

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

DAPyA-0007-2015

Examen especial de ingeniería y control ambiental al fortalecimiento e implementación de la red básica de estaciones meteorológicas e hidrológicas de la República del Ecuador, a cargo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI

Período comprendido entre el 7 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2013

ÁREA RESPONSABLE	RECOMENDACIÓN	ACCIONES DICIEMBRE 2019	PONDERACIÓN	CUMPLIMIENTO		% DE CUMPLIMIENTO
				SI	NO	
Dirección Administrativa Financiera	<p>El INAMHI no publicó en el portal de compras públicas la información relevante de los procesos de contratación.</p> <p>1.- Luego de la recopilación del expediente de contratación, registro y cancelación de obligaciones, de manera obligatoria, remitirá al Director de Desarrollo Organizacional y al respectivo administrador de contrato, copia simple del contrato, garantías y oferta técnica, para que se publique en el portal de compras públicas y se realice el control de avance del proyecto.</p>		16,67%	SI		16,67%
Director Ejecutivo	<p>El INAMHI no cumple con las metas del proyecto de fortalecimiento e implementación de la red básica de estaciones meteorológicas e hidrológicas de la República del Ecuador.</p> <p>2.- Dispondrá a los Directores de Planificación, Gestión Meteorológica y Gestión Hidrológica, evalúen el cumplimiento del proyecto de fortalecimiento e implementación de la red básica de estaciones meteorológicas e hidrológicas de la República del Ecuador, y, con la finalidad de cumplir las metas y objetivos trazados, propongan un plan de ajuste que será trasladado al Director del INAMHI para su consideración.</p>		16,67%	SI		16,67%
	<p>En el contrato de Adquisición de 42 estaciones hidrológicas automáticas, la falta de especificaciones técnicas de la obra civil ocasiona inconvenientes en la etapa de ejecución del contrato.</p> <p>3.- Dispondrá a los responsables de las áreas operativas del Instituto, incluidos los responsables de los procesos desconcertados, que previo a iniciar un proceso de contratación verifiquen que el área requirente cuente con estudios completos, que incluya especificaciones técnicas de todos los rubros contratados, que permita obtener un presupuesto ajustado a la realidad y se pueda exigir al oferente ejecute los trabajos con la calidad adecuada.</p>		16,67%	SI		16,67%

	<p>Retraso en la adquisición de instrumental meteorológico para el proyecto de fortalecimiento de la red del INAMHI.</p> <p>6.- Dispondrá al Director de Asesoría Legal, que previo a la emisión de la resolución de inicio de los procesos de contratación, verifique que los modelos de pliegos de contratación proporcionados por el SERCOP hayan sido correctamente aplicados al proceso y no existan contradicciones con el resto de documentos.</p>	<p>Con memorando Memorando Nro. INAMHI-DAJ-2019-0144-M del 29 de noviembre, la Directora de Asesoría Jurídica dispone a los SP. Galo Montenegro y Gustavo Yacelga "Previo a la emisión de la resolución de inicio de los procesos de contratación, se dispone verificar que los modelos de pliegos de contratación proporcionados por el SERCOP hayan sido correctamente aplicados al proceso y no existan contradicciones con el resto de documentos."</p> <p>La Directora de Asesoría Jurídica, mediante Memorando Nro. INAMHI-DAJ-2019-0145-M, del 29 de noviembre del 2019, informa al Director Ejecutivo que ha cumplido con la observación dando así atención al Memorando Nro. INAMHI-INAMHI-2019-0710-M del 21 de octubre del 2019</p>	16,67%	SI		16,67%
Dirección de la Red Nacional de Observación Hidrometeorológica	<p>En el contrato de Adquisición de 42 estaciones hidrológicas automáticas, existen observaciones técnicas en el proceso de construcción de obras civiles.</p> <p>4.- Dispondrá al administrador de contrato que conjuntamente con los técnicos designados para la supervisión del proyecto, verifiquen que el contratista ejecute los trabajos empleando los materiales adecuados, siguiendo las buenas prácticas de la ingeniería civil, para que las obras realizadas sean seguras ante fenómenos naturales, como ante actos vandálicos debido a la ubicación de las instalaciones.</p>		16,66%	SI		16,66%
	<p>En el contrato de Adquisición de 35 estaciones meteorológicas automáticas, existen observaciones técnicas en el proceso de construcción de las obras civiles.</p> <p>5.- Dispondrá a los servidores designados como administrador del contrato y fiscalizador, realice sus labores mediante una estructura organizacional que emplee la cantidad adecuada de personal, con expertos en cada área específica del proyecto, quienes controlarán el avance de la obra y serán responsables de vigilar la calidad de los trabajos ejecutados.</p>		16,66%	SI		16,66%
TOTAL			100,00%			100,00%

Elaborado por Dirección de Planificación.