



EMAPAG-EP
SECRETARIA GENERAL
Fecha: 13-06-23 Hora: 14:53:28
RECIBIDO

Guayaquil, 13 de junio de 2023

Oficio No. 035-JGI-2023

Economista

Manuel Nogales Mgs.

Gerente General

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP

Ciudad. -

Ref.: Coordinación para el cumplimiento de las recomendaciones.

De mi consideración:

Mediante Informe DPGY-0007-2023 aprobado el 17 de enero de 2023, se emitió el Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago a los procesos de contratación de servicio de mantenimiento y rastreo de vehículos institucionales 130-2017, O/S 121-2019, O/S 53-2020, 041-2020, 135-2017, 159-2018, 167-2019, 042-2020 en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.

Mediante oficio GG. FV No. 051-2023 de 30 de enero de 2023, el Gerente General dispuso al Director Administrativo Financiero, el cumplimiento de las recomendaciones de acuerdo a lo que señala el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

De la coordinación para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el referido informe, se determina:

Contratación del servicio de monitoreo y rastreo satelital para los vehículos de la entidad

Recomendación

A Director Administrativo Financiero

1. Dispondrá al Asistente 2 de Mantenimiento-Bodeguero, realizar las gestiones necesarias, que aseguren las contrataciones para la provisión de los servicios de monitoreo y rastreo satelital para los vehículos de la entidad, se efectúen con la anticipación suficiente, a fin de que estos procesos de contratación se los realice en forma oportuna.

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Cámaras"

PBX (593)2 681315



Oficio No. 035-JGI-2023

Pág.- 02

SITUACION ACTUAL

De la verificación a la documentación que justifique esta observación, determinamos lo siguiente:

Mediante contrato de prestación de servicios 041-2020 del proceso de subasta inversa electrónica identificado con el código SIE-EMAPAGEP-05-2020, suscrito el 18 de noviembre de 2020, con la Compañía Audioauto S.A., se contrató la implementación el sistema de rastreo y monitoreo satelital permanente para los vehículos livianos de la EMAPAG EP, por el valor de 7.500,00 Usd. más IVA, con un plazo de 730 días contados desde el 16 de noviembre de 2020 y según el sistema de compras públicas, la fecha prevista de terminación de contrato fue el 18 de noviembre de 2022.

El 28 de octubre de 2022 con Memo AM&B-EP # 159-2022, el Asistente de Mantenimiento & Bodeguero, solicitó al Director Administrativo Financiero la contratación por el procedimiento normalizado de Ínfima Cuantía, en razón del monto, mismo que no supera el coeficiente de 0,0000002 (6.799,95 USD) por el servicio de rastreo y monitoreo satelital para los vehículos de la EMAPAGE EP por 12 meses (1año); iniciado el proceso, el 11 de noviembre de 2022, EMAPAG EP, presenta la Necesidad de Contratación y Recepción de Proformas "Ínfima Cuantía" en el Portal Compras Públicas, por lo que hasta el 15 de noviembre se receiptó 4 proformas, las mismas que fueron analizadas y se concluye en Memo AM&B-EP # 166-2022 de noviembre 15, que la oferta presentada por el proveedor Toyima S.A. cumple con los términos de referencia.

Por lo expuesto se verifica que la recomendación se cumplió, en vista que el proceso de contratación para la provisión de los servicios de monitoreo y rastreo satelital para los vehículos de la entidad, se efectuó con la debida diligencia y anticipación, además con nuevos proveedores efectuando el debido análisis costo beneficio de los servicios.

Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor

Recomendación

Al Gerente General

2. Dispondrá a los Directores o Jefes de Área, encargados de la fase preparatoria, elaborar los estudios de mercado, en el que contengan especificaciones del bien o servicio requerido, objetivos, alcance, presupuesto y viabilidad de la compra, previo el requerimiento para la adquisición de bienes o servicios, con la finalidad de precautelar lo recursos públicos.

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Cámaras"

PBX (593)2 681315



Oficio No. 035-JGI-2023

Pág.- 03

SITUACION ACTUAL

De la revisión a los procesos en la página de Compras Públicas EMAPAG EP, se verificó que se encuentran los Estudio de Mercado, como ejemplo tenemos los siguientes:

OBJETO	FIRMA
Administración de contratos (Construcción y Fiscalización) para la repotenciación integral dela estación de bombeo de aguas servidas cerro colorado e instalación línea de impulsión con descarga a la planta de tratamiento de aguas servidas los merinos	Director de Regulación y Control Técnico
Servicio de difusión de información institucional, a través de radio Rumba Nework 107.3 FM (radio cana ciento siete S.A. Radiosa)	Jefe de Control de Medios y Vinculación con la comunidad
Estudios de definición del presupuesto referencial para la rehabilitación de las estaciones de bombeo en la cooperativa Juan Montalvo y Bastión Popular	Director de Regulación y Control Técnico
Servicio de asesoría legal y patrocinio jurídico, dentro del ámbito de aplicación dela normativa vigente	Asesor Jurídico
Auditoría Financiera del sistema de control interno y de las adjudicaciones del proyecto sistema 3 de alcantarillado sanitario fase 2 y 3 por los años 2020 y 2021	Directora Unidad Ejecutora de Proyectos
Servicio de reparación y atención de equipos HP, fortinet, mantenimiento de datacenter y servicios multiplataforma	Jefe de Tecnología de la Información
Actualización del estudio y diseño definitivo para la rehabilitación del colector sanitario diámetro 2.000mm Parson Sur de la ciudad de Guayaquil	Director de Planificación, Regulación y Control Técnico
Renovación del Servicio de soporte y mantenimiento del software on base	Jefe de Tecnología de la Información
Servicio de mantenimiento mecánico automotriz preventivo, correctivo para los vehículos de EMAPAG EP	Director Administrativo Financiero
Mejora continua del sistema de gestión de calidad para la Dirección de planificación, regulación y control técnico y la jefatura de atención usuarios.	Director de Planificación, Regulación y Control Técnico
Ejecución de contra muestreo de calidad del agua	Director de Planificación, Regulación y Control Técnico

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Cámaras"

PBX (593)2 681315



Oficio No. 035-JGI-2023

Pág.- 04

Adquisición de computadoras portátiles, monitores, fuentes de poder y discos de estado sólido	Jefe de tecnología de la Información
Contratación del servicio de digitalización y escaneo de documentos	Secretario General
Contratación de Servicio de Call Center de EMAPAG EP	Jefe de Atención al Usuario
Revisión de los procesos que conlleva a la formulación de equilibrio económico para el cálculo de la tarifa, costo real de la operación y mantenimiento...	Director de Regulación y Control Económico
Certificación de los indicadores financieros (ratios financieros) correspondiente al 2021	Directora Unidad Ejecutora de Proyectos
Construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la comuna puerto El Morro	Director de Planificación, Regulación y Control Técnico.

Por lo expuesto se considera que la recomendación se encuentra cumplida, porque los procesos detallados anteriormente cuentan con estudios de mercado debidamente aprobado por los Directores o Jefes de Área, encargados de la fase preparatoria en calidad de área requirente, por lo tanto, está considerado que existe el documento formal que contiene el análisis correspondiente del bien o servicio.

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo del parque automotor institucional

Recomendación

Al Director Administrativo Financiero

3. Dispondrá al Asistente 2 de Mantenimiento-Bodeguero, presentar mensualmente un informe detallado de los mantenimientos realizados al parque automotor con el propósito de que se cuente con medios de verificación y seguimiento, a fin de conservar, prolongar su vida útil, salvaguardar el parque automotor y verificar su cumplimiento, mismo que guardaran relación con los planes anuales.

SITUACION ACTUAL

Mediante MEMO AM&B-EP 087-2023 de 12 de junio de 2023, el Asistente de Mantenimiento-Bodeguero, presenta al Director Administrativo Financiero un informe adjuntando el detalle de los mantenimientos realizados al parque automotor desde el mes de enero a mayo de 2023, señalando además que seguirá informando mensualmente para la verificación y seguimiento de los planes de mantenimiento.

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Cámaras"

PBX (593)2 681315



Oficio No. 035-JGI-2023

Pág.- 05

Por lo expuesto, se determina el cumplimiento de esta recomendación, porque se presenta el informe detallan los mantenimientos realizados hasta mayo de 2023 y posterior continuará informando, cuyo propósito es que se cuente con medios de verificación y seguimiento.

Baja de repuestos usados producto del mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la entidad

Recomendación

Al Director Administrativo Financiero

4. Dispondrá la continuación y finalización del proceso de baja de repuestos, llantas y baterías usadas, con el fin de desalojar las bodegas de bienes que no son de utilidad para la entidad.

SITUACION ACTUAL

El Bodeguero Asistente 2 de Mantenimiento informa al Director Administrativo Financiero mediante MEMO AM&B-EP #128-2022 de 29 de agosto de 2022, que en la Bodega de la Atarazana se encuentra unos repuestos, llantas y baterías usadas que devuelve el taller automotriz después del mantenimiento de cada vehículo y solicita: "autorizar la baja de dichos bienes mediante resolución correspondiente y comunicar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayas que designe delegados correspondientes para que reciban estos materiales en cumplimiento a lo que dispone el Reglamento de Bienes respecto a éste tipo de materiales".

Del particular, el Director Administrativo Financiero mediante MEMO-DAF-LGV-417-2022 de 25 de octubre de 2022, oficia al Gerente General y solicita "En razón de lo antes expuesto, sugiero salvo su mejor criterio se oficie esta solicitud al Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, a fin de que se dé el estricto cumplimiento a lo determinado en el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público y a su vez designe a la Dirección pertinente a fin de continuar con el procedimiento establecido."

Mediante oficio GG.FV. # 786-2022 de 28 de octubre de 2022, el Gerente General solicita a la Alcaldesa de Guayaquil: "se ordene a la Dirección Municipal que corresponda, el tomar las acciones respectivas a fin de dar estricto cumplimiento a lo determinado en el Reglamento, Administración y Control de Bienes del Sector Público a fin de continuar con el procedimiento establecido y dar de baja a los bienes que se detallan en el adjunto."

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Cámaras"

PBX (593)2 681315



Oficio No. 035-JGI-2023

Pág.- 06

Al respecto la Alcaldesa de Guayaquil informa al Gerente General con oficio AG-CV-2023-0913 de 13 de febrero de 2023 y adjunta oficio DF-2023-505 del Director Administrativo Financiero (E), señalando lo siguiente. "los bienes en mención no forman parte de los registros contables de la Municipalidad de Guayaquil, razón por la cual, corresponde a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil "EMAPAG-EP", Gestionar ante un gestor ambiental calificado el retiro de dichos bienes, de conformidad con lo señalado en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes de Inventarios del Sector Público.

De acuerdo a lo mencionado se observa que la recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento.

CONCLUSIÓN FINAL

De las 4 recomendaciones expuestas en el examen especial DPGY-0007-2023 a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago a los procesos de contratación de servicio de mantenimiento y rastreo de vehículos institucionales 130-2017, O/S 121-2019, O/S 53-2020, 041-2020, 135-2017, 159-2018, 167-2019, 042-2020, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022, se observa que 3 de ellas se encuentran cumplidas y 1 en proceso de cumplimiento (recomendación 4).

De la recomendación en proceso de cumplimiento, es necesario solicitar al Director Administrativo Financiero disponga continuar y finalizar con la gestión que corresponda, de acuerdo a lo que señala el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, con lo que respecta a los repuestos, llantas y baterías usadas que se encuentran en la bodega de La Atarazana.

Atentamente,

Ing. Carmela Castro Alvear
JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL

Adj. Copia Informe DPGY-0007-2023.

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Cámaras"

PBX (593)2 681315