciosde los contratos realizados a través de Régimen Especial, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	9	Dispondrá y supervisará, que la Subdirectora de Marketing, Comunicación Social y Relaciones Públicas, realice un control permanente de los materiales comunicacionales que se encuentran en bodega y coordine su distribución, a base de una planificación, que permita llegar a la ciudadanía para la comunicación efectiva de los servicios que presta la empresa y que los mismos no permanezcan embodegados por extensos periodos de tiempo.	Al Director de Desarrollo Empresarial	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	9	Realizará todas las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones de EMASEO EP, establecidas en la Licencia Ambiental para el proyecto "Procesos, Instalaciones y Operaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP", con la finalidad de mantenerla vigente.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020 OFICIO No. EMASEO-GG-2021-0084-OF OFICIO No. EMASEO-GG-2022-0364-OF MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	10	Dispondrá y supervisará que el Líder de Gestión de Proyectos previo a iniciar un proyecto que tenga incidencia ambiental, verifique que el mismo se encuentre incluido en el Plan de Manejo Ambiental; caso contrario, se solicite a la Autoridad Ambiental competente, la inclusión de la actividad planteada.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP | Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	11	Dispondrá y supervisará que el Líder de Gestión de Proyectos y los servidores que sean designados como Administrador, Gerente y/o Custodio del Proyecto, que mantengan un expediente completo del proyecto y emitan informes de su ejecución con la finalidad mantener un seguimiento continuo de su ejecución, cumplimiento de las metas y que los entregables se realicen de manera eficiente durante su ejecución y cierre.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNAS-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNAS-2020 08-10-2020	1	Dispondrá realizar el análisis para la depuración de la cuenta por cobrar años anteriores Impuesto al Valor Agregado, para que previa autorización, el Contador registre los ajustes correspondientes, a fin de presentar saldos confiables en los estados financieros.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	3	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, elaboren un Plan de Mantenimiento para el mejoramiento de las instalaciones físicas destinadas al funcionamiento, almacenamiento y despacho de las existencias en los centros de operaciones de La Occidental y La Forestal, documento que será puesto en su conocimiento para la revisión, aprobación e implementación, a fin de que este tipo de instalaciones cumplan con requisitos para precautelar la seguridad y salud del personal que labora en estas dependencias	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	4	Dispondrá y supervisará que la Coordinadora General Administrativa Financiera y el Director Administrativo y de Talento Humano continúen con el proceso de enajenación del lote de repuestos nuevos ubicados en la Bodega de Condenados, a fin de optimizar los espacios en las bodegas institucionales	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	2	De 3 recomendaciones calificadas como no aplicables del informe DNAI-AI-0650-2018 en el período sujeto a examen; la 1, 7 y 8 dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, su cumplimiento al momento en el que se produzcan operaciones o hechos y las condiciones legales la permitan, considerando la normativa vigente, de la cual realizará la supervisión respectiva.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	3	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo que, a través de la Subdirección de Maquinaria y Equipo, implemente un mecanismo que le permita verificar el control de calidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de EMASEO EP, evaluando los resultados de las reparaciones, el uso de materiales y repuestos, la devolución de las partes y piezas usadas, el tiempo de demora y las causas, el tipo de pruebas a realizarse luego de la reparación, las novedades que se hayan producido y la firma de conformidad sobre los trabajos; a fin de garantizar la ejecución y calidad del servicio.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 072-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	5	Dispondrá y supervisará que el Subdirector de Maquinaria y Equipo verifique que las novedades reportadas en el sistema de mantenimiento DSAISWEB, sean concluidas en los tiempos estimados por los técnicos que ingresaron las órdenes de trabajo, a fin de incrementar el rendimiento y la disponibilidad de la flota vehicular; trabajo del cual presentará un informe mensual para que se tomen las acciones correctivas que sean necesarias.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	6	Dispondrá y verificará que el Subdirector de Recursos Administrativos tome las acciones necesarias para conseguir que las unidades brinden sus servicios a la Empresa y no afecten la operación, por demoras o incumplimientos en los trámites administrativos, que los vehículos siniestrados sean indemnizados por la compañía aseguradora, de acuerdo a las estipulaciones y plazos previstos en las pólizas respectivas.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	7	Evaluará los montos y las razones por las cuales la Empresa deba cancelar valores a las autoridades de tránsito por el uso de parqueaderos a causa de retenciones de las unidades de la flota, y determinará si corresponde a negligencia de los servidores responsables; en cuyo caso, de acuerdo a la normativa, les requerirá la devolución de los valores cancelados por su inacción.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP | Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	8	Dispondrá y verificará que el Coordinador General Técnico conjuntamente con la Coordinadora General Administrativa, analicen a conveniencia de legalizar la propiedad sobre las motocicletas que fueron entregadas en donación y con base en la posibilidad cierta de su utilización en EMASEO EP; y en caso de no ser viable su uso, se tomen las medidas legales tendientes a finalizar el hecho de mantener bajo custodio motocicletas que no prestan ningún servicio a la Empresa, con el fin que no generen gastos inherentes respecto de la administración, mantenimiento y traspaso de bienes muebles entre entidades del sector público	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0034-M MEMORANDO No. 074-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	10	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo y supervisará que realice un informe técnico económico de cada uno de los automotores de la flota liviana y pesada que se encuentren ingresados a los talleres internos y externos por largos períodos y verificará la conveniencia de su reparación y puedan prestar sus servicios a favor de la Empresa o caso contrario se inicié los trámites administrativos y legales para el egreso y baja de los automotores según lo determina la normativa.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	11	Dispondrá y verificará que el Subdirector de Maquinaria y Equipo tome las acciones correctivas respecto de las unidades livianas como pesadas que mantienen los odómetros dañados y vigilará de forma mensual que la flota vehicular de EMASEO EP, no presente fallas en las partes o instrumentos de medición del estado del vehículo, con el fin de mantener el control, mantenimiento y archivo del registro y estadísticas de la flota vehicular	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0020-2022	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2021	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	2	Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las veintitrés recomendaciones de los informes DNAI-AI-0561-2018, DNAI-AI-0201-2019, DNAI-AI-0173-2019, DNAI-AI-0389-2019 y DNAI-AI-0258-2019, que fueron consideradas como no aplicables en el período sujeto del presente examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, que las cumplan al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa legal vigente	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0020-2022	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2021	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	3	Dispondrá y verificará que la Coordinación General Administrativa Financiera en coordinación con el Director Financiero, mantengan un expediente completo ordenado cronológicamente, por cada proceso de contratación que incluya las fases preparatoria, precontractual, ejecución y liquidación, a fin de que se cuente con el respaldo documental de las contrataciones y estos se encuentren disponibles para fines de control.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 077-GG-2022 MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0067-2022	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos, registro, control y uso de combustibles para la flota liviana y pesada; así como de los convenios de pago celebrados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	1	Mantendrá un expediente completo estructurado cronológicamente, por cada proceso de contratación que incluya las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, a fin que se cuente con el respaldo documental de las contrataciones y estos se encuentren disponibles para fines de control.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2022-0024-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0002-2023	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos y convenios de pago efectuados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	1	Supervisará y realizará el monitoreo de los plazos de los contratos ejecutados para los servicios de seguridad y vigilancia privada de EMASEO EP en coordinación con los respectivos administradores de los contratos, garantizando la continuidad del servicio a través de procesos de contratación oportunos, con el fin de obtener los mejores costos para la entidad, ejecutando las acciones necesarias para garantizar el inicio de los procesos de contratación, con el fin de no dejar desprotegida a la entidad y salvaguardar la protección de los bienes y del personal.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0002-2023	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos y convenios de pago efectuados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	4	Dispondrá al Líder de la Unidad de Servicios Generales que, gestione, informe e instruya a los Administradores de Contratos de seguridad y vigilancia privada, que previo a suscribir las actas de entrega recepción, emitir los informes de satisfacción y solicitar el pago, verifiquen que todas las condiciones establecidas en los términos de referencia, pliegos y contrato, estén sustentadas con la documentación habilitante legible, clara y confiable que respalden su cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0002-2023	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos y convenios de pago efectuados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	5	Dispondrá al Líder de la Unidad de Servicios Generales que, gestione, informe e instruya a los Administradores de Contratos de seguridad y vigilancia privada, que previo a generar la solicitud de pago, revisen y comprueben que el personal contratado, sea el que corresponda al del cronograma entregado y que estos hayan laborado los días establecidos, con el fin de cumplir las leyes laborales y horarios aprobados por el órgano rector del sector laboral.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0002-2023	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos y convenios de pago efectuados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	8	Dispondrá al Líder de la Unidad de Servicios Generales que, gestione, informe e instruya a los Administradores de Contratos de seguridad y vigilancia privada, que previo a suscribir las actas de entrega recepción, emitir los informes de satisfacción y solicitar el pago, procedan a realizar las validaciones documentales para constatar que el personal de vigilancia se encontró presente en los puntos asignados de conformidad a los pliegos, términos de referencia y las cláusulas contractuales, con el fin de que se cuente con la totalidad de guardias vigilando los bienes, instalaciones y seguridad del personal, actividad que será respalda documentadamente.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0002-2023	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos y convenios de pago efectuados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	9	Dispondrá a los Miembros de la Comisión Técnica de los procesos de contratación de guardianía y seguridad privada, verifiquen que los oferentes participantes cumplan todos los parámetros solicitados por la entidad en los pliegos del personal requerido, validando, comprobando y verificando los documentos entregados de la experiencia y formación académica; así como, que esta sea entregada en su totalidad por la cantidad del personal requerido; y, emitan el informe de calificación con la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria de desierto, con el fin de que se dé cumplimiento al principio de trato justo.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP

Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAS-GAD-0002-2023	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos y convenios de pago efectuados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	OFICIO No. EMASEO-AI-2023-0002-OF 23-01-2023	10	Dispondrá al Líder de la Unidad de Servicios Generales que, gestione, informe e instruya a los Administradores de Contratos de seguridad y vigilancia privada, verifiquen que el personal que se encuentre laborando y es distinto a los presentados en las ofertas iniciales, cumplan con los mismos requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, con el fin de contar con guardias con formación y experiencia, en salvaguarda de los bienes y el personal de EMASEO EP, para lo cual contarán con la documentación de dichas validaciones.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0051-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos de consultoría correspondientes a los procesos CDC-EMASEOEP-05-2017, CDC-EMASEOEP-01-2018, CDC-EMASEOEP-01-2020, CDC-EMASEOEP-03-2020 y CDC-EMASEOEP-01-2022; y, a la selección, contratación, suscripción y pago de contratos civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	1	Adoptará las acciones correspondientes para efectuar la revalorización de los bienes de larga duración, con el fin de que el Contador General registre a valor razonable la propiedad, planta y equipo, como uno de los insumos para la implementación de las Normas Internaciones de Información Financiera NIIF´s en la entidad, situación que será supervisada y reportada por el Director Financiero	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0051-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos de consultoría correspondientes a los procesos CDC-EMASEOEP-05-2017, CDC-EMASEOEP-01-2018, CDC-EMASEOEP-01-2020, CDC-EMASEOEP-03-2020 y CDC-EMASEOEP-01-2022; y, a la selección, contratación, suscripción y pago de contratos civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	3	Dispondrá al Subdirector de Diseño de la Operación y Gestión Ambiental, que, gestione, informe e instruya a los Administradores de Contratos de la Consultoría para la contratación de una auditoría ambiental de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, que previo a suscribir las actas de entrega recepción parciales y finales, emitir los informes de satisfacción y solicitar el pago verifiquen que todas las condiciones establecida en los términos de referencia, pliegos y contrato, estén sustentadas con la documentación habilitante legible, clara y confiable que respalde su cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos, a fin de garantizar una aprobación oportuna de los informes y evitar los pagos adicionales por revisiones recurrentes.	Al Director de Operaciones y Servicios	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0051-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos de consultoría correspondientes a los procesos CDC-EMASEOEP-05-2017, CDC-EMASEOEP-01-2018, CDC-EMASEOEP-01-2020, CDC-EMASEOEP-03-2020 y CDC-EMASEOEP-01-2022; y, a la selección, contratación, suscripción y pago de contratos civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	4	Supervisará y realizará el monitoreo de los plazos de los contratos ejecutados para la contratación de las consultorías para auditorías ambientales de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en coordinación con los respectivos Administradores de Contratos, garantizando la ejecución contractual y de ser el caso el correcto cálculo, aplicación y recaudación de multas en base a las clausulas descritas en cada contrato.	Al Subdirector de Diseño de la Operación y Gestión Ambiental	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0051-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos de consultoría correspondientes a los procesos CDC-EMASEOEP-05-2017, CDC-EMASEOEP-01-2018, CDC-EMASEOEP-01-2020, CDC-EMASEOEP-03-2020 y CDC-EMASEOEP-01-2022; y, a la selección, contratación, suscripción y pago de contratos civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	5	Dispondrá y supervisará a los Administradores de Contrato y Miembros de la Comisión de Recepción implementar los mecanismos de revisión que fortalezcan la validación y verificación de que los contratos de Servicios de Auditoría Externa cuenten con la documentación de soporte de los servicios recibidos que constan en las cláusulas contractuales en relación al debido proceso de auditoría.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0051-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos de consultoría correspondientes a los procesos CDC-EMASEOEP-05-2017, CDC-EMASEOEP-01-2018, CDC-EMASEOEP-01-2020, CDC-EMASEOEP-03-2020 y CDC-EMASEOEP-01-2022; y, a la selección, contratación, suscripción y pago de contratos civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	7	Dispondrá y Supervisará al Contador General que, gestione, informe e instruya a los Administradores de Contratos de Servicios de Auditoría Externa, que procedan a realizar las validaciones documentales sobre la viabilidad de las prórrogas para ampliación de plazo las mismas que se deben enmarcar dentro de las causales definidas en las cláusulas contractuales.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0051-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos de consultoría correspondientes a los procesos CDC-EMASEOEP-05-2017, CDC-EMASEOEP-01-2018, CDC-EMASEOEP-01-2020, CDC-EMASEOEP-03-2020 y CDC-EMASEOEP-01-2022; y, a la selección, contratación, suscripción y pago de contratos civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	8	Supervisará y controlará a los Administradores de Contratos, Técnicos no intervinientes y Contador General realicen el proceso de validación, revisión, verificación de la información y productos entregados en los contratos de Auditoría Externa para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros, previo a suscribir el Acta de Entrega Recepción cumplan con el objeto del contrato y se encuentren acordes a las especificaciones técnicas y pliegos aprobados, en conformidad de la normativa dictada para el efecto.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-341-M
DNAS-GAD-0051-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos de consultoría correspondientes a los procesos CDC-EMASEOEP-05-2017, CDC-EMASEOEP-01-2018, CDC-EMASEOEP-01-2020, CDC-EMASEOEP-03-2020 y CDC-EMASEOEP-01-2022; y, a la selección, contratación, suscripción y pago de contratos civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	OFICIO No. 0685-DNAS-GAD-2023 14-06-2023	11	Dispondrá y Supervisará a los Líderes de Administración de Talento Humano que estructuren un archivo físico integro, cronológico, ordenado y legalizado de los expedientes de contratos civiles de servicios profesionales con el fin de que la entidad cuente con la documentación completa en expedientes únicos, suficiente, pertinente, relevante y confiable.	Al Director de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	1	**Realizará la programación y el control del ingreso a bodega; la entrega y distribución de bienes comunicacionales mediante la aplicación de un cronograma que permita que la ciudadanía disponga de los bienes comunicacionales en los plazos programados.**	Al Subdirector/a de Gestión de Comunicación Social y Relaciones Públicas y Marketing	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	2	**Supervisará e informará al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado; y, las disposiciones internas relacionadas con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional a través de los respectivos sustentos documentales, a fin de contar con mecanismos de verificación del cumplimiento de las disposiciones dadas por el nivel directivo de la entidad.**	Al Subdirector/a de Gestión de Comunicación Social y Relaciones Públicas y Marketing	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP

Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	3	Emitir políticas, directrices para la administración y control de los seguros de ramos generales, mediante la emisión de un manual de procedimientos; lo que permitirá que los responsables del proceso, identifiquen los niveles de autorización, asignación de funciones y rotación de actividades en la contratación, administración y monitoreo de las pólizas de seguros.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	4	Dispondrá y supervisará al Coordinador General Administrativo Financiero gestione los procesos de contratación que requiere la entidad, para que no se suscriban renovaciones de las pólizas de seguro, sin un contrato que se encuentre vigente; y, que, de darse una renovación, esta ofrezca las mejores condiciones de cobertura para la entidad.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	5	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo realice el debido proceso de contratación para los seguros de ramos generales, y que estos se inicien previo al término de la vigencia de la cobertura de los bienes, con el fin de que se aseguren los bienes institucionales conforme la norma establecida para el efecto; y, se garanticen las mejores condiciones de cobertura para la entidad	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	6	Dispondrá y supervisará al Coordinador General Administrativo Financiero verifique que en los términos de referencia se consideren los parámetros de cobertura de los diferentes ramos para que la entidad cuente con un contrato de pólizas de seguros de cobertura múltiple acorde a las necesidades institucionales previo a que se termine la vigencia de la póliza contratada.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	7	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo apruebe; y, que el Líder de Servicios Generales y Gestión Vehicular elabore y revise los términos de referencia de los procesos de contratación de seguros de ramos generales acorde a los requerimientos institucionales y la normativa vigente; y, que de ser cancelados, anulados o desiertos, por motivos atribuibles a la entidad, y previo a que se termine el plazo de cobertura de la póliza contratada, para evitar renovaciones que no garanticen las mejores condiciones para la entidad.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	8	Generará políticas y directrices de administración y monitoreo de los seguros de ramos generales en coordinación con el Director de Operaciones y Servicios, mediante la emisión de un manual de procedimientos para mitigar el incremento de las pólizas de seguros de ramos generales por la siniestralidad de los contenedores.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M
DNAS-GAD-0105-2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional correspondientes a los procesos RE-EMASEOEP-08-2018, RE-EMASEOEP-02-2019, RE-EMASEOEP-07-2019, RE-EMASEOEP-004-2020, RE-EMASEOEP-05-2021, RE-CSPSEMASEO-5-2022; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos, reembolso, renovaciones y uso de los contratos relacionados con seguros de bienes muebles e inmuebles y seguros de vida para personal operativo y administrativo de EMASEO EP correspondiente a los procesos LICS-EMASEOEP-1-2021 y LICSG-EMASEOEP1-2022 y a las pólizas 14D-0200362, 03D-0013474, 25D-0001065, 20D-0000359, 28D-0000284, 17D-1002874, 17D-1002879, 07D-0013288 y 08D-1118952, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	OFICIO No. 1348-DNAS-GAD-2023 07-11-2023	9	Dispondrá y supervisará que el Líder de Servicios Generales y Gestión Vehicular administre los planes de cobertura de las pólizas de seguros de ramos generales acorde al manual de procedimientos, y aplique instrumentos que mitiguen el incremento de las tasas de las pólizas relacionadas a los siniestros de los contenedores.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP

Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAS-GAD-0048-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo correspondientes a los procesos SIE-EMASEOEP-18-2019, SIE-EMASEOEP-02-2021, SIE-EMASEOEP-03-2021, SIE-EMASEOEP-11-2021, SIE-EMASEOEP-19-2021, SIE-EMASEOEP-15-2022, SIE-EMASEOEP-22-2022; órdenes de compra a través de catálogo electrónico; y, convenios de pago efectuados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2023	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	1	Dispondrá y supervisará al Subdirector de Contratación Pública que, controle y asegure que, en las diferentes áreas de la empresa, se gestionen las contrataciones de manera previa al vencimiento de los contratos ya suscritos, respetando las fases previstas legas y oportunamente	Al Director Jurídico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0237-M
DNAS-GAD-0048-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo correspondientes a los procesos SIE-EMASEOEP-18-2019, SIE-EMASEOEP-02-2021, SIE-EMASEOEP-03-2021, SIE-EMASEOEP-11-2021, SIE-EMASEOEP-19-2021, SIE-EMASEOEP-15-2022, SIE-EMASEOEP-22-2022; órdenes de compra a través de catálogo electrónico; y, convenios de pago efectuados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2023	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	2	Dispondrá y supervisará al Subdirector de Recurso Administrativos que previo a la terminación de los contratos se levante la información preparatoria referente a la necesidad de contar con un servicio de transporte óptimo que cumpla con los requerimientos para su uso, utilizando las herramientas legales y normativas de manera puntual a través de contratos y no de convenios	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0237-M
DNAS-GAD-0048-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo correspondientes a los procesos SIE-EMASEOEP-18-2019, SIE-EMASEOEP-02-2021, SIE-EMASEOEP-03-2021, SIE-EMASEOEP-11-2021, SIE-EMASEOEP-19-2021, SIE-EMASEOEP-15-2022, SIE-EMASEOEP-22-2022; órdenes de compra a través de catálogo electrónico; y, convenios de pago efectuados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2023	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	3	Dispondrá a la Directora Jurídica revisar la documentación precontractual de acuerdo a los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia de todos los procesos de contratación pública	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0237-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0240-M
DNAS-GAD-0048-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo correspondientes a los procesos SIE-EMASEOEP-18-2019, SIE-EMASEOEP-02-2021, SIE-EMASEOEP-03-2021, SIE-EMASEOEP-11-2021, SIE-EMASEOEP-19-2021, SIE-EMASEOEP-15-2022, SIE-EMASEOEP-22-2022; órdenes de compra a través de catálogo electrónico; y, convenios de pago efectuados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2023	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	4	Elaborará informes en cada uno de los procesos de contratación; y, asegurará que los procedimientos sean efectuados conforme los requisitos previstos en cada fase preparatoria y precontractual, con el fin de garantizar el contenido del contrato, el objeto de contratación definidos en los pliegos	Al Subdirector de Contratación Pública	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0237-M
DNAS-GAD-0048-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo correspondientes a los procesos SIE-EMASEOEP-18-2019, SIE-EMASEOEP-02-2021, SIE-EMASEOEP-03-2021, SIE-EMASEOEP-11-2021, SIE-EMASEOEP-19-2021, SIE-EMASEOEP-15-2022, SIE-EMASEOEP-22-2022; órdenes de compra a través de catálogo electrónico; y, convenios de pago efectuados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2023	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	5	Revisarán y elaborarán los informes en base a los requisitos incluidos en los términos de referencia y pliegos de cada proceso de contratación que incluyan el análisis correspondiente y la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria del proceso	A los Servidores que actúen como Miembros de la Comisión Técnica	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0237-M
DNAS-GAD-0048-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo correspondientes a los procesos SIE-EMASEOEP-18-2019, SIE-EMASEOEP-02-2021, SIE-EMASEOEP-03-2021, SIE-EMASEOEP-11-2021, SIE-EMASEOEP-19-2021, SIE-EMASEOEP-15-2022, SIE-EMASEOEP-22-2022; órdenes de compra a través de catálogo electrónico; y, convenios de pago efectuados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2023	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	6	Supervisará el cumplimiento del cronograma del proceso de contratación y los tiempos establecidos por el SERCOP, en el caso de que no se cumpla en alguna de sus fases, evaluará la posibilidad de ajustar los tiempos en concordancia de lo establecido en la ley	Al Subdirector de Contratación Pública	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0237-M
DNAS-GAD-0048-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con el servicio de transporte para el personal operativo y administrativo correspondientes a los procesos SIE-EMASEOEP-18-2019, SIE-EMASEOEP-02-2021, SIE-EMASEOEP-03-2021, SIE-EMASEOEP-11-2021, SIE-EMASEOEP-19-2021, SIE-EMASEOEP-15-2022, SIE-EMASEOEP-22-2022; órdenes de compra a través de catálogo electrónico; y, convenios de pago efectuados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2023	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	OFICIO No. 0569-DNAS-GAD-2024 15-05-2024	7	Dirigirá la gestión jurídica institucional, los procesos de contratación pública y emitirá criterios y pronunciamientos con la debida motivación para proceder o no con los pagos de convenios ya suscritos con la debida documentación habilitante y que cumplan con la norma legal vigente con el afán de que no se retenga ni se encuentren pagos pendientes	Al Director Jurídico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0237-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	1	Dispondrá y supervisará a los servidores a quienes están dirigidas las 16 recomendaciones que fueron consideradas como no aplicables en el presente examen, que las implementen en el momento en que se generen operaciones administrativas y financieras, o hechos que requieran su implementación, considerando la normativa legal vigente, con la finalidad de subsanar las desviaciones identificadas y asegurar el control interno institucional	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0341-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	2	Emtirá políticas para la digitalización de los expedientes de contratación con el objeto de mantener un repositorio digital, íntegro, completo, ordenado cronológicamente, por cada proceso, el mismo que deberá incluir las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, con el fin de facilitar el control posterior y que sea accesible a los usuarios internos y externos de EMASEO EP	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0343-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	3	Dispondrá a la unidad de TIC´s crear el aplicativo interno diseñado para dar cumpimiento a lo establecido en la Resolución ADMQ 013-2023, emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito; y, dispondrá a los Administradores de los Convenios para la delegación de residuos sólidos suscritos con GAD´s Parroquiales, el registro correspondiente, a fin de mantener el control y la buena gestión de los convenios de esta naturaleza	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0342-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	4	Dispondrá al Subdirector de Calidad y Control de Procesos que elabore una matriz con un cronograma de las recomendaciones no cumplidas, que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación; y, supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, y evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas y financieras y de otra índole; y, evaluará sobre las recomendaciones no aplicables en el período de análisis, su oprtuna implementación	Al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP

Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	5	Asesorará y capacitará a los servidores de la EMASEO EP, en cuanto a la implementación del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por las entidades de control, a través de medios documentales de comprobación, con la finalidad de asegurar que se subsanen las desviaciones y deficiencias determinadas por el órgano de control	Al Subdirector de Calidad y Control de Procesos	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	6	Supervisará que el Director Administrativo, en coordinación con los Líderes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Gestión de Bienes y Servicios Generales, realicen los estudios técnicos, arquitectónicos y de diseño para la construcción y/o adecuación, ampliación y remodelación de las bodegas de EMASEO EP; y, a través de un cronograma se ejecute la obra de construcción en las instalaciones destinadas para el bodegaje de los bienes de la entidad, con el fin de que estos cumplan con los requisitos de precautelar la seguridad y salud del personal que labora en estas instalaciones	Al Coordinador General Administrativo y Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	7	Supervisará que el Director Administrativo, en coordinación con el Líder de Gestión de Bienes, realicen las gestiones para enajenar la totalidad de repuestos de la bodega de condenados, a fin de optimizar los espaciones destinados al almacenaje de bienes útiles de la entidad	Al Coordinador General Administrativo y Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	8	Verificará que el Director Administrativo, en coordinación con el Líder de Servicios Generales, implementen un plan de acción orientado a que las unidades vehiculares de EMASEO EP se encuentren disponibles, incluidos los aumotores siniestrados en proceso de indemnización, para lo cual gestionarán el cumplimiento de las cláusulas de las pólizas con las compañías aseguradoras, a fin de que la empresa cuente con todas sus unidades operativas y no se afecte la presentación de servicios	Al Coordinador General Administrativo y Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	9	Supervisará que el Director Administrativo, en coordinación con el Director Financiero y el Líder de Servicios Generales, elabore y presenten informes trimestrales en los cuales se evalúe los montos y las razones por las cuales la empresa deba cancelar valores a las autoridades de tránsito por el uso de parqueaderos a causa de retenciones de las unidades de la flota liviana y pesada de EMASEO EP, y determinarán si corresponde a negligencia de los servidores responsables; en cuyo caso, de acuerdo a la normativa, les requerirán la devolución de los valores cancelados, a fin de que se recuperen dichos valores en favor de la entidad	Al Coordinador General Administrativo y Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	10	Supervisará que el Director Financiero, en coordinación con el Contador, registren los valores reales respecto de la propiedad, planta y equipo; y, bienes de control administrativo, con el fin de conocer la situación real del patrimonio de EMASEO EP	Al Coordinador General Administrativo y Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0085-2024	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa DPPch-0004-2020, DNAI-AI-0014-2020, DNAS-0023-2020, DPPch-0027-2020, DNAI-AI-0104-2020, DNAS-GAD-0005-2021, DPPch-0037-2021, DNAS-GAD-0004-2022, DNAS-GAD-0020-2022, DNAS-GAD-0067-2022, DNAS-GAD-0002-2023, DNAS-GAD-0009-2023, DNAS-GAD-0021-2023, DNAS-GAD-0051-2023, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	OFICIO No. 1069 DNAS-GAS-2024 02-08-2024	11	Dispondrá y supervisará al Líder de Talento Humano, continuar con el proceso de recuperación de los documentos de contratos civiles de servicios profesionales correspondientes a periodos anteriores	A la Directora de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0340-M
DNAS-GAD-0091-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación de bienes y servicios tecnológicos SIE-EMASEOEP-12-2019; SIE-EMASEOEP-17-2019; SIE-EMASEOEP-21-2019; SIE-EMASEOEP-22-2019; SIE-EMASEOEP-25-2019; SIE-EMASEOEP-07-2020; SIE-EMASEOEP-011-2020; RE-02-EMASEOEP-2021; SIE-EMASEOEP-01-2021; SIE-EMASEOEP-7-2021; RE-PU-EMASEOEP1-2022; SIE-EMASEOEP-16-2022; y, SIE-EMASEO-004-2023; así como, a las adquisiciones de este tipo a través de procedimientos de catálogo electrónico e ínfima cuantía, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	1	Dispondrá a los Administradores de Contrato y a los Técnicos no intervinientes en los procesos de contratación de carácter tecnológico, que previo a la suscripción de los informes técnicos y las actas entrega recepción parciales y final de equipos de comunicación, revisen que los informes presentados por la contratista se encuentren completos y cuenten con lo solicitado en los términos de referencia y el contrato, con el fin de disponer de toda la información técnica que permita monitorear la calidad del servicio de los enlaces; y, verificará su cumplimiento.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0349-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0354-M
DNAS-GAD-0091-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación de bienes y servicios tecnológicos SIE-EMASEOEP-12-2019; SIE-EMASEOEP-17-2019; SIE-EMASEOEP-21-2019; SIE-EMASEOEP-22-2019; SIE-EMASEOEP-25-2019; SIE-EMASEOEP-07-2020; SIE-EMASEOEP-011-2020; RE-02-EMASEOEP-2021; SIE-EMASEOEP-01-2021; SIE-EMASEOEP-7-2021; RE-PU-EMASEOEP1-2022; SIE-EMASEOEP-16-2022; y, SIE-EMASEO-004-2023; así como, a las adquisiciones de este tipo a través de procedimientos de catálogo electrónico e ínfima cuantía, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	2	Dispondrá al Subdirector de Adquisiciones que verifique que para la adquisición de bienes mediante órdenes de compra se cuente con los documentos habilitantes incluyendo las especificaciones técnicas y el tiempo de entrega requerido por la entidad, con el fin de recibirlos mediante acta entrega recepción en las fechas y condiciones establecidas por la institución.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0349-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0354-M
DNAS-GAD-0091-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación de bienes y servicios tecnológicos SIE-EMASEOEP-12-2019; SIE-EMASEOEP-17-2019; SIE-EMASEOEP-21-2019; SIE-EMASEOEP-22-2019; SIE-EMASEOEP-25-2019; SIE-EMASEOEP-07-2020; SIE-EMASEOEP-011-2020; RE-02-EMASEOEP-2021; SIE-EMASEOEP-01-2021; SIE-EMASEOEP-7-2021; RE-PU-EMASEOEP1-2022; SIE-EMASEOEP-16-2022; y, SIE-EMASEO-004-2023; así como, a las adquisiciones de este tipo a través de procedimientos de catálogo electrónico e ínfima cuantía, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	3	Dispondrá a los Administradores de las órdenes de compra y los Técnicos que no intervinieron en el proceso de carácter tecnológico, que verifiquen la presentación de los informes técnicos y suscripción de las actas de entrega recepción del servicio brindado conforme la periocidad establecida en los términos de referencia y las órdenes de compra, con el fin de contar con la información requerida por la entidad para la toma de decisiones; y, verificará su cumplimiento.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0349-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0354-M

Empresa Pública Metropolitana EMASEO EP | Quito Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAS-GAD-0091-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación de bienes y servicios tecnológicos SIE-EMASEOEP-12-2019; SIE-EMASEOEP-17-2019; SIE-EMASEOEP-21-2019; SIE-EMASEOEP-22-2019; SIE-EMASEOEP-25-2019; SIE-EMASEOEP-07-2020; SIE-EMASEOEP-011-2020; RE-02-EMASEOEP-2021; SIE-EMASEOEP-01-2021; SIE-EMASEOEP-7-2021; RE-PU-EMASEOEP1-2022; SIE-EMASEOEP-16-2022; y, SIE-EMASEO-004-2023; así como, a las adquisiciones de este tipo a través de procedimientos de catálogo electrónico e ínfima cuantía, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	4	Dispondrá al Subdirector de Adquisiciones que en coordinación con el Subdirector de Gestión de TICs revisen y actualicen de forma trimestral la publicación de todos los procesos de ínfima cuantía de carácter tecnológico que se realicen en la entidad, con el fin de que la información sea transparente y accesible para toda la ciudadanía; y, verificará periódicamente su cumplimiento.	Al Director Administrativo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0349-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0354-M
DNAS-GAD-0091-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación de bienes y servicios tecnológicos SIE-EMASEOEP-12-2019; SIE-EMASEOEP-17-2019; SIE-EMASEOEP-21-2019; SIE-EMASEOEP-22-2019; SIE-EMASEOEP-25-2019; SIE-EMASEOEP-07-2020; SIE-EMASEOEP-011-2020; RE-02-EMASEOEP-2021; SIE-EMASEOEP-01-2021; SIE-EMASEOEP-7-2021; RE-PU-EMASEOEP1-2022; SIE-EMASEOEP-16-2022; y, SIE-EMASEO-004-2023; así como, a las adquisiciones de este tipo a través de procedimientos de catálogo electrónico e ínfima cuantía, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	OFICIO No. 1140 DNAS-GAS-2024 20-08-2024	5	Delegará mediante un memorando las funciones a los servidores de la entidad que se encuentren encargados de la publicación de los proceso de ínfima cuantía en el portal de compras públicas, con el fin de que cada persona conozca las actividades que debe realizar, las efectúe dentro del tiempo que establece la normativa legal vigente; y, evaluará el cumplimiento de las mismas.	Al Subdirector de Adquisiciones	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0349-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0354-M
DNAS-GAD-0116-2024	Examen Especial al cumplimiento de los procesos previstos para los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios en el Distrito Metropolitanos de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	1	Dispondrá al Director de Operaciones y Servicios que se formulen y actualicen periódicamente los modelos de gestión que incluyan las normas técnicas, reglamentos, manuales, procedimientos, protocolos, guías, convenios y otros instrumentos normativos legales vigentes, a fin de cumplir con los lineamientos estratégicos y operativos para que la presentación de servicios de recolección, el diseño de las rutas, su programación y reprogramación estén sustentados con estudios técnicos; y, vigilará su cumplimiento	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0445-M
DNAS-GAD-0116-2024	Examen Especial al cumplimiento de los procesos previstos para los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios en el Distrito Metropolitanos de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	2	Dispondrá al Director de Operaciones y Servicios que aplique las normas y procedimientos emitidos para la presentación de servicios de recolección, el diseño de las rutas, su programación y reprogramación, a fin de a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios de aseo en el DMQ; y, vigilará su cumplimiento	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0445-M
DNAS-GAD-0116-2024	Examen Especial al cumplimiento de los procesos previstos para los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios en el Distrito Metropolitanos de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	3	Dispondrá al Subdirector de Diseño de la Operación y Gestión Ambiental que, para los diseños de rutas para la recolección y transporte de residuos sólidos, su programación y reprogramación en el "Sistema de Gestión de Servicios por Hojas de Ruta" (SGS por HR), se considere información técnica actualizada, a fin de que en el mismo se almacenen los sustentos técnicos históricos del diseño, programación diaria y reprogramación; y, vigilará su cumplimiento.	Al Director de Operaciones y Servicios	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0445-M
DNAS-GAD-0116-2024	Examen Especial al cumplimiento de los procesos previstos para los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios en el Distrito Metropolitanos de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	4	Coordinará los acercamientos con las instituciones metropolitanas relacionadas con la competencia del manejo de desechos sólidos urbanos, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y que, de esta manera, el servicio de recolección diferenciada se cumpla con parámetros establecidos en la norma de clasificación de residuos, garantizando la obligación del manejo de residuos sólidos, diferenciados desde la fuente	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0445-M
DNAS-GAD-0116-2024	Examen Especial al cumplimiento de los procesos previstos para los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios en el Distrito Metropolitanos de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	5	Dispondrá al Director de Operaciones y Servicios que presente un plan para recuperar el óptimo funcionamiento de los contenedores que se encontraron en mal estado, y que determine la capacidad operativa requerida para cubrir la necesidad real de éstos en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que los servicios de recolección de residuos sólidos diferenciados y contenerizados sean brindados con estándares de calidad homologados reduciendo la contaminación ambiental; y, vigilará su cumplimiento.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0445-M
DNAS-GAD-0116-2024	Examen Especial al cumplimiento de los procesos previstos para los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios en el Distrito Metropolitanos de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2024-0182-OF 23-10-2024	6	Dispondrá a los Subdirectores de Producción y Servicios; y, Diseño de la Operación y Gestión Ambiental, que se reporten los indicadores de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios definidos en los planes estratégicos, a fin de que se pueda la gestión de la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios en el DMQ respecto de los parámetros definidos en los planes estratégicos institucionales, y que se garantice la implementación de acciones preventivas y correctivas en el momento oportuno; y, vigilará su cumplimiento.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2024-0445-M

FUENTE: Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna y Externa a diciembre de 2024

ELABORACIÓN: Subdirección de Calidad y Control de Procesos