

Memorando Nro. AME-CA-2023-0457-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2023

PARA: Sr. Mgs. Mario Alejandro Romero Arevalo
Coordinador de Planificación Institucional

ASUNTO: Remisión del Plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones Nro. 3,7 y 9; emitidas por la Contraloría General del Estado mediante informe DNA5-GAD-0007-2023 / CA.

De mi consideración:

Tras de un cordial saludo, estimado Coordinador, debo referirme a sus memorandos: Nro. AME-CP-2023-0157-M, de fecha 06 de marzo de 2023 y Nro. AME-CP-2023-0175-M, de fecha 30 de marzo de 2023; mediante los cuales se solicitó a esta Coordinación remitir tanto el plan de acción como los medios verificables para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, y contenidas dentro del Informe DNA5-GAD-0007-2023.

En este sentido con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y las Normas de Control Interno Para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, en su apartado No. 600-02 evaluaciones periódicas; y las recomendaciones No. 3, 7 y 9 por parte de la Contraloría General del Estado, en su Informe No. DNA5-GAD-0007-2023; “Examen Especial al uso, administración, control y pagos por mantenimiento y seguros de los vehículos de la institución; y, al pago, registro, control y utilización de la provisión de combustible, por el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de 2021”, emitidas para cumplimiento de la Coordinación Administrativa de AME, hago de su conocimiento las acciones realizadas por esta Coordinación para dar cumplimiento a las mismas:

Título del comentario: Información no elaborada e incompleta

[...] 3 Dispondrá y supervisará que el Responsable de Transportes lleve un registro completo y organizado de los registros de entrada y salida de vehículos; así como, de las órdenes de provisión de combustible y de movilización por cada vehículo, para las actividades de control y auditoría. [...]

Acciones tomadas para el cumplimiento de la recomendación Nro. 3:

1. Mediante memorando de disposición Nro. AME-CA-2023-0392-M, de fecha 12 de abril de 2023, suscrito por la Lcda Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido a los Coordinadores Regionales de las UTR, se socializó los formularios establecidos en el Art. 7 del “Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen los Recursos Públicos”, elaborados por el equipo de la Unidad de Transporte AME MATRIZ, para que en función de la delegación contenida en el artículo 9 de la Resolución 003-P-AME-2022, se disponga su aplicación y uso a los conductores en cada UTR.

2. Con memorando de disposición Nro. AME-CA-2023-0400-M, de fecha 12 de abril de 2023, suscrito por la Lcda Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido a los Conductores de AME MATRIZ, se ratifica y dispone continuidad en la aplicación de los formularios establecidos en el Art. 7 del “Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector

Memorando Nro. AME-CA-2023-0457-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2023

Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen los Recursos Públicos”.

3. Mediante memorando Nro. AME-CA-2023-0412-M, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por la Lcda. Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido al Ing. Jimmy Altamirano, Responsable de Transporte y a los Ing. Jonathan Illanes, Analista Administrativo e Ing. Santiago Viteri, Asistente Administrativo, miembros del equipo de apoyo de la Unidad de Transporte, se dispuso

[...] 1. Capacite e informe a los conductores institucionales AME a nivel nacional, sobre la obligatoriedad que tienen para movilizar los vehículos institucionales dentro de los horarios dispuestos en las órdenes de movilización internas y las emitidas en el sistema de la CGE. Así como también, su responsabilidad para que los formatos de las hojas de ruta diarias, órdenes de movilización, órdenes de provisión de combustible y demás formatos establecidos en el “Reglamento para el manejo y control de vehículos del Sector sean llenadas con la información pormenorizada de los desplazamientos del automotor asignado a cada conductor. 2. Verifique mensualmente, de forma aleatoria, que los formatos de las hojas de ruta diarias, órdenes de movilización, órdenes de provisión de combustible y demás formatos establecidos en el “Reglamento para el manejo y control de vehículos del Sector Público”, de los conductores de AME matriz y UTR, garantizando la concordancia entre la información que contienen las órdenes de movilización internas y las emitidas en el sistema de la CGE. 3. En caso de identificar una inconsistencia, se deberá notificar inmediatamente a la Coordinación Administrativa, para adoptar las medidas correctivas que correspondan. 4. Del cumplimiento de esta disposición, se emitirá un informe cuatrimestral que fundamente el cumplimiento de las acciones que han sido planificadas y/o ejecutadas para el cumplimiento de la recomendación No. 3, del examen especial DNA5-GAD-0007-2023. [...]

4. Mediante memorando Nro. AME-CA-2023-0413-M, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por la Lcda. Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido a Ing. Jimmy Paul Altamirano Solis, en calidad de Responsable de Transporte y Ing. Diana Yopez Navarro en calidad de administradora del contrato de seguridad del edificio de AME MATRIZ, se dispuso:

[...] el Responsable de Transportes y Administrador de los contratos de Seguridad en Matriz, en conjunto, verifiquen que la bitácora de registro de seguridad de acceso al parqueadero de la edificación de AME matriz, guarde concordancia con la información de las hojas ruta de los conductores y órdenes de movilización autorizadas. [...]

5. Mediante memorando Nro. AME-CA-2023-0414-M, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por la Lcda. Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido a los Coordinadores Regionales, dispuso:

[...] 1. Verificar mensualmente que los formatos de las hojas de ruta diarias, órdenes de movilización, órdenes de provisión de combustible y demás formatos establecidos en el “Reglamento para el manejo y control de vehículos del Sector Público”, que llevan los conductores de las UTR a su cargo, sean llenadas con la información pormenorizada de los desplazamientos del automotor asignado a cada conductor; en particular con las órdenes de movilización internas y las emitidas en el sistema de la CGE. 2. Implementar el uso de una bitácora que permita, llevar un efectivo control de los ingresos y salidas de los vehículos en cada UTR, debiendo estar a cargo de las personas encargadas de seguridad o responsable del control de los vehículos en las UTR. 3. En

Quito, D.M., 26 de abril de 2023

caso de identificar una inconsistencia, se deberá notificar inmediatamente a la Coordinación Administrativa, para adoptar las medidas correctivas que correspondan. 4. Del cumplimiento de esta disposición, se emitirá un informe cuatrimestral que fundamente el cumplimiento de las acciones que han sido planificadas y/o ejecutadas para el cumplimiento de la recomendación No. 3, del examen especial DNA5-GAD-0007-2023. [...]

Título del comentario: Contratos y Resoluciones de Comodatos sin legalizarse

“7 [...] Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de la suscripción de actas entrega recepción de vehículos que se entreguen en comodato; previamente, verifiquen que tanto el contrato como la Resolución de autorización cuenten con las firmas y fechas correspondientes, a fin de que la entrega sea legalmente establecida. [...]”

Acciones tomadas para el cumplimiento de la recomendación Nro. 7:

1. Mediante memorando Nro. AME-CA-2023-0415-M, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por la Lcda. Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido a la Ing. Martha Chávez, Responsable de Bienes, se dispuso:

[...]1. Previo a la suscripción de cualquier tipo de acta entrega recepción de bienes en particular de vehículos que se entreguen en comodato, verifique que tanto el Contrato de Comodato, así como la Resolución de Autorización cuenten con las firmas y fechas correspondientes, a fin de que la entrega sea legalmente establecida, en caso de identificar una inconsistencia, se deberá notificar inmediatamente a la Coordinación Administrativa, para que mediante memorando se pueda informar dicha novedad a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 2. Toda vez que, se materialice la suscripción de un acta entrega recepción de vehículo en comodato, tanto el Responsable de Bienes como el de Transportes, emitirán un memorando informando las acciones adoptadas para el cumplimiento de la recomendación Nro. 7 del examen especial DNA5-GAD-0007-2023, emitida por la Contraloría General del Estado, adjuntando la documentación de respaldo. [...]

2. Mediante memorando Nro. AME-CA-2023-0416-M, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por la Lcda. Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido al Ing. Jimmy Altamirano, en su calidad de Responsable de Transporte, dispuso:

[...]1. Verifique, previo a la suscripción un acta entrega recepción de vehículos entregados en comodato, que tanto el Contrato de Comodato como la Resolución de Autorización cuenten con las firmas y fechas correspondientes, a fin de que la entrega sea legalmente establecida. 2. Toda vez que, se materialice la suscripción de un acta entrega recepción de vehículo en comodato, tanto el Responsable de Bienes como el de Transportes, emitirán un memorando informando las acciones adoptadas para el cumplimiento de la recomendación Nro. 7 del examen especial DNA5-GAD-0007-2023, emitida por la Contraloría General del Estado, adjuntando la documentación de respaldo. [...]

Título del comentario: órdenes de movilización sin kilometraje de inicio.

Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora
(593-2) 2923-710 / 2468 – 076 / 2469 – 683 / 2469 – 685
Casilla Postal: 17-01-02654
www.ame.gob.ec

Memorando Nro. AME-CA-2023-0457-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2023

“9[...]/Dispondrá al Responsable de Vehículos que, previo a emitir las órdenes de movilización de vehículos, verifique y registre el kilometraje de inicio, lo que permitirá ejercer controles sobre su utilización [...].”

Acciones tomadas para el cumplimiento de la recomendación nro. 9:

1. Mediante memorando Nro. AME-CA-2023-0417-M, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por la Lcda. Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido al ing. Jimmy Altamirano, en su calidad de Responsable de Transporte y a los Ing. Jonathan Illanes, Analista Administrativo e Ing. Santiago Viteri, Asistente Administrativo, miembros del equipo de apoyo de la Unidad de Transporte, se dispuso

[...]Se sirvan verificar y registrar el kilometraje con el cual parten e inician recorridos los vehículos institucionales AME, previo a emitir las órdenes de movilización tanto internas como las del sistema de la CGE, garantizando así el correcto control del parque automotor de AME, para dar cumplimiento a la recomendación No 9, estipulada en el examen especial No. DNA5-GAD-0007-2023.[...]

2. Mediante memorando Nro. AME-CA-2023-0419-M, de fecha 18 de abril de 2023, suscrito por la Lcda. Gardenia Montoya, Coordinadora Administrativa, dirigido los Coordinadores Regionales de las UTR, dispuso:

[...]Diseñen a quien consideren pertinente, dentro de su jurisdicción, como persona responsable de verificar y registrar el kilometraje con el cual parten e inician recorridos los vehículos institucionales AME en cada UTR, previo a emitir las órdenes de movilización, tanto internas como las del sistema de la CGE, garantizando así el correcto control del parque automotor de AME a nivel nacional. [...]

Particular que hago de su conocimiento, remitiendo en adjunto la correspondiente matriz del Plan de Acción para el cumplimiento de las recomendaciones dispuesta para la Coordinación Administrativa contenidas en el informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023, detallando las acciones y los documentos verificables de las acciones emprendidas.

La presente se constituye en un reporte de cumplimiento parcial a las de las recomendaciones No. 3, 7 y 9; contenidas en el informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

LOS MUNICIPIOS SOMOS LA PATRIA

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gardenia Monserrath Montoya García
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora
(593-2) 2923-710 / 2468 – 076 / 2469 – 683 / 2469 – 685
Casilla Postal: 17-01-02654
www.ame.gob.ec

Memorando Nro. AME-CA-2023-0457-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2023

Referencias:

- AME-CP-2023-0175-M

Anexos:

- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 3 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023. Dirigido a los Coordinadores Regionales.
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 3 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023. Dirigido al responsable de transporte y responsable de contrato de seguros AME matriz.
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 3 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023. Dirigido al responsable de transporte.
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 7 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023, Dirigido al responsable de bienes.
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 7 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023, dirigido al responsable de transporte.
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 9 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023. Dirigido a los Coordinadores Regionales.
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 9 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023. Dirigido al responsable de vehículos.
- Plan de acción formato Excel
- Plan de acción Firmado
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 3 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023. Dirigido a los Coordinadores Regionales.
- Disposición de cumplimiento a la recomendación No 3 del Informe Nro. DNA5-GAD-0007-2023. Dirigido a los Conductores.

Copia:

Sra. Econ. Tamara Yadira Armas Naranjo
Directora Nacional de Planificación Institucional

Sr. Ing. Jorge Andres Muñoz Velez
Director Nacional Administrativo Financiero

Tatiana Carolina Marcillo Paguay
Asistente Administrativo

tm



Firmado electrónicamente por:
GARDENIA MONSERRATH
MONTTOYA GARCIA