

Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2023-2310-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023

**PARA:** Sr. Mgs. Jorge Andres Robalino Peñaherrera  
**FD9 / Responsable de la Unidad Financiera AZQ**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN**  
**ADMINISTRATIVA FINANCIERA - UNIDAD FINANCIERA**

Sra. Dra. Jenny Alexandra Romo Trujillo  
**FD 7 / Directora de Asesoría Jurídica AZQ**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**ASESORIA JURÍDICA**

Sr. Arq. Marlon Marcelo Ramirez Figueroa  
**FD7 / Director de Gestion del Territorio**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN DEL TERRITORIO**

Sra. Lcda. Sara Yolanda Tashiguano Quito  
**FD 7 / Directora de Gestión Participativa**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN PARTICIPATIVA**

Sra. Mgs. Antonia Vicenta Arrobo Castillo  
**FD7 Directora Administrativa Financiera**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN**  
**ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Sr. Arq. Dean Augusto Criollo Vega  
**FD-9 / Responsable de la Unidad de Obras Publicas AZQ**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN DEL TERRITORIO - UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS**

Srta. Arq. Ana Lucia Loza Anda  
**FD 9 / Responsable de la Unidad de Gestion Urbana**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN DEL TERRITORIO - UNIDAD DE GESTIÓN URBANA**

Srta. Econ. Josselin Lizeth DELGADO ORTIZ  
**FD-9 / Responsable de la Unidad de Seguridad AZQ**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN PARTICIPATIVA - UNIDAD DE SEGURIDAD**  
**CIUDADANA**

Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2023-2310-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023

Sra. Lcda. Karolina Elizabeth Rodriguez Llive  
**FD10 / Coordinadora Proyecto Somos Quito AZQ**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN PARTICIPATIVA - PROYECTO CASA SOMOS**

Srta. Ing. Katherine Valeria Bustamante Rodriguez  
**Funcionario Directivo 9 / Responsable de la Unidad de Medio Ambiente**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN PARTICIPATIVA - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE**

Sr. Mgs. Alejandro Napoleon Verdezoto Freire  
**FD9 / Responsable Unidad de Gestión Participativa**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN PARTICIPATIVA - UNIDAD GESTIÓN**  
**PARTICIPATIVA**

**ASUNTO:** Disposición de cumplimiento de la Recomendación Nro. 1, 2, 3, 4 del Informe N° DNAI-AI-0452-2018 de Contraloría General del Estado.

De mi consideración:

#### **BASE LEGAL**

El artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “*Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos (...)*”.

El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “*Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (...)*”.

El artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “*Responsabilidad por acción u omisión. Las autoridades, dignatarios,*

**Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2023-2310-M**

**Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023**

*funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta Ley".*

El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que: *"Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, **deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio**; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado."*

El Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 28 indica: *"Seguimiento y control. - La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones".*

La Norma de Control Interno 401-04 "**Supervisión**" menciona; *"(...) La supervisión implica la revisión y seguimiento de actividades y/o tareas que debe efectuar el personal, (...)"*

#### **ANTECEDENTES**

En atención al Examen Especial N° DNAI-AI-0452-2018, elaborado por la Contraloría General del Estado, con informe aprobado el 2018-02-02 suscrito por la Auditora General Interna del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, adicionalmente en mención al, "El examen especial comprendió el análisis de la movilización, mantenimiento, provisión de combustible, seguro y control del uso del parque automotor de la Administración Central en la Dirección Metropolitana Administrativa y dependencias relacionadas; y, al proceso de contratación COTS-AZQ-030-2015, cuyo objeto fue el servicio de se de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria multimarca de la Administración Zonal Quitumbe, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016", en el cual, se determinan algunas recomendaciones, tengo a bien indicar que las siguientes disposiciones deberán ser acatadas de forma obligatoria.

#### **RECOMENDACIÓN A CUMPLIR**

La Contraloría General del Estado remite Examen Especial N° DNAI-AI-0452-2018 correspondiente al "El examen especial comprendió el análisis de la movilización, mantenimiento, provisión de combustible, seguro y control del uso del parque automotor de la Administración Central en la Dirección Metropolitana Administrativa y

Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2023-2310-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023

dependencias relacionadas; y, al proceso de contratación COTS-AZQ-030-2015, cuyo objeto fue el servicio de se de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria multimarca de la Administración Zonal Quitumbe, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016”, en la cual emite la recomendación Nro. 1, 2, 3, y 4, en la que señala, en su parte pertinente:

Al Administrador zonal de Quitumbe

1. Dispondrá a las **Áreas requerentes**, para la elaboración de los TDRs y pliegos, consideren requisitos generales, a fin de no limitar la participación masiva de los proveedores invitados; además verificará que los TDRs y pliegos tengan concordancia y cumplan con la normativa.
2. Designará a la Comisión Técnica, confirmando que sus integrantes no mantengan conflictos de intereses con los oferentes; y, solicitará que la calificación este de acuerdo a los parámetros y condiciones establecidas en los pliegos.
3. Dispondrá a la **Directora Administrativa y Financiera**, que previo a los pagos a realizarse a los contratistas, supervisará conjuntamente con el **Jefe Financiero y Administrador de Contrato**, la totalidad de la documentación que sustenten las erogaciones efectuadas por la AZQ.
4. Designará la Comisión Técnica para la recepción final de los procesos de contratación de servicios; además; y dispondrá a los Administradores de los contratos consideren todos los requisitos establecidos en la normativa.

## DISPOSICIÓN

En virtud de lo expuesto, **se dispone de manera inmediata y con el carácter de obligatorio** el cumplimiento de la recomendación Nro. 1, 2, 3, y 4, del Examen Especial N° DNAI-AI-0452-2018 correspondiente al “El examen especial comprendió el análisis de la movilización, mantenimiento, provisión de combustible, seguro y control del uso del parque automotor de la Administración Central en la Dirección Metropolitana Administrativa y dependencias relacionadas; y, al proceso de contratación COTS-AZQ-030-2015, cuyo objeto fue el servicio de se de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria multimarca de la Administración Zonal Quitumbe, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016”.

Motivo por el cual, se adjunta el formato de **Informe de Cumplimiento de**



**Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2023-2310-M**

**Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023**

**Recomendaciones**, mismo que deberá ser remitido de manera bimestral conforme el siguiente cuadro:

<b>Periodo de Gestión</b>	<b>Fechas de entrega de informe</b>
Enero – Febrero	10 de Marzo
Marzo – Abril	10 de Mayo
Mayo – Junio	10 de Julio
Julio – Agosto	10 de Septiembre
Septiembre – Octubre	10 de Noviembre
Noviembre – Diciembre	10 de Enero

Es importante señalar que, los documentos que se detallen como evidenciables del cumplimiento dentro del informe, deben constar en el mismo PDF como Anexos.

En este sentido, y, en razón de cumplir con el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría General del Estado, se solicita remitir el informe correspondiente a la Dirección Administrativa Financiera en las fechas detalladas en el cuadro mencionado.

Finalmente, para dar el seguimiento respectivo, la Dirección Administrativa Financiera conforme a la delegación emitida por la Máxima Autoridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2023-2310-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Maria de los Angeles Hernandez Enriquez  
**ADMINISTRADORA ZONAL / FD4**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE**

Anexos:

- DNAI-AI-0452-2018\_compressed (2).pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jorge Andres Robalino Peñaherrera  
**FD9 / Responsable de la Unidad Financiera AZQ**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**FINANCIERA - UNIDAD FINANCIERA**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: JORGE ANDRES ROBALINO PEÑAHERRERA	jarp	AZQ-DAF-UF	2023-11-23	
Revisado por: ANTONIA VICENTA ARROBO CASTILLO	AVAC	AZQ-DAF	2023-11-23	
Aprobado por: Maria de los Angeles Hernandez Enriquez	MDHE	AZQ	2023-11-23	

