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 2019	PONDERACIÓN	CUMPLIMIENTO		% DE CUMPLIMIENTO
				SI	NO	
Dirección Administrativa Financiera	El INAMHI no publicó en el portal de compras públicas la información relevante de los procesos de contratación. 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.	Director Ejecutivo, solicita a la Dirección Administrativa Financiera, informar el avance de cumplimiento de la recomendación, mediante Memorando Nro. INAMHI-INAMHI-2019-0708-M del 21 de octubre 2019, hasta el 24 de octubre.	16,67%	SI		16,67%
Director Ejecutivo	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. 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.	No aplica, puesto que se remitió información para cerrar la observación.	16,67%	SI		16,67%
	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. 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.	Mediante Memorando Nro. INAMHI-INAMHI-2019-0709-M, del 21 de octubre, el Director Ejecutivo para evidenciar que se han considerado la recomendación se dispuso a la Dirección Administrativa Financiera, Direcciones Técnicas y Coordinaciones técnicas de los Procesos Desconcertados vigentes, que para futuros procesos se analice la recomendación.	16,67%	SI		16,67%
	Retraso en la adquisición de instrumental meteorológico para el proyecto de fortalecimiento de la red del INAMHI. 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.	Mediante Memorando Nro. INAMHI-INAMHI-2019-0710-M, del 21 de octubre, se solicita cumplir con la observación, por lo que hasta el 24 de octubre se espera la respuesta por parte de la Dirección Jurídica	16,67%		no	
Dirección de la Red Nacional de Observación Hidrometeorológica	En el contrato de Adquisición de 42 estaciones hidrológicas automáticas, existen observaciones técnicas en el proceso de construcción de obras civiles. 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.	El Director Ejecutivo, mediante Memorando Nro. INAMHI-INAMHI-2019-0711-M, del 21 de octubre y para evidenciar que se han considerado la recomendación, dispuso a la Dirección Administrativa Financiera y Direcciones Técnicas, que para futuros procesos se analice la recomendación.	16,66%	SI		16,66%
	En el contrato de Adquisición de 35 estaciones meteorológicas automáticas, existen observaciones técnicas en el proceso de construcción de las obras civiles. 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.	El Director Ejecutivo, mediante Memorando Nro. INAMHI-INAMHI-2019-0712-M, del 21 de octubre y para evidenciar que se han considerado la recomendación se dispuso a la Dirección Administrativa Financiera y Direcciones Técnicas, que para futuros procesos se analice la recomendación.	16,66%	SI		16,66%
TOTAL			100,00%			83,33%

Elaborado por Dirección de Planificación.