



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	FECHA GENERACIÓN:	2024-01-26
INFORME:	DNA5-GAD-0104-2023	USUARIO:	CARRILLO CRUZ ALEJANDRA DEL ROCIO
ALCANCE:	a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, su liquidación y pagos, así como el registro de los contratos suscritos para la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag – Santo Domingo, tramo KFC – Sueño de Bolívar, incluidos sus estudios, el contrato de fiscalización GADPSDT-DGCP-2021-012, las órdenes de compra llevadas a cabo para el efecto y sus contratos modificatorios y complementarios; al convenio de ejecución de delegación de competencias entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP en lo referente a la mencionada vía; y, a los acuerdos y contratos de alianza estratégica EPCO-AJ-AE-2020-006, EPCO-AJ-AE-2021-001 y EPCO-GG-AE-2022-001, incluidos sus modificatorios, complementarios y los procesos de selección de los aliados estratégicos, ejecución y los pagos incurridos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2020-01-01 HASTA: 2023-02-28		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
1. Dispondrá y vigilará que el Director de Obras Públicas, para la contratación de obras entre entidades públicas los responsables del área requirente y de la Dirección Financiera elaborarán los informes técnicos y económicos que determinen la conveniencia y viabilidad de la contratación, a fin de que se cuenten con las mejores condiciones y beneficios para la entidad.	Prefecta del GADP de Santo Domingo de los Tsáchilas	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SIN REGISTROS				
2. Dispondrá y vigilará que la Directora Gestión Ambiental, para la aprobación del plan de manejo ambiental de obras viales, verifique que los sitios de botaderos, cumplan con las condiciones técnicas y no se encuentren ubicados en lugares visibles a la carretera, a fin de que no exista afectación ambiental por el tratamiento de suelos en las escombreras.	Prefecta del GADP de Santo Domingo de los Tsáchilas	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SIN REGISTROS				
3. Dispondrá y verificará que el Director de Proyectos Estratégicos y APP, para la elaboración de los estudios definitivos, no considere la construcción de obras y ejecución de trabajos en predios que pertenezcan a empresas relacionadas con servidores de la entidad y contratista, a fin de que no exista vinculación.	Prefecta del GADP de Santo Domingo de los Tsáchilas	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		SIN REGISTROS				
4. Previamente a la contratación de las obras, gestionará el libre aprovechamiento de los materiales pétreos de las minas	Director de Obras Públicas del GADP de	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FINAL	MEDIO VERIFICACIÓN

concesionadas y no concesionadas, con la finalidad de que los contratistas no incluyan los costos por este concepto y así no se afecten los recursos económicos de la entidad.	Santo Domingo de los Tsáchilas			SUGERIDA	SUGERIDA	
		SIN REGISTROS				
5. Dispondrán a los Fiscalizadores y Administradores de contrato designados para la ejecución de obras que previo a aprobar las planillas, se verifique que la forma de pago de los rubros corresponda a lo establecido en las especificaciones técnicas, a fin de precautelar los intereses institucionales.	Prefecta del GADP de Santo Domingo de los Tsáchilas y al Gerente General de la EPCO TSÁCHILA	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		ADMINISTRADOR	DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE	2023-11-10	2024-11-10	EPCO-GG-ENB-2023-11-10-09
		FISCALIZADOR	AR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE	2023-11-24	2024-11-10	MEMORANDO EPCO-2023-GG-ENB-2023-11-24-07
		FISCALIZADOR	DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE	2023-11-24	2024-11-10	MEMORANDO EPCO-GG-ENB-2023-11-24-07
		FISCALIZADOR	DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE	2024-01-19	2024-11-10	MEMORANDO EPCO-GG-ENB-2024-01-19-07
6. Dispondrá a los Fiscalizadores y Administradores de contrato designados para la ejecución de obras, que previo a la aprobación de planillas de avance de obra, se verifique la cuantificación de las cantidades planilladas, a fin de que se paguen los valores establecidos de conformidad a las condiciones contractuales.	Prefecta del GADP de Santo Domingo de los Tsáchilas y al Gerente General de la EPCO TSÁCHILA	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		DANIEL MOREIRA - ADMINISTRADOR	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	2023-11-10	2024-11-10	MEMORANDO-EPCO-2023-11-10-09
		ROBERTO GOMEZ- FISCALIZADOR	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	2023-11-10	2024-11-10	MEMORANDO EPCO-GG-ENB-2023-11-24-07
		PATRICIO CEVALLOS- FISCALIZADOR	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	2023-11-24	2024-11-10	MEMORANDO EPCO-GG-ENB-2023-11-24-07
		JEFFERSON MONTENEGRO - FISCALIZADOR	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	2024-01-19	2024-11-10	MEMORANDO EPCO-GG-ENB-2023-01-19-07