

Por un  
**Quito**  
**Digno**

**INFORME DE RECOMENDACIONES – DNA5-  
GAD-0016-2022 – RECOMENDACIÓN 13  
(SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - 2022)**

**Informe No. AZCA-DGT-2022-0061**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL  
TERRITORIO**

**DICIEMBRE - 2022**

## CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO .....	3
2. ANTECEDENTES .....	3
• 3. OBJETIVO .....	3
4. MARCO LEGAL .....	3
5. DESARROLLO .....	3
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	3
6.1. Conclusiones .....	3
6.2. Recomendaciones .....	4
7. RESULTADOS OBTENIDOS .....	4
8. ANEXOS .....	4
• FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....	4

## ÍNDICE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumplimiento de la Recomendación N.- 13 emitida en el informe “DNA5-GAD-0016-2022” en la que indica: Recomendación 13: *“Realizar los análisis y gestiones correspondientes a fin de que el Mercado de Calderón cuente con un sistema contra incendios considerando su importancia para el funcionamiento de la obra y seguridad de los comerciantes, usuarios y ciudadanía en general”.*

## **2. ANTECEDENTES**

La Contraloría General del Estado emite el Informe General del *“Examen Especial a las fases preparatorias, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y liquidación del contrato 062018 del proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de calderón; incluida su fiscalización en la Administración Zonal Calderón, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2016 y 30 de junio de 2021”* correspondiente al Informe DNA5-GAD-0016-2022. En su Recomendación 13: *“Realizar los análisis y gestiones correspondientes a fin de que el Mercado de Calderón cuente con un sistema contra incendios considerando su importancia para el funcionamiento de la obra y seguridad de los comerciantes, usuarios y ciudadanía en general”.*

## **3. OBJETIVO**

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplimiento de la recomendación en el periodo Mayo a Agosto de 2022.

## **4. MARCO LEGAL**

- Normas de Control Interno de la Contraloría general del Estado, 2009, 408-17 a 408-34.
- Codificación de Resoluciones del Sercop, 2018, Artículo 10, 357 a 360.

## **5. DESARROLLO**

- Se designa a una comisión interventora quien deberá emitir su informe y evaluación respecto a la consultoría y construcción del Mercado de calderón, y hacer un análisis técnico del sistema contra incendios, su diseño e implementación.
- La comisión interventora deberá trazar una hoja de ruta para implementar el sistema.

## **6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **6.1. Conclusiones**

- 6.1.1. La comisión interventora se encargará de evaluar el sistema contra incendios del mercado de calderón, desde su diseño hasta su implementación; así como proponer una hoja de ruta para su construcción.

	<b>INFORME DE RECOMENDACIONES – DNA5-GAD-0016-2022 – RECOMENDACIÓN 13</b>  <b>INFORME N° AZCA-DGT-2022-0060</b>	<b>Versión: 01</b>
---	---	--------------------

## 6.2. Recomendaciones

6.2.1. Se deberá buscar alternativas que permitan la implementación del sistema contra incendios.


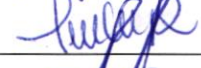

## 7. RESULTADOS OBTENIDOS

- Implementación del sistema contra incendios.

## 8. ANEXOS

- Memorando N.- GADDMQ-AZCA-2022-0241-M de fecha 22 de marzo de 2022.
- Memorando N.- GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0709-M de fecha 29 de abril de 2022
- Memorando N.- GADDMQ-AZCA-DGT-2022-1373-M de fecha 10 de agosto de 2022

## FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Acción	Fecha	Firma
Ing. Camilo Mora	Elaborado por:	05-ene-2023	
Ing. Jessica Castillo	Revisado por:	05-ene-2023	
Soc. Klever Albán	Aprobado por:	05-ene-2023	



Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-1373-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

**PARA:** Sra. Abg. Lorena Elizabeth Donoso Rivera  
**Subprocuradora Zonal**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-DIRECCIÓN ASESORIA**  
**JURÍDICA-SUBPROCURADURÍA**

**ASUNTO:** Insistencia al memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DAJ-2022-0201-M

De mi consideración:

En atención al documento N.- GADDMQ-AZCA-DAJ-2022-0352-M y en referencia al documento N. GADDMQ-AZCA-DAJ-2022-0201-M mediante el cual, la Abg. Lorena Donoso, Subprocuradora Zonal, solicita a la Comisión Interventora ampliar su informe. Al respecto.

Los delegados para formar parte de la Comisión Interventora del Mercado de Calderón, nos permitimos poner en su conocimiento el Informe Técnico N.- GADDMQ-AZCA-FISC-2022-0081 que contiene la información que solicitó se amplíe. Adicionalmente ponemos en su consideración las proformas presentadas por consultores independientes para realizar los estudios y diseños del sistema contra incendios.

Lo que comunicamos para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Municipio  
de Quito**

**Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-1373-M**

**Quito, D.M., 10 de agosto de 2022**

Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo  
**JEFE ZONAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN ZONAL  
CALDERÓN - DIRECCION DE  
GESTIÓN DEL TERRITORIO**

Ing. Jessica Isabel Castillo Rodriguez  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DEL  
TERRITORIO  
ADMINISTRACIÓN ZONAL  
CALDERÓN - DIRECCION DE  
GESTIÓN DEL TERRITORIO**

Srta. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo  
**SERVIDOR MUNICIPAL 12  
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCION DE GESTIÓN DEL  
TERRITORIO**

Referencias:

- GADDMQ-AZCA-DAJ-2022-0352-M

Anexos:

- OFERTA MERCADO DE CALDERON ING CEVALLOS-signed.pdf
- OFERTA MERCADO DE CALDERON-signed.pdf
- PROFORMA MERCADO DE CALDERON.pdf
- AMPLIACIÓN INFORME DE ESTADO DE MERCADO.pdf
- hoja de ruta.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Ana María Sánchez Castillo  
**Administradora Zonal  
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo	jmvh	AZCA-DGT	2022-08-10	
Aprobado por: Jessica Isabel Castillo Rodriguez	jicr	AZCA-DGT	2022-08-10	





**Municipio  
de Quito**

**Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0709-M**

**Quito, D.M., 29 de abril de 2022**

**PARA:** Sra. Mgs. Ana Maria Sanchez Castillo  
**Administradora Zonal**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN**

**ASUNTO:** INFORME TÉCNICO DE LA COMISIÓN INTERVENTORA -  
MERCADO DE CALDERÓN

De mi consideración:

En atención al documento Nro.- GADDMQ-AZCA-2022-0241-M de fecha 22 de marzo de 2022 mediante el cual, la Mgs. Ana María Sánchez Castillo, Administradora Zonal, conforma una comisión interventora a fin de que se haga un análisis técnico sobre el cumplimiento del consultor sobre los productos entregados en la consultoría del Sistema Contra Incendios. Esto en cumplimiento de la recomendación 13 del informe DNA5-GAD-0016-2022.

En virtud de lo expuesto, sírvase encontrar adjunto el Informe Técnico N.- GADDMQ-AZCA-FISC-2022-0081 correspondiente al "SISTEMA CONTRA-INCENDIOS MERCADO DE CALDERÓN", donde se recomienda: "poner a consideración del departamento jurídico el presente informe a fin de establecer el procedimiento legal a seguir dado que el presente proceso cuenta con Acta de Entrega Recepción Definitiva".

Una vez que se establezca el procedimiento legal, se podrá determinar una hoja de ruta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Municipio  
de Quito**

**Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0709-M**

**Quito, D.M., 29 de abril de 2022**

**JEFFERSON  
MARCELO  
VINUEZA  
HIDALGO**

Firmado digitalmente por:JEFFERSON  
MARCELO VINUEZA HIDALGO  
DN: cn=JEFFERSON MARCELO  
VINUEZA HIDALGO o=EC  
o=SECURITY DATA S.A. 1  
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE  
INFORMACION  
Motivo:Soy el autor de este documento  
Ubicación:  
Fecha:2022-04-29 08:48-05:00

**JESSICA  
ISABEL  
CASTILLO  
RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente por:JESSICA  
ISABEL CASTILLO RODRIGUEZ  
DN: cn=JESSICA ISABEL CASTILLO  
RODRIGUEZ o=EC o=SECURITY  
DATA S.A. 1 ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE INFORMACION  
Motivo:Soy el autor de este documento  
Ubicación:  
Fecha:2022-04-29 08:46-05:00

Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo  
**JEFE ZONAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN ZONAL  
CALDERÓN - DIRECCION DE  
GESTIÓN DEL TERRITORIO**

Ing. Jessica Isabel Castillo Rodriguez  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DEL  
TERRITORIO  
ADMINISTRACIÓN ZONAL  
CALDERÓN - DIRECCION DE  
GESTIÓN DEL TERRITORIO**



Firmado electrónicamente por:  
**DIANA XIMENA  
DUENAS  
CARRILLO**

Srta. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo  
**SERVIDOR MUNICIPAL 12  
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCION DE GESTIÓN DEL  
TERRITORIO**

Anexos:

- INFORME DE ESTADO DE MERCADO-signed.pdf

Copia:

Sra. Abg. Lorena Elizabeth Donoso Rivera  
**Subprocuradora Zonal  
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-DIRECCIÓN ASESORIA  
JURÍDICA-SUBPROCURADURÍA**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo	jmvh	AZCA-DGT	2022-04-29	
Aprobado por: Jessica Isabel Castillo Rodriguez	jicr	AZCA-DGT	2022-04-29	







**Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2022-0241-M**

**Quito, D.M., 22 de marzo de 2022**

**PARA:** Sra. Ing. Jessica Isabel Castillo Rodriguez  
**Directora de Gestión del Territorio**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCION DE**  
**GESTIÓN DEL TERRITORIO**

Sr. Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo  
**Jefe Zonal de Fiscalización**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCION DE**  
**GESTIÓN DEL TERRITORIO**

Srta. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo  
**Servidor Municipal 12**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCION DE**  
**GESTIÓN DEL TERRITORIO**

**ASUNTO:** Comisión Interventora en cumplimiento de la recomendación 13 del informe  
DNA5-GAD-0016-2022

De mi consideración:

En virtud de lo señalado en el informe Nro. DNA5-GAD-0016-2022, del examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como los registros de los proyectos contratados; y, a la ejecución y liquidación del contrato 062018 del proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de Calderón; incluida su fiscalización en la Administración Zonal Calderón, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2016 y el 30 de junio de 2021". Al respecto a ustedes digo:

La recomendación 13 del mencionado informe, realizada a la Administradora Zonal de Calderón, señala "Realizará los análisis y gestiones correspondientes a fin de que el Mercado Calderón cuente con el sistema contra incendios considerando su importancia para el funcionamiento de la obra y seguridad de los comerciantes, usuarios y ciudadanía en general".

Al respecto:

En cumplimiento a dicha recomendación y en concordancia con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispongo la conformación de una Comisión Interventora, a fin de que se haga un análisis técnico sobre el cumplimiento del

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO GENERADO EN EL SISTEMA SITRA

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO GENERADO EN EL SISTEMA SITRA



**Municipio  
de Quito**

**Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2022-0241-M**

**Quito, D.M., 22 de marzo de 2022**

consultor sobre el o los producto(s) entregado(s) en su consultoría sobre el sistema contra incendios, el alcance de dicho sistema y el o los valor(es) cancelados por este concepto; así como presentar una hoja de ruta con posibles soluciones, sus conclusiones y recomendaciones.

Por lo señalado, la mencionada Comisión Interventora, estará conformada por los siguientes funcionarios:

- Ing. Jessica Castillo en su calidad de Directora de Gestión del Territorio.
- Ing. Marcelo Vinuesa, en su calidad de Jefe de Fiscalización
- Ing. Diana Dueñas, en calidad de servidora municipal

Así mismo, dentro de la conclusión del informe referido, indica *“El sistema de control de incendios del Mercado Calderón no se operativizó; sin embargo, se suscribió el acta de recepción definitiva del proceso LICO-AZCA-01-2018, debido a que previo a la entrega del bien inmueble no se comprobó su implementación y funcionamiento, lo que ocasionó que la construcción no se encuentra protegida ante cualquier flagelo, cabe indicar que no se efectuaron pagos por este concepto”*.

De esta conclusión se verifica que el constructor no cobró por la implementación del sistema contra incendios, por lo que también se indica a la Comisión Interventora que deberá dentro de la hoja de ruta proyectar hasta la ejecución o implementación de dicho sistema.

Este informe que la Comisión deberá presentar será hasta el 30 de abril de 2022.

Lo que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Ana Maria Sanchez Castillo  
**ADMINISTRADORA ZONAL**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN**

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO GENERADO EN EL SISTEMA SITRA

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO GENERADO EN EL SISTEMA SITRA



**Municipio  
de Quito**

**Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2022-0241-M**

**Quito, D.M., 22 de marzo de 2022**

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO GENERADO EN EL SISTEMA SITRA

Anexos:

- oficio contraloría.pdf

Copia:

Sr. Ing. Edwin Daniel Cajas Becerra  
**Director Administrativo Financiero**

Sra. Abg. Lorena Elizabeth Donoso Rivera  
**Subprocuradora Zonal**

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO GENERADO EN EL SISTEMA SITRA

