



R

**MEMORANDO**  
**EPMMQ-GG-C-0756-2019**

**PARA:** Carlos Carrera  
**COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO**  
Lcda. Alejandra Onofa  
**COORDINADORA INSTITUCIONAL**  
Abg. Mónica Muñoz  
**GERENTE JURÍDICA**  
Ing. Francisco León  
**GERENTE DE INFRAESTRUCTURA**  
Ing. Franklin Chimarro  
**GERENTE DE EQUIPOS E INSTALACIONES**  
Ing. Víctor Pérez  
**GERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL (E)**  
Lcda. Catalina Oviedo  
**GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA**  
Lcdo. Carlos Ordóñez  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
Econ. Jorge Sánchez  
**DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO**  
Pablo Guerrero Torres  
**SECRETARIO GENERAL**  
**ADMINISTRADORES DE CONTRATOS**  
**MIEMBROS DE COMISIONES TÉCNICAS**

**ASUNTO:** Informe General al examen especial contrato RE-EPMMQ-2016-002 de Comunicación Social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

**FECHA:** Quito, 5 de abril de 2019

Mediante oficio EPMMQ-AI-010-2019 de 15 de marzo de 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la EPMMQ, dirigido al doctor Mauricio Rodas, Alcalde Quito y Presidente del Directorio de la EPMMQ, comunica la aprobación del informe final al examen especial DNAI-AI-0733-2018 "al contrato RE-EPMMQ-2016-002 de comunicación social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017." En este oficio la Auditoría Interna comunica al doctor Rodas la aprobación del informe final y solicita se dé cumplimiento a las recomendaciones ahí establecidas.



EPMMQ-GG-C-0756-2019

Página 2

---

En esta virtud, adjunto se servirá encontrar una copia del informe en mención, mismo que contiene las siguientes observaciones y recomendaciones:

**OBSERVACIÓN:**

**“El coordinador de eventos no cumple con la experiencia mínima requerida.”**

**RECOMENDACIÓN:**

“Al Gerente General

1. Dispondrá y supervisará a los miembros designados de la comisión técnica, la implementación de mecanismos de validación para calificar el contenido de las ofertas de procesos de contratación, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los pliegos de cada proceso contractual que realice la entidad.”

**OBSERVACIÓN:**

**“ Falta de confirmación de valores facturados por eventos realizados”**

**RECOMENDACIÓN:**

“Al Gerente General

“ 2. Dispondrá y supervisará que los Administradores de Contrato encargados de la suscripción de actas entrega recepción que, previamente a emitir su conformidad del servicio contratado; así como los responsables de las unidades administrativas de la Institución al solicitar los pagos, realicen una validación del contenido de la factura con el fin de garantizar que los valores pagados por los servicios contratados se determinen en base a los documentos de respaldo pertinentes proporcionados por la contratista de conformidad a las especificaciones establecidas en los pliegos y el contrato.”

En virtud de lo expuesto dispongo que todo el personal que conforma comisiones técnicas dentro de los contratos de contratación de bienes y/o servicios, así como los funcionarios que fungen como Administradores de contrato dentro de la EPMMQ, tomen las correcciones necesarias y den estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Organismo de Control en el documento anexo.



EPMMQ-GG-C-0756-2019

Página 3

Con el fin de dar respuesta a la Contraloría General de Estado, los Coordinadores, Gerentes, Directores de Proceso de la empresa deberán coordinar y realizar el seguimiento exhaustivo de los procesos de contratación que se tramitan en su Gerencia o Dirección y verificar el cumplimiento de lo dispuesto y serán responsables de informar a esta Gerencia General hasta el día lunes 6 de mayo de 2019, el cumplimiento de esta disposición.

Atentamente,

Jorge Yáñez  
**GERENTE GENERAL**

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

anexo

<b>QUITO</b>	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO EPMMQ	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
RECIBIDO POR:	F. Jaramila
FECHA:	26-04-2019
HORA:	15:12

METRO DE QUITO - EPM FINANCIAMIENTO	
RECIBIDO	
26 ABR 2019	
Anexo en correo	
FIRMA:	[Signature]

<b>QUITO</b>	
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Recibido:	F. J.
Fecha:	26/04/2019
Hora:	15:10
Firma:	[Signature]

Recibido.

Mano Varaj  
15:01  
26/04/2019

Recibido  
Mano Varaj  
05/04/2019

<b>QUITO</b>	
GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	
26 ABR 2019	
15:46 HORA	
FIRMA:	[Signature]

Recibido  
A. Carrera  
2019-04  
29

RECIBIDO  
29/04/19  
09:27

RECIBIDO  
29.04.2019

**Pablo Guerrero**

---

**De:** Pablo Guerrero  
**Enviado el:** viernes, 26 de abril de 2019 10:46  
**Para:** PersonalMetro  
**Asunto:** RV: MEMORANDO EPMMQ-GG-C-0756-2019 EXAMEN ESPECIAL CONTRATO RE-EPMMQ-2016-002  
**Datos adjuntos:** MEMORANDO EPMMQ-GG-C-0756-2019-0.pdf  
**Importancia:** Alta

Señores (as):

Adjunto me permito remitir las disposiciones del señor Gerente General, relacionadas con el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones presentas por la Contraloría General del Estado, dentro del examen especial al contrato RE-EPMMQ-2016-002 realizado por la Auditoría Interna de la EPMMQ y validado por la Contraloría General del Estado. Éstas observaciones y recomendaciones al ser generales, son de estricto cumplimiento para todos los funcionarios de la EPMMQ que realizan o participan en procesos de contratación de bienes, obras, servicios y consultorías.

Por lo expuesto agradeceré cumplir estrictamente con lo dispuesto por la Contraloría General y la Gerencia General.

**Pablo Guerrero Torres**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito**

Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa  
(Parque Bicentenario, antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre – Arribo Internacional)

.....  
PBX: 382 7860 ext. 1200

.....  
[pablo.guerrero@metrodequito.gob.ec](mailto:pablo.guerrero@metrodequito.gob.ec)

.....  
[www.metrodequito.gob.ec](http://www.metrodequito.gob.ec)



## Pablo Guerrero

---

**De:** Pablo Guerrero  
**Enviado el:** miércoles, 15 de mayo de 2019 11:25  
**Para:** STAFF  
**CC:** Rocío López; Wilmer Jara  
**Asunto:** RE: MEMORANDO EPMMQ-GG-C-0756-2019 EXAMEN ESPECIAL CONTRATO RE-EPMMQ-2016-002

**Importancia:** Alta

Señores (as):

Mediante memorando EPMMQ-GG-C-0756-2019, el señor Gerente General dispuso lo siguiente:

“Con el fin de dar respuesta a la Contraloría General del Estado, los Coordinadores, Gerentes, Directores de Proceso de la empresa deberán coordinar y realizar el seguimiento exhaustivo de los procesos de contratación que se tramitan en su Gerencia o Dirección y verificar el cumplimiento de dispuesto y serán responsables de informar a esta Gerencia hasta el día lunes 6 de mayo de 2019, el cumplimiento de esta disposición.”

Por lo expuesto, una vez revisada la documentación en esta Secretaría General, se evidencia que únicamente la Dirección de Financiamiento, la Gerencia Financiera Administrativa y la Coordinadora Interinstitucional Jurídica, han presentado el informe y los respaldos que se evidencie el cumplimiento de esta instrucción.

En esta virtud, por disposición del señor Gerente General, agradeceré que los procesos que aún no han presentado su respuesta, la presenten de manera urgente a la Secretaría General.

Muchas gracias,

**Pablo Guerrero Torres**  
**SECRETARIO GENERAL**  
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa  
(Parque Bicentenario, antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre – Arribo Internacional)

PBX: 382 7860 ext. 1200

[pablo.guerrero@metrodequito.gob.ec](mailto:pablo.guerrero@metrodequito.gob.ec)

[www.metrodequito.gob.ec](http://www.metrodequito.gob.ec)



**De:** Pablo Guerrero  
**Enviado el:** jueves, 25 de abril de 2019 16:33  
**Para:** STAFF  
**Asunto:** RV: MEMORANDO EPMMQ-GG-C-0756-2019 EXAMEN ESPECIAL CONTRATO RE-EPMMQ-2016-002

Señores (as):

Adjunto me permito remitir las disposiciones del señor Gerente General, relacionadas con el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones presentas por la Contraloría General del Estado. Éstas, al ser generales para todos los procesos y personal de la EPMMQ, le agradeceré cumplir y/o supervisar en sus unidades, el cumplimiento de lo establecido por la Gerencia General.

Muchas gracias,

**Pablo Guerrero Torres**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito**

Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa  
(Parque Bicentenario, antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre – Arribo Internacional)

PBX: 382 7860 ext. 1200

[pablo.guerrero@metrodequito.gob.ec](mailto:pablo.guerrero@metrodequito.gob.ec)

[www.metrodequito.gob.ec](http://www.metrodequito.gob.ec)



**De:** Rocío López  
**Enviado el:** jueves, 25 de abril de 2019 14:04  
**Para:** Pablo Guerrero  
**Asunto:** MEMORANDO EPMMQ-GG-C-0756-2019 EXAMEN ESPECIAL CONTRATO RE-EPMMQ-2016-002

Saludos cordiales  
Rocío López  
Metro de Quito EPMMQ

Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa  
(Parque Bicentenario, antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre – Arribo Internacional)

PBX: (593) 2 3827860

[rocio.lopez@metrodequito.gob.ec](mailto:rocio.lopez@metrodequito.gob.ec)

[www.metrodequito.gob.ec](http://www.metrodequito.gob.ec)



**MEMORANDO**  
EPMMQ-GFA-0918-2019


**PARA:** Ingeniero  
Jorge Yáñez  
**GERENTE GENERAL**

**ASUNTO:** Respuesta al memorando EPMMQ-GG-C-0756-2019

**FECHA:** Quito, 29 de abril de 2019

En respuesta al memorando EPMMQ-GG-C-0756-2019 de 5 de abril de 2019 en el que solicita coordinar y realizar el seguimiento exhaustivo de los procesos de contratación que se tramitan en las Gerencias o Direcciones de la empresa, verificar el cumplimiento de lo dispuesto e informar del cumplimiento de las disposiciones, adjunto copia del memorando EPMMQ-GFA-C-0909-2019 de 26 de abril de 2019, dirigido al personal de la Gerencia Financiera Administrativa, en el que dispongo el cumplimiento de las mismas.

Atentamente,



Licenciada Catalina Oviedo Izurieta  
**GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA**  
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

CC: Econ. Catalina Remache, Auditora Interna.

Recibido  
Jen/Mar  
2019-04-29  
14h05





RTM  
6-05-2019  
2019

PARA:



Oficinas: Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa  
(Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre)

PBX: (02) 382 7860

www.metrodequito.gob.ec



**MEMORANDO**  
EPMMQ-GFA-C-0909-2019

- Betty Palacios  
**CONTADORA GENERAL**
- María Fernanda Burbano  
**TESORERA**
- Ángela Maldonado  
**PROFESIONAL DE PRESUPUESTO**
- Paúl Aymacaña  
**PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**
- Rocío Torres  
**PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO**
- Margarita Hinojosa  
**PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO**
- Silvy Rojas  
**PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO**
- Andrea Arroyo  
**PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO**
- Ana Saldarriaga  
**PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**
- Fabio Aguinda  
**PROFESIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
- Viviana Castro  
**ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO**
- Florencia Moncayo  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVA**
- Cristian Simbaña  
**BODEGUERO**



Andrea Arroyo  
29/04/2019



RECIBIDO



ASUNTO:



FECHA: 14.54

Informe General al examen especial contrato RE-EPMMQ-2016-002 de Comunicación Social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Quito, 26 de abril de 2019

Mediante memorando EPMMQ-GG-C-0756-2019 de fecha 5 de abril de 2019 de la Gerencia General de la EPMMQ, dirigido a los Coordinadores, Gerentes y Directores de Áreas de la EPMMQ, comunica la aprobación del Informe General al examen especial del contrato RE-EPMMQ-2016-002 de Comunicación Social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017." En este memorando el señor

29-04-19  
SERVICIOS





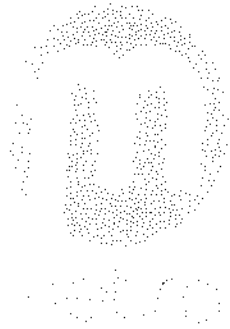
Gerente General comunica la aprobación del informe final y solicita se dé cumplimiento a las recomendaciones ahí establecidas.

En esta virtud, dispongo se dé cumplimiento a lo siguiente:

1. A los miembros designados de las comisiones técnicas, la implementación de mecanismos de validación para calificar el contenido de las ofertas de procesos de contratación, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los pliegos de cada proceso contractual que realice la entidad.
2. A los Administradores de Contrato encargados de la suscripción de actas entrega recepción que, previamente a emitir su conformidad del servicio contratado; así como los responsables de las unidades administrativas de la Institución al solicitar los pagos, realicen una validación del contenido de la factura con el fin de garantizar que los valores pagados por los servicios contratados se determinen en base a los documentos de respaldo pertinentes proporcionados por la contratista de conformidad a las especificaciones establecidas en los pliegos y el contrato.
3. Que todo el personal que conforma comisiones técnicas dentro de los contratos de contratación de bienes y/o servicios, así como los funcionarios que fungen como Administradores de contrato dentro de la EPMMQ, tomen las correcciones necesarias y den estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Organismo de Control.

Atentamente,

Catalina Oviedo I.  
**GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA**  
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito



**MEMORANDO**  
**EPMMQ-DCS- 1079-2019**

**PARA:** Ingeniero  
Jorge Yañez  
**GERENTE GENERAL**

**ASUNTO:** Respuesta al Memorando No. EPMMQ-GG-0756-2019

**FECHA:** Quito, 16 de Mayo de 2019

En respuesta a su Memorando No. EPMMQ-GG-0756-2019, de fecha de 05 de abril de 2019 sobre las recomendaciones de auditoria interna, me permito manifestarle lo siguiente:

A continuación detallo el estado de los contratos que se encuentran realizados por la Dirección de Comunicación Social:

Descripción del Contrato	Código Contrato	Moneda	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Valor con IVA	Estado de Contratación
Contrato de servicios de consultoría	EPMMQ-DCS-1079-2019	Mé. U.S.D.	Cancelado	01/05/2019	31/05/2019	0,00	0,00	Cancelado
Contrato de servicios de consultoría	EPMMQ-DCS-1079-2019	Mé. U.S.D.	Cancelado	01/05/2019	31/05/2019	0,00	0,00	Cancelado
Contrato de servicios de consultoría	EPMMQ-DCS-1079-2019	Mé. U.S.D.	Cancelado	01/05/2019	31/05/2019	0,00	0,00	Cancelado
Contrato de servicios de consultoría	EPMMQ-DCS-1079-2019	Mé. U.S.D.	Cancelado	01/05/2019	31/05/2019	0,00	0,00	Cancelado

Durante el período de mi dirección el procedimiento para realizar la contratación de algún servicio o producto se ejecuta lo siguiente:

1. Solicitud de Certificación PAC
2. Solicitud de Certificación CATE
3. Solicitud de Catálogo Electrónico
4. Estudio de Mercado
5. Justificación Técnica de Compra o Contratación



## 6. Términos de Referencia

### Procedimiento:

- La Dirección de Comunicación una vez que cuenta con la Verificación PAC y Certificación CATE, elaborará el Estudio de Mercado para la definición del presupuesto referencial en base a las ofertas presentadas (3 a 5 cotizaciones).
- La Dirección de Comunicación elabora los Términos de Referencia de acuerdo a los lineamientos establecidos por la LOSNCP, su Reglamento General y formatos establecidos para el efecto.
- Solicitud al Gerente General o su Delegado la autorización de gasto y el inicio del proceso de compra o contratación.
- Una vez realizado estas autorizaciones y completado la documentación correspondiente se procede entregar a la Gerencia Financiera Administrativa para proceder con el inicio de la contratación en el Portal de Compras Públicas SERCOP.

Con estos antecedentes, durante y mientras la ejecución de cada contrato que ha realizado la Dirección de Comunicación, los Administradores de Contrato informan del estado de los mismos y se procede a la verificación de Informes Parciales, Definitivos, Informes de Proveedores entregados a esta Dirección para ver si cumplen con lo establecido en la etapa precontractual y contractual de dichas contrataciones, acatando así las recomendaciones establecidas en el examen DNA-AI-0733-2018.

Por su gentil atención, me suscribo.

Atentamente,

Carlos Ordoñez

**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN**

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

