

Sección: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

Asunto: Notificación de inicio de examen especial de ingeniería

Fecha: 28 de junio de 2011

Cayambe

De mi consideración:

La Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando un examen especial de Ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe, por el período comprendido entre el 9 de julio de 2009 y el 8 de junio de 2011.

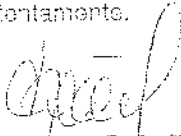
En cumplimiento a las disposiciones de los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted el particular, a la vez que solicito su cooperación para el normal desenvolvimiento del mismo.

Se servirá avisar recibo del presente, con la siguiente información:

- Nombres y apellidos completos;
- Copia de la cédula de ciudadanía;
- Dirección del domicilio y del trabajo;
- Número telefónico y/o fax;
- Cargo ocupado en la institución; y,
- Período en el cargo.

Su comunicación la recibiré en la oficina asignada al equipo de control en el Municipio de Cayambe; o, en la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General del Estado, (Av. 6 de Diciembre y Juan Montalvo, tercer piso, Quito).

Atentamente,


Ing. Diego Peña Toledo
JEFE DE EQUIPO



MEMORANDO: 374-DIAPA-DCP-2011

Para: Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental

De: Jefe de Equipo

Asunto: Planificación del examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe.

Fecha: 22 de junio de 2011

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente la Planificación del examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe, por el período comprendido entre el 9 de julio de 2009 y el 8 de junio de 2011.

La presente evaluación se realizará de conformidad a la orden de trabajo N° 0023-DIAPA-2011 de 10 de junio de 2011, con cargo al Plan Operativo de Control para el año 2011 de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental.

La presente evaluación se desarrollará en 50 días laborables, correspondientes a 140 días hombre, entre el 27 de junio y el 5 de septiembre de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

Ing. Ramiro del Hierro Girón, Supervisor	10 días
Ing. Diego Peña Toledo, Jefe de Equipo	50 días
Ing. María Fernanda Herrera, Operativo	50 días
Ing. Vinicio Molina Malp, Apoyo Técnico	15 días
Abg. Patricio Lozano, Apoyo Legal	15 días

Ing. Diego Peña Toledo

REVISADO

APROBADO

Ing. Rafael Miño Barrera
Administrador de Gestión Control de Proyectos (E)

Ing. Paúl Noboa León
Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental

PLANIFICACIÓN

Examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe

PLAN GENERAL DE TRABAJOS

1. MOTIVO DEL EXAMEN

El examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe, se realiza en cumplimiento de la orden de trabajo N° 0023-DIAPA-2011 de 10 de junio de 2011, con cargo al Plan Operativo de Control para el año 2011 de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental.

2. ALCANCE DEL EXAMEN

De conformidad con la orden de trabajo, el examen especial cubre el período comprendido entre el 9 de julio de 2009 y el 8 de junio 2011.

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN

Los objetivos principales de la evaluación son los siguientes:

- Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y contractuales de los proyectos.
- Analizar el avance de obra y el cumplimiento de plazos en relación al cronograma de actividades de los proyectos.
- Analizar la administración de los contratos y la supervisión y fiscalización de las obras.
- Analizar los aspectos ambientales de los proyectos.

4. RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS:

- Ing. Ramiro del Hierro Girón, Supervisor
- Ing. Diego Peña Toledo, Jefe de Equipo
- Ing. María Fernanda Herrera, Operativo
- Ing. Vinicio Molina Malo, Apoyo Técnico
- Abg. Patricio Lozano, Apoyo Legal

ECONÓMICOS:

- Materiales de oficina, uso del software y hardware de la DIAPA.
- Viáticos a la ciudad de Cayambe, para los miembros del equipo de control.

5. TIEMPO PREVISTO PARA LA PLANIFICACIÓN

La planificación se cumplirá en 50 días laborables, correspondientes a 140 días hombre; de acuerdo al siguiente programa de actividades:

Fecha de inicio: 27 de junio de 2011
 Fecha de finalización: 5 de septiembre de 2011

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD		N° de días
1	Municipio de Cayambe	
1.1	Presentación del equipo, solicitud de información y notificación de inicio	1
1.2	Reuniones de trabajo con personal del Municipio y de la empresa de agua potable	2
1.3	Recopilación de información legal, técnica y económica	7
1.4	Análisis de la información legal, técnica y económica generada en los contratos seleccionados	10
1.5	Verificación física de los contratos seleccionados	14
1.6	Revisión de los parámetros ambientales de los proyectos	5
1.7	Evaluación del control interno del proyecto	(*) 5
1.8	Preparación del borrador del informe	(*) 5
2	Contraloría General del Estado	
2.1	Determinación de áreas críticas	2
2.2	Elaboración y trámite de la comunicación de resultados provisionales	3
2.3	Elaboración y entrega de convocatorias; y, lectura del informe	6
Total de días laborables		50
-	Ing. Diego Peña Toledo, Jefe de Equipo	50
-	Ing. María Fernanda Herrera, Operativo	50
-	Ing. Vinicio Molina Malo, Apoyo Técnico	15
-	Abg. Patricio Lozano, Apoyo Legal	15
-	Ing. Ramiro del Hierro Girón, Supervisor	10
Días hombre		140

(*) Actividad simultánea