



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
RUC:	1768158410001
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA GABRIELA DÁVILA
GAD AL QUE PERTENECE	GAD PICHINCHA
FUNCIÓN:	GAD MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO		ELIJA Y DESCRIBA SUS FUNCIONES U OBJETIVOS		META POA		epr indicador
1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO. DE META	DESCRIPCIÓN	
		D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;		8	IMPLEMENTAR OBRAS AL 100%	PORCENTAJE DE OBRAS IMPLEMENTADAS
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
100.00	0.00	0.00%	ESTA META SE REFIERE A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL, DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA NUEVAS ESCOMBRERAS. EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS, NO SE REALIZARON OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE NUEVAS ESCOMBRERAS.	LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PERMITIRÁN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCOMBRERAS O SU DEBIDO CIERRE TÉCNICO.		

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INICIALES:

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO. DE META	DESCRIPCIÓN	
		D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;		7	TRATAR AL MENOS 120 TONELADAS AL AÑO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS INCINERABLES.	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS INCINERABLES TRATADAS
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
120.00	105.91	88.26%	PARA EL 2020, LA EMGIRS-EP SE PROPUSO COMO META "TRATAR AL MENOS 120 TONELADAS AL AÑO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS INCINERABLES", DE LOS CUALES SE TRATARON 105.91 TONELADAS, DEBIDO A QUE HA DISMINUIDO EL INGRESO DE ESTE TIPO DE DESECHOS, POR EL CAMBIO DE LOS USUARIOS A OTROS GESTORES AMBIENTALES, LOS MISMOS QUE SE ESTÁN RECUPERANDO GRACIAS A LA ORDENANZA QUE DA COMPETENCIA EXCLUSIVA A LA EMGIRS EP PARA TRATAR ESTE TIPO DE DESECHOS.	LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS, FAUNA URBANA MUERTA, MEDICINA CADUCADA Y DEMÁS RESIDUOS ESPECIALES INCINERABLES, PERMITIRÁ BRINDAR EL SERVICIO COMPLETO CON INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMGIRS EP.		

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO. DE META	DESCRIPCIÓN	
		D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;		6	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN 10%.	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ALMACENAMIENTO EN RELLENO SANITARIO
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
10.00	1.30	13.00%	EN REFERENCIA A LA INFRAESTRUCTURA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DURANTE EL AÑO 2020 DEBIDO A LA ESCASEZ DE RECURSOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, SE PRIORIZARON LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA, EN CONDICIONES TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS. CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CUBETO 10; CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CUBETO 10, MOTIVO POR EL CUAL SE SUSCRIBIÓ UN CONVENIO ENTRE LA EMGIRS-EP Y LA EPMOP, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUBETO 10. EL NUEVO ESPACIO CONFIGURADO TÉCNICAMENTE EN EL RELLENO PERMITIRÁ EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 511 520 TONELADAS MÉTRICAS DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS. EL 13 DE OCTUBRE, SE EFECTUÓ EL DESEMBOLSO POR USD 896.303,75 A LA EPMOP Y EL 16 DE OCTUBRE DE 2020, SE FIRMÓ EL ACTA DE INICIO DE OBRA NO. MDMQ-2020-NO 000-01, EL 03 DE DICIEMBRE SE EFECTUÓ EL SEGUNDO DESEMBOLSO CUMPLIENDO ASÍ CON EL 100% DEL VALOR DEL CONVENIO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REGISTRA UN AVANCE DE LA OBRA DEL 52,29%	LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PERMITAN GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO DE QUITO; NACE DE LA NECESIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO EFICAZ E ININTERRUMPIDO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS AL DMQ.		

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;		2	DISMINUIR AL MENOS EL 3% DE VOLUMEN DE RSU DISPUESTO EN EL RELLENO SANITARIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (21.447,91 TONELADAS)
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
693548.52	0.00	0.00%	DURANTE EL 2020 SE TRANSPORTARON DESDE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y SE DISPUSIERON EN EL RELLENO SANITARIO 748.929,06 TONELADAS DE RSU (55.446 TON ADICIONAL A LO PLANIFICADO) DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. LOS TRABAJOS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA SUFRIERON VARIACIONES, DADA LA RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD LOS CEGAMS SUSPENDIERON SUS OPERACIONES, RAZÓN POR LA CUAL NO FUE POSIBLE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RSU OBLIGANDO SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL RELLENO. EN ESTE SENTIDO, ES PRECISO INDICAR QUE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA EMGIRS EP, ESTÁ DESARROLLANDO EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN RSU BAJO UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR LO CUAL GARANTIZARÁ EL APROVECHAMIENTO DE LA MAYOR CANTIDAD DE RESIDUOS.	SE DISPUSIERON 55.446 TONELADAS ADICIONALES A LO PLANIFICADO. DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA SE VIERON AFECTADOS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE LOGRÓ DISMINUIR EL VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO. SE BUSCA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LA CIUDADANÍA DE CONTAR CON UN AMBIENTE SALUDABLE Y APTO PARA EL BUEN VIVIR PARA LO CUAL LA EMGIRS EP SE ENCUENTRA EN BUSCA DE UN MODELO DE GESTIÓN QUE PERMITA MEJORAR LA OPERATIVIDAD EN EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PARA SU APROVECHAMIENTO.	

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;		1	LOGRAR 900.000 M3 DE ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL DMQ.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
900000.00	775620.00	86.18%	DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SE OPERÓ REGULARMENTE EN LAS ESCOMBRERAS CONTROLADAS DEL NORTE, SUR Y VALLES DEL DMQ. UNA VEZ DECLARADA LA EMERGENCIA SANITARIA, SE PROCEDIÓ CON SU CIERRE PARA SALVAGUARDAR QUE NO SE CONVIERTA EN UN FOCO DE POSIBLE CONTAGIO. EN EL CASO DE LA ESCOMBRERA EL TROJE IV SE OPERÓ OCASIONALMENTE POR REQUERIMIENTOS PARTICULARES DE ACCIONES DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 Y ADEMÁS ATENDER A LOS USUARIOS QUE DEMANDA EL SERVICIO, DISPONIENDO 775.620 M3. CON RESPECTO A LAS ESCOMBRERAS EL SEMILLERO Y SANTA ANA, SE ESTÁN GESTIONANDO LAS ACCIONES CON LA COMUNIDAD, E INSTITUCIONES PARA SU REAPERTURA. LA EMGIRS-EP HABILITÓ A FINALES DEL 2020, EN EL NORTE DE LA CAPITAL, LA ESCOMBRERA DE "SAN ANTONIO", UBICADA EN EL SECTOR DE TANLAHUA, CON UNA CAPACIDAD DE 1'378.825,80 M3.	SE GESTIONARON 775.620 M3 DE ESCOMBROS QUE FUERON DISPUESTOS EN LAS ESCOMBRERAS HABILITADAS. ES PRECISO INDICAR QUE UNA VEZ DECLARADA LA EMERGENCIA SANITARIA, SE PROCEDIÓ CON EL CIERRE TEMPORAL DE LAS ESCOMBRERAS, ATENDIENDO OCASIONALMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARTICULARES. EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META PERMITE MANEJAR TÉCNICAMENTE LOS ESCOMBROS EN EL DMQ Y DE ESTA MANERA EVITAR QUE LOS CIUDADANOS DISPONGAN ESTE TIPO DE RESIDUOS EN SITIOS NO AUTORIZADOS Y QUE SE ALTEREN LOS ASPECTOS VISUALES Y AMBIENTALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;		5	TRATAR 3.000 TONELADAS DE RESIDUO SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
3000.00	2106.03	70.20%	DURANTE EL 2020 SE HA TRATADO LA SIGUIENTE CANTIDAD DE TONELADAS DE RESIDUOS SANITARIOS: • DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES: SE HAN GESTIONADO 2.106,03 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, LOS QUE HAN SIDO ESTERILIZADOS Y DISPUESTOS TÉCNICAMENTE. • PROCESO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y SANITARIOS: SE HAN RECOLECTADO 203,11 TONELADAS DE RESIDUOS SANITARIOS, LOS QUE FUERON TRATADOS Y DISPUESTOS CORRECTAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO. • OPERACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES: SE HAN RECOLECTADO 17.925,2 KG DE PILAS, MEDICINAS CADUCADAS, FOCOS, LACAS Y PINTURAS, FLUORESCENTES Y ELECTRÓNICOS PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL PREVIO AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN TÉCNICA.	DURANTE EL 2020 SE TRATARON 2.106,03 TONELADAS DE RESIDUOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ. EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META APORTA A MANTENER UN AMBIENTE SANO, REDUCIENDO LOS POSIBLES FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE PUEDAN PRESENTAR.	

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;		3	REDUCIR 35.000 M3/AÑO DE LIXIVIADOS ACUMULADOS EN PISCINAS.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				

28000.00	0.00	0.00%	HASTA EL MES DE MAYO DE 2020 SE TRATARON 31.309,09 M3 DE LIXIVIADOS GENERADOS POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE VIÓ AFECTADA POR LOS PROBLEMAS SUSCITADOS CON LA EMPRESA VILLACAPRIA, MISMA QUE EN EL MES DE AGOSTO INFORMA NO PODER CONTINUAR CON EL CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS. CON EL FIN DE SOLVENTAR EL TEMA CONTRACTUAL PARA EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL DISEÑO UN PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITE LA OPTIMIZACIÓN DE ESTE PROCESO. CON LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA VSEP, SE ESTIMA LO SIGUIENTE: 1. TRATAR 160 M3/DIARIOS (PRE-TRATAMIENTO-AIREACIÓN; BACTERIAS, EFLUENTE LISTO PARA CONTROL DE POLVOS). 2. TRATAR DE ENTRE 300 A 350 M3/DÍA CON LA IMPLEMENTACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS EQUIPOS Y FASES (TRATAMIENTO BIOLÓGICO (CAL-BACTERIAS-AIREACIÓN), PTL, FILTROS, FITORREMEDIACIÓN, VSEP). 3. TRATAR LA CAPACIDAD MÁXIMA CUANDO YA ESTÉN LOS PROCESOS Y MAQUINARIA AJUSTADOS. ENTRE 600 A 700 M3/DÍA. ADICIONALMENTE SE HA GENERADO UN TREN DE TRATAMIENTO PROPIO QUE PERMITIRÁ GESTIONAR LOS LIXIVIADOS A SU MÁXIMA CAPACIDAD.	EN EL AÑO 2020 SE VIÓ AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEBIDO A LOS PROBLEMAS SUSCITADOS CON LA EMPRESA VILLACAPRIA, SIN EMBARGO LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL DISEÑO UN PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITIRÁ REPOTENCIAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA SUPERAR SU GENERACIÓN Y DISMINUIR EL PASIVO AMBIENTAL.
----------	------	-------	---	---

1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.	COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO. DE META	DESCRIPCIÓN
	D) PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AQUELLOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;	4	ENTREGAR 100% DE RECURSOS DE FONDOS DE COMPENSACIÓN PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD. PORCENTAJE DE RECURSOS DE FONDOS DE COMPENSACIÓN ENTREGADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD.

RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
855360.75	170324.09	19.91%	SE SUSCRIBIERON 3 CONVENIOS, 1)PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESCUELA ENRIQUE PONCE GANGOTENA EN ITULGACHI; 2)PROYECTO CAPACITACIÓN MUSICAL 2020 Y 3)PROYECTO SERVICIOS CONTABLES 2020. POR UN TOTAL DE \$170324.09 DURANTE EL 2020 SE ASIGNÓ CONTABLEMENTE US\$841.860,24 A LA CUENTA DE FONDOS DE COMPENSACIÓN A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL RELLENO SANITARIO.	EN VIRTUD DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO A ?LA ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS PROVISTOS POR LA EMGIRS-EP CON CARGO AL FONDO DE COMPENSACIÓN CREADO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS DIRECTAMENTE POR EL RELLENO SANITARIO DE EL INGA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE FEBRERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2020?, LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN SUSPENDIÓ LAS ASIGNACIONES DE FONDOS DE COMPENSACIÓN HASTA LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE ESTE INFORME DE AUDITORÍA.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		34.69		

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO	¿QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ?
1.2: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MEJORA CONTINUA, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN TODAS SUS FASES DESDE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	98.34 %	EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO CONFORME LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS CELDAS SUPERIORES.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL):

DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión de Escombreras	26.52 %	Se gestionaron 775.620 m3 de escombros que fueron dispuestos en las escombreras habilitadas. Es preciso indicar que una vez declarada la emergencia sanitaria, se procedió con el cierre temporal de las escombreras, atendiendo ocasionalmente los requerimientos particulares. El cumplimiento de esta meta permite manejar técnicamente los escombros en el DMQ y de esta manera evitar que los ciudadanos dispongan este tipo de residuos en sitios no autorizados y que se alteren los aspectos visuales y ambientales en el área de influencia.
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión Integral de Residuos	26.52 %	Se dispusieron 55.446 toneladas adicionales a lo planificado. Debido a la emergencia sanitaria por COVID 19, los servicios que brinda la empresa se vieron afectados, razón por la cual no se logró disminuir el volumen de residuos sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario. Se busca garantizar el cumplimiento del derecho de la ciudadanía de contar con un ambiente saludable y apto para el buen vivir para lo cual la EMGIRS EP se encuentra en busca de un modelo de gestión que permita mejorar la operatividad en el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos para su aprovechamiento. En el año 2020 se vió afectada la gestión de lixiviados debido a los problemas suscitados con la empresa Villacapria, sin embargo la administración actual diseñó un plan de acción que permitirá repotenciar el sistema de tratamiento de lixiviados mediante el uso de tecnologías avanzadas para superar su generación y disminuir el pasivo ambiental. Se coordinó con las comunidades aledañas la ejecución de proyectos sociales ejecutados con fondos de compensación y permitirán mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de estas comunidades. Durante el 2020 se trataron 2.106,03 toneladas de Residuos Sanitarios generados en el DMQ. El cumplimiento de esta meta aporta a mantener un ambiente sano, reduciendo los posibles focos de infección que se puedan presentar.

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL:

ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$27,252,826.83	\$6,908,346.15	20344480.68	https://emgirs.gov.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Estados_Financieros_EMGIRS_EP_2020.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Cero Residuos	\$16,225,946.37	\$11,204,834.60	69.06 %	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/otaip2021/enero/financier o/ejecucionpresupuestariadegastosciembre2020-signed %20ok.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Fortalecimiento Institucional	\$9,733,751.62	\$8,820,399.92	90.62 %	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/otaip2021/enero/financier o/ejecucionpresupuestariadegastosciembre2020-signed %20ok.pdf
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		\$25,959,697.99	\$20,025,234.52	77.14	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$25,959,697.99	\$21,738,845.94	\$17,121,608.49	\$4,220,852.05	\$2,903,626.03	77.14 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIAS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Cumplimiento_de_Obligaciones_SRI-IESS.PDF

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA EMGIRS EP MANTIENE A 10 TRABAJADORES/SERVIDORES CON DISCAPACIDAD O SUSTITUTOS, FOMENTANDO ASÍ LA OPORTUNIDAD DE INCLUSIÓN LABORAL DE ESTE SEGMENTO DE LA POBLACIÓN. BUSCA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRABAJAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS DEMÁS, EN ENTORNOS LABORALES INCLUSIVOS Y ACCESIBLES; ASÍ COMO FOMENTAR EL AUTOEMPLEO COMO ESTRATEGIA VÁLIDA DE SOSTENIMIENTO PARA SU VIDA PERSONAL Y FAMILIAR.	LA EMGIRS EP CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE INCLUSIÓN LABORAL ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, ACTUALMENTE LAS PERSONAS VINCULADAS CON DISCAPACIDAD O SUSTITUTOS REPRESENTAN EL 5.15%, SUPERANDO EL 4% ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN CITADA (10 TRABAJADORES/SERVIDORES CON DISCAPACIDAD O SUSTITUTOS DE UN TOTAL DE 194 TRABAJADORES/ SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONTRATOS DE CARÁCTER PERMANENTE EN LA EMPRESA).	CONTRIBUYE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES: EJE: TRABAJO Y EMPLEO OBJETIVO: 1. FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTRATEGIAS: IMPULSAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUSTITUTOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA LABORAL, ASÍ COMO SU FLEXIBILIZACIÓN, PARA LAS MUJERES VINCULADAS AL CUIDADO DE TERCEROS. EFECTIVIZAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA PARA GARANTIZAR CONDICIONES LIBRES DE TODO TIPO DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL. LA EMGIRS EP CONTRATA PERSONAL SIN DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, SIN EMBARGO ES NECESARIO MENCIONAR QUE, EL PERSONAL OPERATIVO EN SU MAYORÍA ES DE GÉNERO MASCULINO, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA QUE IMPLICA UN ALTO GRADO DE ESFUERZO FÍSICO, SIN EMBARGO ESO NO HA IMPEDIDO VINCULAR A MUJERES TANTO EN PROCESOS TÉCNICOS COMO ADMINISTRATIVOS. ADEMÁS, SE INCLUYÓ EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TEMAS REFERENTES A LA IGUALDAD DE GÉNERO.	LA EMGIRS EP ESTÁ LIDERADA POR UNA GERENTE GENERAL, ADICIONALMENTE DENTRO DEL PERSONAL DIRECTIVO AL CIERRE DEL AÑO 2020 CONTABA CON 7 MUJERES COMO RESPONSABLES DE ÁREA. ADEMÁS, DEL TOTAL DE PERSONAL DE LA EMPRESA, EL 25% SON MUJERES. LA EMGIRS EP CONSIDERÓ DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2021, ELABORADO EN EL AÑO 2020 LA CAPACITACIÓN SOBRE "PROTOCOLO PARA LA ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO".	AGENDA NACIONAL DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EJE 7. PRODUCCIÓN Y EMPLEO POLÍTICA 7.- POTENCIAR Y EFECTIVIZAR LA ACTORÍA DE LAS MUJERES Y PERSONAS LGBTI, EN EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO DEL PAÍS, CREANDO CONDICIONES PARA SUPERAR EL SUBEMPLEO, DESEMPEÑO Y EXPLOTACIÓN LABORAL. LINEAMIENTO: B. EFECTIVIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA LABORAL ASÍ COMO SU FLEXIBILIZACIÓN PARA LAS MUJERES VINCULADAS AL CUIDADO DE TERCEROS, MUJERES JEFAS DE HOGAR, EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA. EJE 1: AUTONOMÍA Y CULTURA DE PAZ 1.1 UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 1.1.1 POLÍTICAS Y ACCIONES POLÍTICA 1.- PREVENIR Y ERRADICAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA MUJERES Y PERSONAS LGBTI, OPTIMIZANDO LA RESPUESTA DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y RESTITUCIÓN DEL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA. 1.3 FORTALECER Y LLEVAR A CABO PROCESOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS SOBRE GÉNERO, VIOLENCIA, MASCULINIDADES NO HEGEMÓNICAS Y DERECHOS HUMANOS, CON SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA APLICACIÓN EN LOS SERVICIOS.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	PROMOVER LA VINCULACIÓN LABORAL Y LA GENERACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL EN JÓVENES FORTALECER Y AMPLIAR PROGRAMAS DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS LABORALES PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. LA EMGIRS EP PROMUEVE PROCESOS DE SELECCIÓN SIN LIMITAR A LOS PARTICIPANTES POR SU EDAD, EN EL AÑO 2020 CONTABA CON UN TOTAL DE 19% DE JÓVENES VINCULADOS A LA EMPRESA. LA EMGIRS EP A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO, FACILITA LA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE REALICEN SUS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES.	LA EMGIRS EP EN EL AÑO 2020 MANTENÍA DENTRO DE SU NÓNIMA UN TOTAL DE 19% DE TRABAJADORES/SERVIDORES ENTRE LOS 18 A 29 AÑOS DE EDAD. ADEMÁS, BAJO EL CONVENIO MI PRIMER EMPLEO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, LA EMGIRS EP HA VINCULADO EN EL AÑO 2020 UN TOTAL DE 10 ESTUDIANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE REALICEN SUS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES.	CUMPLE CON LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL (JÓVENES): POLÍTICA-FORTALECER LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES Y EL PRIMER EMPLEO OBJETIVO 1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS. D) IMPULSAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS- CULTURALES E INTERCULTURALES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN COORDINACIÓN CON LOS GAD, PARA PROMOVER Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN LITERARIA, DANZA, TEATRO Y ARTE DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	S/N	S/N	S/N

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUÁNTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	NO	0			NO APLICA
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0			NO APLICA
CABILDO POPULAR	NO	0			NO APLICA
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	NO	0			NO APLICA
SILLA VACÍA	NO	0			NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0			NO APLICA
OTROS	NO	0			NO APLICA

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	SÓLO SI CONTESTÓ SI INGRESE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE	PLANIFICÓ LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	¿EN QUE FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO?	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO
NO APLICA	NO	NOMBRE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		E-MAIL	NO APLICA			
		TELÉFONO	NO APLICA			

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO Y LA ENTIDAD CREARON EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO	SI	Se han seleccionado los posibles ciudadanos que conformarán los equipos técnicos mixtos. Se están realizando los acercamientos necesarios para solicitar su colaboración.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Equipo%20T%20c3%a9cnico%20Mixto%201.pdf	Se realizo la conformación del Equipo Técnico Mixto 1 y 2, así como la asamblea ciudadana.
3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) CONFORMARON 2 SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR LA ENTIDAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA	SI	Se han seleccionado los posibles ciudadanos que conformarán los equipos técnicos mixtos. Se están realizando los acercamientos necesarios para solicitar su colaboración.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Asamblea%20Local%20Ciudadana.pdf	Se realizo la conformación del Equipo Técnico Mixto 1 y 2, así como la asamblea ciudadana.
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	SI	ASAMBLEA CIUDADANA	https://emgirs.gob.ec/index.php/noticiasep/590-rendicion-de-cuentas-emgirs-2020	Se habilitó la opción para recibir sugerencias en la página web, se mantuvo contacto con la asamblea ciudadana, sin tener ningún aporte a considerar antes del evento de deliveración del proceso de rendición de cuentas.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
5. LA ENTIDAD ENVÍO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	8 DÍAS	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Actas%20de%20Entrega%20del%20Informe%20Narrativo%20y%20Formulario%20de%20RDC%20EMGIRS%20EP%202020...pdf	N/A
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	SI	Se elaboro el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2020 y se aprobo mediante acta de aprobación de los responsables del proceso y la Gerencia General, del 31 de mayo de 2021.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/1Informe%20de%20rendicion_de_cuentas_2020-signed-signed-signed-signed.pdf	Ninguna

4. TANTO EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPMCS COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD	SI	Se reunió el equipo de Rendición de Cuentas para realizar la revisión y aprobación del informe narrativo y el formulario de rendición de cuentas con fecha 31 de mayo de 2021.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Acta%20de%20Aprobacion.pdf	Ninguna
3. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPMCS	SI	El Formulario del Informe de Rendición de Cuentas fue llenado con base en la información institucional proporcionada por cada área, en el ámbito de sus competencias y con la información proporcionada por la Secretaría General de Planificación, en el ámbito del proceso de Rendición de Cuentas del IDMIQ	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/FormularioRendiciondeCuentas2020EMGIRSEP.XLSX	Ninguna
1. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SI	Se habilitó la opción para sugerencias o recomendaciones en función a la evaluación realizada a la Gestión.	https://emgirs.gob.ec/index.php/noticiasep/590-rendicion-de-cuentas-emgirs-2020	No se recibio ningun aporte por parte de la ciudadanía.

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. LA ENTIDAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB-REDES SOCIALES-IMPRESOS	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/6.%20Difusion_en_Canales.pdf	Ninguna
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS	SI	El evento se realizo de forma presencial y en vivo a través de flive.	https://www.youtube.com/watch?v=5K5X-Bq-5zg	Ninguna
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Máxima Autoridad realizo la presentación del informe de rendición de cuentas.	https://www.youtube.com/watch?v=5K5X-Bq-5zg	Ninguna
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	La Máxima Autoridad respondió las preguntas realizadas por la ciudadanía.	https://www.youtube.com/watch?v=5K5X-Bq-5zg	Ninguna
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	La mesa de trabajo recepto y sistematizo las sugerencias de la ciudadanía.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/4.%20Acta_de_Mesa_Trabajo.pdf	Ninguna
7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SI	En el evento si se realizo la mesa de trabajo en la cual se sistematizo las sugerencias.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/4.%20Acta_de_Mesa_Trabajo.pdf	Ninguna
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	SI	Si se firmo el acta recepción de las sugerencias de la ciudadanía en el evento.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/4.%20Acta_de_Mesa_Trabajo.pdf	Ninguna
4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	SI	0-30 min	https://www.youtube.com/watch?v=5K5X-Bq-5zg	La ciudadanía contó con la oportunidad de expresarse de forma presencial, así como en el formulario web para receptor sugerencias y consultas, publicado en la página Web institucional antes, durante y después del evento de Rendición de Cuentas de la EMGIRS EP.
2. LA ENTIDAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	Mediante redes sociales y la página Web institucional se realizó la invitación al evento de deliberación pública de EMGIRS EP	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/2_Convocatoria_Evento_Rendicion_Cuentas.pdf	Ninguna

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
2. LA ENTIDAD ENTREGÓ EL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA, AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA SU MONITOREO	SI	LA ASAMBLEA CIUDADANA	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/11%20Entrega%20Recepcion%20Plan%20de%20Trabajo%20EMGIRS%202021.pdf	Ninguna
1. LA ENTIDAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN	SI	El plan de trabajo se lo realizo y se considero las sugerencias ciudadanas realizadas.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf	Ninguna

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
24/06/2021	602	309	293	0	0	602	0	0	0

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	¿SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS?	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)
¿Qué uso se dará en el espacio en el cual se encuentra el relleno sanitario, una vez que termine su vida útil?	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
Se debería tomar en cuenta los lixiviados para su tratamiento ya que eso contamina los Ríos.	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
Es necesario tecnificar el manejo de los residuos y realizar una campaña de comunicación para concientizar la separación en el origen.	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
¿Si los contenedores para recolección de los RSU, pueden tener un sistema integrado de limpieza?	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
¿Están las actividades del Relleno Sanitario autorizadas por la autoridad ambiental competente?	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
¿Y qué están haciendo con la acumulación de 2 años de lixiviados? ¿Sobrepasan los 100.000 m3?	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
Incorporar en el nuevo modelo de gestión, la promoción de emprendimiento en la ciudad que se dedican a la recolección de desechos orgánicos, compostaje, residuos cero, productos libres de plástico, entre otros.	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
El tren de tratamiento es la forma en la que se trata el Lixiviado, pero ¿cuánto?, porque si el tren de tratamiento trata 100m3 y se produce 400m3 entonces el tren no sirve de nada.	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
No está claro la cantidad de Lixiviados tratados, solo se indica mayor almacenamiento, es decir más pasivo ambiental?, es necesario saber que se trata más Lixiviados del que se produce	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
¿Qué capacidad de tratamiento de lixiviados genera la empresa, en metros cúbicos?	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf
¿Cómo influye la EMGIRS para concientizar a la ciudadanía sobre el consumo sostenible, separación de residuos en la fuente y su aprovechamiento?	SI	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/Plan_Trabajo_Rendicion_de_Cuentas%202020-signed%20V2-signed.pdf

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)
No se formularon sugerencias dirigidas a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, por parte de la comunidad en el año 2019, a ser cumplidas en el año 2020	N/A	0.00	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/14.SugerenciasCiudadanas%202019.pdf

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			
Prensa	1.00	0.01 %	0.00 %	0.00 %	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/5.1.%20Publicaciones_Realizadas.pdf	El Universo	\$1292.48	2
Televisión	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.emgirs.gob.ec/index.php/transparencia/2020
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.emgirs.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
	\$2.00	\$2,180.39	\$6.00	\$201,580.99	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.2.%20Catalogo_Electronico_pdf.pdf
COTIZACIÓN					
	\$6.00	\$1,110,544.38	\$0.00	\$0.00	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.5.%20Cotizacion_pdf.pdf
INFIMA CUANTÍA					
	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$208,289.68	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.6.%20Infima_Cuantia_pdf.pdf
LICITACIÓN					
	\$2.00	\$3,967,768.06	\$0.00	\$0.00	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.7.%20Licitaciones_pdf.pdf

MENOR CUANTÍA OBRAS	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.4.%20Menor_Cuantia_pdf.pdf
PROCESOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$383,826.51	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.8.%20Emergencia_pdf.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$6.00	\$931,800.77	\$0.00	\$0.00	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.1.%20Regimen_Especial_pdf.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$10.00	\$1,247,098.20	\$2.00	\$19,176.60	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables6_Procesos_Contratacion/6.3.%20Subasta_Inversa_pdf.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES RECIBIDAS	Suministro de Seguridad	\$3,685.00	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables7_Enajenacion_Donacion/7.1.%20Donaciones_2020.pdf
DONACIONES RECIBIDAS	836 Ataudes	\$20,225.00	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables7_Enajenacion_Donacion/7.1.%20Donaciones_2020.pdf
EXPROPIACIONES	Inmueble en proceso de expropiación contra CHUQUIMARCA PASACONCHE JOSE LEOPOLDO - CORPCYS S.A. - 5098722	\$1,572,500.00	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/12.%20EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-0162-M%20Resp.%20Solicitud%20Informaci%c3%b3n%20CJ.pdf
EXPROPIACIONES	Inmueble en proceso de expropiación contra GORTAIRE ITURRALDE LUIS ALFONSO - 5201764	\$275,187.59	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/12.%20EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-0162-M%20Resp.%20Solicitud%20Informaci%c3%b3n%20CJ.pdf
EXPROPIACIONES	Inmueble en proceso de expropiación contra INVERSIONES FERRAZANO S.A. - 5204390	\$293,622.72	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/12.%20EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-0162-M%20Resp.%20Solicitud%20Informaci%c3%b3n%20CJ.pdf
EXPROPIACIONES	Inmueble en proceso de expropiación contra VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA LTDA - 5046981 - 5556739	\$350,621.25	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/12.%20EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-0162-M%20Resp.%20Solicitud%20Informaci%c3%b3n%20CJ.pdf
EXPROPIACIONES	Inmueble. A iniciarse el proceso de expropiación contra INTERASEO ECUADOR S.A. ECUAINTERASEO - 5201762	\$875,500.00	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/12.%20EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-0162-M%20Resp.%20Solicitud%20Informaci%c3%b3n%20CJ.pdf
EXPROPIACIONES	Inmueble. A iniciarse el proceso de expropiación contra INTERASEO ECUADOR S.A. ECUAINTERASEO - 5201765	\$292,915.09	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-cuentas/2020/12.%20EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-0162-M%20Resp.%20Solicitud%20Informaci%c3%b3n%20CJ.pdf

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAAES:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0061-2015 - Examen de control ambiental a la construcción y operación del cubeto de interconexión; operación, disposición final y confinamiento de residuos sólidos; adquisición de módulos para la planta de tratamiento de lixiviados VSEP; y tratamiento de lixiviados del relleno sanitario EL INGA a cargo de la EMGIRS EP	Rec. 17 Al Jefe de Tratamiento de Lixiviados; Liderará, verificará y controlará diariamente que los volúmenes de lixiviados tratados por el sistema de tratamiento de lixiviados sean suficientes para evitar la acumulación de los mismos en el relleno sanitario de El Inga, y comunicará al Gerente General de la EMGIRS EP, los volúmenes tratados mediante informes trimestrales.	100.00 %	Memorando de contestación No. EMGIRSEP-GGE-GOP-CRO-2020-0728-M Notificando el cumplimiento de la recomendación, se presenta los siguientes medios de verificación *Informe Técnico No. GOP-CRO-2020-053 *Informe Técnico No. GOP-CRO-2020-0056 *Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0767-M, comunicando los informes de tratamiento de lixiviados. Se reporta cada trimestre su cumplimiento.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.1.%20DAPyA_0061_2015_Resp_Rec_17_y_20.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0061-2015 - Examen de control ambiental a la construcción y operación del cubeto de interconexión; operación, disposición final y confinamiento de residuos sólidos; adquisición de módulos para la planta de tratamiento de lixiviados VSEP; y tratamiento de lixiviados del relleno sanitario EL INGA a cargo de la EMGIRS EP	Rec. 20 Al Gerente General: Dispondrá y verificará que el Responsable de la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, gestione la autorización del registro como generador de desechos peligrosos y la implementación de medidas para minimizar, almacenar, registrar y entregar los desechos peligrosos a personas naturales o empresas autorizadas por la autoridad ambiental, para su tratamiento y disposición final	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-GGE-GOP-CSSA-2020-0884-M remite el plan de recomendación para dar cumplimiento.	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.1.%20DAPyA_0061_2015_Resp_Rec_17_y_20.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0173-2017 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, registro, uso y destino de los bienes y servicios para la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP.	Rec. 3 Al Gerente General: Dispondrá al Coordinador Jurídico que, en base en las alternativas previstas en el contrato para la solución de controversias, realice las acciones necesarias para lograr la liquidación del contrato que se mantiene pendiente.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-GGE-GOP-CSSA-2020-0924-M remite el plan de recomendación para dar cumplimiento.	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.2.%20DAI_AI_0173_2017_Resp_Rec_3.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0101-2017 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y uso de los productos obtenidos en los servicios de consultoría respecto a temas administrativos y financieros	Rec. 3 Al Gerente General: Dispondrá y velará porque la Empresa disponga de un Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y un Manual de Valoración y Clasificación de Puestos, que se ajuste a la estructura actual de la EMGIRS EP.	5.00 %	Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0488-M, se remite el plan de recoomendación actualizado.	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.3.%20DAI_AI_0101_2017_Resp_Rec_3.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0754-2016 - Examen Especial al proceso de administración, custodia y registro de los bienes de larga duración	Rec 1 Al Coordinador Administrativo: Dispondrá y verificará que previo al reemplazo del guardalmacén se efectuó la constatación física y se suscriban las actas de entrega recepción de los bienes de la Empresa, entre el guardalmacén entrante y el saliente; para lo cual requerirá al Gerente Administrativo Financiero que designe un servidor independiente del registro y control de bienes, para que participe en las diligencias; a fin de mantener el control integral de los bienes institucionales y sustentar el inicio de la gestión del entrante.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1044-M notifica el cumplimiento de la recomendación, presenta la documentación de respaldo correspondiente al año 2020 *Acta de Traspaso de Bienes del 30 de julio del 2019 Remite Memorando de alcance No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1096-M	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.4.%20DAI_AI_0754_2016_Resp_Rec_1_y_2.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0754-2016 - Examen Especial al proceso de administración, custodia y registro de los bienes de larga duración	Rec. 2 Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Coordinador Administrativo que en forma periódica o por lo menos una vez al año, con la participación del Guardalmacén y un servidor independiente al registro y control de los bienes, planifique, organice, realice la constatación física de los bienes de la empresa y emita el informe que contendrá las novedades del proceso, que les permita realizar las conciliaciones, regulaciones y toma de decisiones.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GDO-2020-0334-M se solicita el plan de recomendación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.4.%20DAI_AI_0754_2016_Resp_Rec_1_y_2.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0162-2015 - Examen Especial al movimiento financiero de las cuentas por cobrar años anteriores IVA-Compras; Anticipos por devengar de ejercicios anteriores - Compras de bienes y/o servicios; y anticipos a proveedores de bienes y/o servicios	Rec. 5 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero, presentar un cronograma de las acciones para la recuperación del IVA de años anteriores, dirigidas a cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Finanzas, de conformidad a la normativa emitida.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1162-M la Gerencia Administrativa Financiera remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.5.%20DAI_AI_0162_2015_Resp_Rec_5_y_6.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0162-2015 - Examen Especial al movimiento financiero de las cuentas por cobrar años anteriores IVA-Compras; Anticipos por devengar de ejercicios anteriores - Compras de bienes y/o servicios; y anticipos a proveedores de bienes y/o servicios	Rec. 6 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero, realizar el seguimiento mensual de las acciones implementadas para recuperar el IVA de años anteriores por 431.203,93 USD e informar del avance a fin de evitar la prescripción por la falta de gestión para cumplir los requisitos establecidos por el Ministerio de Finanzas.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1162-M envía el plan de recomendaciones	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.5.%20DAI_AI_0162_2015_Resp_Rec_5_y_6.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0109-2015 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos de bienes y servicios suscritos por la EMGIRS	Rec. 16 Al Gerente General: Dispondrá al Coordinador Jurídico concluya el estudio legal de las condiciones de los contratos pendientes de liquidar, cuyos plazos se encuentran vencidos al 31 de diciembre de 2012, con el propósito de finiquitar la relación contractual y eliminar el riesgo de reclamos por los contratistas	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0709-M Envío de cronograma de aplicación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.6.%20DAI_AI_0109_2015_Resp_Rec_16.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAAC-0072-2015 - Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Rec. 1 Al Gerente General: Presentará anualmente el informe de rendición de cuentas ante la sociedad civil, a fin de que conozca los avances de su gestión respecto al cumplimiento de la ejecución programática, presupuestaria, procesos de contratación pública y acciones realizadas en términos de efectividad, eficiencia y eficacia, documento que remitirá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de su página web, de no ser factible por este medio, presentará en forma física, de acuerdo con los mecanismos, procedimientos y plazos establecidos, a fin de que verifique el cumplimiento de la obligación, la calidad de información obtenida y formule las recomendaciones respectivas.	100.00 %	Con memorando No. EMGIRSEP-GGE-GDO-CPP-2020-0127-M notifica aplicación de la recomendación y remite respaldo.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.7.%20DAAC_0072_2015_Resp_Rec_1.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0053-2017 - Examen especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP	Rec. 2 Al Líder de Transporte y Logística: Mantendrá un reporte donde se registre los mantenimientos y reparaciones efectuados al tracto camiones, así como de la programación de los posteriores mantenimientos, a fin de controlar de manera directa las intervenciones realizadas en los automotores.	100.00 %	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0546-M notificación de cumplimiento de recomendación, documentación de respaldo correspondiente al mes de septiembre 2020 3. Memorando de alcance EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0552-M Alcance al memorando EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0546-M notificando su aplicabilidad	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.8.%20DNAI_AI_0053_2017_Resp_Rec_2_3_5_6_7_8.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0053-2017 - Examen especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP	Rec. 3 Al Gerente de Operaciones: Analizará y someterá a consideración del Gerente General, las alternativas para lograr que los tracto camiones cumplan con los mantenimientos preventivos y correctivos dentro de los plazos programados, sin afectar el transporte de los residuos.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0865-M se remite la documentación de respaldo de la aplicación de la recomendación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.8.%20DNAI_AI_0053_2017_Resp_Rec_2_3_5_6_7_8.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0053-2017 - Examen especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP	Rec. 5 Al Líder de Transporte y Logística: Informará a sus superiores la proximidad de la terminación del contrato de mantenimiento vigente y preparará la documentación e informes necesarios para llevar adelante el nuevo proceso de contratación.	100.00 %	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0520-M se remite documentación de respaldo de la aplicación de la recomendación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.8.%20DNAI_AI_0053_2017_Resp_Rec_2_3_5_6_7_8.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0053-2017 - Examen especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP	Rec. 6 Al Gerente de Operaciones: Supervisará y vigilará al Líder de Transporte y Logística a fin que se planifique y garantice la provisión y abastecimiento de combustible para los tracto camiones, equipos y maquinaria de la Empresa, a fin de evitar que exista desabastecimiento del carburante que pudiera afectar la operación.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0863-M Contestación y entrega de documentos de respaldo de cumplimiento de la recomendación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.8.%20DNAI_AI_0053_2017_Resp_Rec_2_3_5_6_7_8.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0053-2017 - Examen especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP	Rec. 7 Al Líder de Transporte y Logística: Velará porque la provisión de combustible para los tracto camiones, equipo y maquinaria, se ajuste a los términos contractuales y se utilice en los fines previstos en la contratación.	100.00 %	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0547-M ratificación de aplicada la recomendación 3. Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0553-M alcance del cumplimiento con corte a noviembre 2020.	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.8.%20DNAI_AI_0053_2017_Resp_Rec_2_3_5_6_7_8.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0053-2017 - Examen especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP	Rec. 8 Al Líder de Transporte y Logística: Notificará a las autoridades y remitirá los documentos preparatorios para que los procesos de provisión de combustible, se realicen con la oportunidad necesaria para evitar que se genere desabastecimiento en el suministro.	5.00 %	Con memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0479-M remite el plan de recomendación.	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.8.%20DNAI_AI_0053_2017_Resp_Rec_2_3_5_6_7_8.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0511-2018 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos celebrados bajo la partida presupuestaria de servicios generales de la EMGIRS-EP.	Rec. 2 Adoptará las medidas necesarias hasta lograr la terminación y liquidación del contrato No. 019-2011, con base en las disposiciones legales y estipulaciones contractuales, a fin de precautelar los intereses de la Empresa.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0708-M remite el cronograma de aplicación	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.9.%20DNAI_AI_0511_2018_Resp_Rec_2_y_4.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0511-2018 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos celebrados bajo la partida presupuestaria de servicios generales de la EMGIRS-EP.	Rec. 4 Informará al Gerente de manera periódica los avances de las acciones jurídicas de la demanda interpuesta por la Compañía Contratista, respecto al contrato 009-CP-EMGIRS-EP-2015.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0657-M Contestación de cronograma de aplicación	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.9.%20DNAI_AI_0511_2018_Resp_Rec_2_y_4.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0540-2018 - Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditoría externa e interna, aprobadas por la Contraloría General del Estado	Rec. 2 Al Gerente General: Elaborará un cronograma con las recomendaciones en proceso (Anexo 5), que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-2020-0651-M Memo de Disposición de cumplimiento de Recomendaciones CGE y AI	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.10.%20DNAI_AI_0540_2018_Resp_Rec_2_y_5.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0540-2018 - Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditoría externa e interna, aprobadas por la Contraloría General del Estado	Rec. 5 A la Gerencia Administrativa Financiera: Vigilará y dispondrá a la Coordinadora de Talento Humano que continúe con las gestiones ante el Directorio, la Gerencia General y el Ministerio de Trabajo, sobre el proceso de elaboración e implementación del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, a fin de que sean aprobados y se lleve a cabo la creación de puestos para los respectivos concursos de méritos y oposición.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0489-M Remite Cronograma de Recomendaciones	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.10.%20DNAI_AI_0540_2018_Resp_Rec_2_y_5.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	1. Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas o de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los cinco predios que se encuentren en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de tres inmuebles y de tres adicionales se termine el trámite de inscripción y registro.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1154-M envía el cronograma de aplicación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	2. Dispondrá a la Coordinadora Jurídica inicie con el trámite de declaratoria de utilidad pública amparados en la Ley, de los dos predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentra utilizando la Empresa.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0664-M remite el plan de acción de la recomendación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	3. Dispondrá y verificará que el Contador registre contablemente los inmuebles declarados de utilidad pública con fines de expropiación por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y que se encuentran bajo custodia y control de la EMGIRS EP, a fin de obtener una información contable y financiera razonable, que a su vez deberá ser respaldada con la revelación en las notas a los estados financieros, de conformidad con la normativa contable que regula la gestión de la Empresa Pública.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1158-M remite el plan de acción de la recomendación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 4 Dispondrá y verificará que la Coordinadora Administrativa y el Coordinador Financiero, soliciten a los responsables de la Unidad de Bienes y de Contabilidad que, en base al informe con los resultados obtenidos del inventario depurado de los bienes de larga duración, bienes de control y existencias, concilien los saldos registrados en los auxiliares contables, a fin de determinar posibles diferencias y efectuar los ajustes correspondientes.	5.00 %	Memorando No. 4. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1160-M Contestación de . Cronograma de Aplicación. Recomendaciones.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 5 Dispondrá y verificará que el Contador revise las clasificaciones de los bienes institucionales reportados por la Unidad de Bienes, al menos una vez al año como consecuencia de la constatación física, con la finalidad de mantener bases de información homogéneas que permitan mantener la misma agrupación contable y presupuestaria de bienes, tanto en el área financiera como en la administrativa.	0.00 %	Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1161 -M se remite el plan de recomendaciones.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 6 Dispondrá y verificará que la responsable de la Unidad de Bienes mantenga clasificados los bienes, al cierre de cada ejercicio económico, bajo agrupaciones presupuestarias que mantengan uniformidad con la clasificación que dispone la Coordinación Financiera.	75.00 %	Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1160-M ratifica el cumplimiento de la recomendación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec.7 Validará la información relacionada con la clasificación presupuestaria de los bienes proporcionada por la Coordinación Administrativa, con la finalidad de que coincida con los criterios contables para su registro.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1152-M remite el plan de recomendación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 8 Dispondrá y verificará que la Coordinadora Administrativa, registre y ajuste en el sistema de control que mantiene la Empresa, el valor de los bienes de larga duración con base en los informes elaborados por los peritos contratados, a fin que sean consistentes con los registros contables presentados por la Coordinación Financiera.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1134-M remite la documentación de respaldo del cumplimiento de la recomendación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 9 Dispondrá y velará que la Analista de Bienes – Guardalmacén 4, registre en el inventario todos los bienes constatados por el perito avaluador y valorados en su informe; y, verifique que estén incluidos en el sistema administrativo de control de bienes con la documentación de respaldo, para garantizar que los registros de los bienes en el sistema administrativo de control de bienes, se encuentren actualizados y conciliados.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1132-M remite la documentación de respaldo del cumplimiento de la recomendación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 10 Dispondrá y velará por que la Analista de Bienes – Guardalmacén 4, registre oportunamente en el sistema de control, los movimientos de los bienes (egresos e ingresos) en base a los documentos de respaldos pertinentes, a fin de mantener el estado de los bienes y los saldos de los inventarios actualizados y disponible para la toma de decisiones gerenciales.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1094-M remite la documentación de respaldo del cumplimiento de la recomendación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 12 Elaborará y presentará a la Coordinación Financiera, un inventario de sistemas de información institucional que dispone la Empresa, con fecha de adquisición, costo, características y funcionalidades, lo que proporcionará para análisis de la Coordinación Financiera, quien dispondrá al Contador el posterior registro contable.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0369-M remite el plan de acción de la recomendación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 13 Dispondrá y supervisará que los Coordinadores Financiero y Administrativo conjuntamente con el Contador de la Empresa y la responsable de bienes, analicen la información proporcionada por TIC's respecto a los bienes intangibles que dispone EMGIRS EP, y presenten un informe previo que sustente el registro en el sistema de bienes y la contabilización con cargo a las cuentas que correspondan.	5.00 %	Memorando No. EEMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1153-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 14 Supervisará y dispondrá al Contador la aplicación del modelo de revaluación descrito en las políticas contables que establezca la empresa, para la medición posterior de las propiedades, planta y equipo, afectando las cuentas patrimoniales que correspondan, a fin de que se reflejen razonablemente los saldos contables.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1151-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.11.%20DNAI_AI_0642_2018_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_13_14.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0052-2018 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el " Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP y entidades relacionadas.	Rec. 3 Al Gerente General: Dispondrá a la Gerencia de Desarrollo Organizacional y a la Coordinación de Proyectos y Procesos, que previo a emitir una valoración en términos económicos de los recursos necesarios para la gestión DE EMGIRS EP, verifiquen que las características de los planes, programas y proyectos, correspondan a las condiciones económicas, geográficas y sociales de la zona de influencia en la cual se localizarían.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GDO-2020-0071-M y EMGIRS-EP-GGE-GDO-2020-0137-M notifica el cumplimiento de la recomendación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.12.%20DNA5_0052_2018_Resp_Rec_3_y_11.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0052-2018 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el " Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP y entidades relacionadas.	Rec. 11 Al Gerente de Operaciones: Instruirá a los servidores de la Coordinación de Escombreras y Obras Civiles que realicen labores de administración y/o fiscalización de contratos, que cuando en los mismos e estipule la ejecución de trabajos nocturnos, elaboren una constancia documental de las horas efectivamente laboradas, de los trabajos efectuados, así como del personal y maquinaria empleados, con el fin de que los proyectos se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas, Términos de Referencia y dentro de los plazos y costos establecidos contractualmente.	5.00 %	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-CES-2020-0308 se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.12.%20DNA5_0052_2018_Resp_Rec_3_y_11.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0139-2019 - Examen Especial al sistema de administración del talento humano y pago de remuneraciones del personal	Rec. 2 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá y vigilará que el Coordinador de Talento Humano, ejecute y realice la evaluación del Plan Anual de Capacitación, a través de la creación del documento denominado "Instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación", a fin de que se efectúe el cumplimiento del objetivo de este subsistema institucional.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0490-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.13.%20DNAI_AI_0139_2019_Resp_Rec_2.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0067-2019 - Auditoría a los Estados Financiero por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036- CGE-DAYS-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.	Rec. 2 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero y Contador General supervise y elabore la conciliación del saldo contable de la cuenta Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo con el correspondiente detalle, respectivamente, de ser el caso se efectuarán los ajustes necesarios a fin de depurar los saldos y se presenten razonablemente en los estados financieros	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1156-M se remite el plan de recomendaciones	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.14.%20DNA5_0067_2019_Resp_Rec_2_3_4_5_6.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0067-2019 - Auditoría a los Estados Financiero por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036- CGE-DAYS-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.	Rec. 3 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Contador General verificar y conciliar los registros contables que sirven de base para la declaración y presentación de impuestos previo el envío al Organismo de control, con el propósito de que la información sea exacta y oportuna.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1157-M se remite el plan de recomendaciones	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.14.%20DNA5_0067_2019_Resp_Rec_2_3_4_5_6.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0067-2019 - Auditoría a los Estados Financiero por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036- CGE-DAY5-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.	Rec. 4 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero y Contador General realicen confirmaciones de saldos de las diferentes cuentas para asegurar y corroborar la información de saldos presentada en los estados financieros.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1159-M se remite el plan de recomendaciones	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.14.%20DNA5_0067_2019_Resp_Rec_2_3_4_5_6.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0067-2019 - Auditoría a los Estados Financiero por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036- CGE-DAY5-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.	Rec. 5 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá y verificará que el Coordinador Financiero, supervise las labores del Contador General, para que efectúe la conciliación entre el módulo de facturación y los valores de registros en libros, a fin que los saldos presentados en los Estados Financieros sean confiables.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1163-M se remite el plan de recomendaciones	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.14.%20DNA5_0067_2019_Resp_Rec_2_3_4_5_6.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0067-2019 - Auditoría a los Estados Financiero por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036- CGE-DAY5-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.	Rec. 6 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá y verificará al Coordinador Financiero que conjuntamente con el Contador General, mantengan la información archivada y proporcionen la información a los organismos de control, lo que permitirá la identificación de las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis posterior.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1164-M se remite el plan de recomendaciones	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.14.%20DNA5_0067_2019_Resp_Rec_2_3_4_5_6.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 1 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá al Coordinador Administrativo que conjuntamente con el Guardalmacén de bienes, programen y realicen una constatación física de los bienes consumibles existentes en bodega, resultados que harán constar en un informe detallando las novedades de los saldos sobrantes o faltantes, los que serán registrados contablemente, a fin de contar con saldos conciliados y reales.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1166-M notifica su aplicabilidad de la recomendación y remite medio de verificación	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 2 Al Gerente General Disponer al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador Administrativo, que previo a la revisión y aprobación de las especificaciones técnicas y los términos de referencia de las diferentes adquisiciones de bienes consumibles para la empresa, verifiquen los documentos comprobatorio relacionados con el consumo y el tiempo de vida útil de los suministros, a fin de definir las cantidades necesarias con un margen de tolerancia mínima y evitar el gasto innecesario de recursos.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1165-M notifica su aplicabilidad de la recomendación y remite medio de verificación.	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 3 Al Gerente General dispondrá y verificará que el Coordinador Administrativo conjuntamente con el Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación, realicen el levantamiento de la información para establecer e implementar las reales necesidades del usuarios del sistema "ERP-SAMPU" y validar el funcionamiento de todas las opciones del sub-modulo de inventarios, lo que permitirá en el corto plazo, contar con información de los inventarios reales, confiables y oportunas.	5.00 %	Memo EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0520-M Notificación aplicación de la recomendación y remite verificable del avance	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 4 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá al Coordinador de Talento Humano, que elabore el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de la empresa, el que será presentado para su revisión y posterior aprobación de la máxima autoridad, lo que permitirá definir los puestos de cada grupo ocupacional y por ende efectuar su evaluación.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0472-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 5 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá al Coordinador de Talento Humano que elabore los perfiles de puestos de la EMGIRS, en los que se harán constar aspectos como formación, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales, los mismos que deberán ser incluidos en el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, lo que permitirá que los futuros procesos de selección de personal se realicen sobre la base de perfiles de puestos aprobados por la máxima autoridad.	100.00 %	Memorando Nro. EMGIRSEP-GGE-GAF-CTH-2020-0804-M, 26 de noviembre de 2020, remisión de Informe Técnico No. GAF-CTH-2020-478, 17 de noviembre de 2020 y perfiles provisionales	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 6 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y verificará que el Coordinador de Talento Humano, previo a la posesión del cargo exija la presentación de todos los documentos requeridos para el ingreso a la entidad, lo que permitirá que los procesos de reclutamiento estén enmarcados en las disposiciones creadas para la selección de personal.	100.00 %	Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0491-M se notifica el cumplimiento, se presenta los medios de respaldo.	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictamenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 7 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación establecerá los procedimientos para estandarizar el desarrollo de software, en el cual se definirá, los requerimientos técnicos y funcionales, pruebas de certificación y aceptación, control de cambios en los sistemas, análisis de riesgos y de costo beneficio; y, trazabilidad o pistas de auditoría; que permitan a la EMGIRS EP, garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.	5.00 %	Memorando No.EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0345-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 8 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación levantará el procedimiento para el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de la entidad, con la finalidad de contemplar una estrategia de actualización de hardware y software periódica, en los equipos servidores del centro de datos de la EMGIRS EP.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0348-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 9 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación elaborará un procedimiento para solventar las inconsistencias detectadas en la base de datos del sistema informático "ERP-SAMPU"	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0353-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 10 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación gestionará la aprobación de los procedimientos levantados, ante la máxima autoridad y supervisará su aplicación y cumplimiento.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0346-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.15.%20DNA5_0020_2020_Resp_Rec_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0476-2018 - Examen especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios de la EMGIRS-EP.	Rec. 1 Dispondrá a la Líder de Comercialización que efectúe un seguimiento y control mensual de los usuarios que utilizan los servicios de la EMGIRS EP y no cuenten con un contrato suscrito, a fin de formalizar la relación contractual que garantice el cumplimiento de las obligaciones entre la Empresa y los usuarios.	5.00 %	En proceso	https://emgirs.gov.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.17.%20DNAI-AI-0476-2018%20Respald.%20Cumpl.%20Rec.%201,4,5,6,7,8_compressed.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0476-2018 - Examen especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios de la EMGIRS-EP.	Rec. 4 Ordenará a la Coordinadora Jurídica que realice un análisis legal de la normativa emitida por el Directorio, a fin de establecer si se encuentra en contraposición con legislación de mayor jerarquía, y de ser así emitirá el informe correspondiente para que la Gerencia General ponga en conocimiento del cuerpo colegiado y se tome la decisión respectiva para eliminar la normativa en conflicto.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0672-M se notifica el cumplimiento de la recomendación, se adjunta documentación de respaldo.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.17.%20DNAI-AI-0476-2018%20Respaid.%20Cumpl.%20Rec.%201,4,5,6,7,8_compressed.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0476-2018 - Examen especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios de la EMGIRS-EP.	Rec. 5 Velará porque las tarifas por los servicios que brinda la empresa, sean aprobadas por los organismos competentes, de acuerdo al marco normativo que regula la gestión de EMGIRS EP.	28.00 %	Se remite el plan de recomendaciones con las actividades a ejecutar, anexa documentación de respaldo de su avance.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.17.%20DNAI-AI-0476-2018%20Respaid.%20Cumpl.%20Rec.%201,4,5,6,7,8_compressed.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0476-2018 - Examen especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios de la EMGIRS-EP.	Rec. 6 Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera que, a través de la Coordinación Financiera, aplique las tarifas a los clientes de la Empresa, únicamente que hayan sido debidamente aprobadas y notificadas oficial y formalmente.	5.00 %	Memorando EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1107-M se remite el plan de recomendaciones.	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.17.%20DNAI-AI-0476-2018%20Respaid.%20Cumpl.%20Rec.%201,4,5,6,7,8_compressed.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0476-2018 - Examen especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios de la EMGIRS-EP.	Rec. 7 Supervisarán y controlarán que, en el caso de existir cambios en el Juzgado de Coactivas de la EMGIRS EP, se dejará evidencia de los trasposos realizados por los servidores cesantes y entrantes en un acta de entrega recepción de toda la documentación bajo su custodia y estado actualizado de los procesos coactivos.	100.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0596-M solicitando cambio de estado Aplicada por cumplimiento a la recomendación, adjunta documentación de respaldo	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.17.%20DNAI-AI-0476-2018%20Respaid.%20Cumpl.%20Rec.%201,4,5,6,7,8_compressed.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0476-2018 - Examen especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios de la EMGIRS-EP.	Rec. 8 Dispondrá y vigilará que el Contador efectúe cruces de información entre las bases de registro contable, facturación y declaración de impuestos mensual, que le permitan verificar la idoneidad de las cifras presentadas ante el Organismo Tributario de Control con el fin que proporcionen confiabilidad sobre la información financiera registrada.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1154-M Contestación de Cronograma de Aplicación	https://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.17.%20DNAI-AI-0476-2018%20Respaid.%20Cumpl.%20Rec.%201,4,5,6,7,8_compressed.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0220-2020 Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de construcción y fiscalización del Cubeto 9B para la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 21 de julio de 2019.	Rec. 1 Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Gerente de Operaciones coordine con el Administrador, Fiscalizador y Contratistas de la Obra, planifique y ejecute la mejor opción técnica, con la finalidad de que la acumulación de aguas lluvias que se está produciendo en el cubeto 9B y que está ocasionando socavamientos alrededor de la obra, sean solucionadas oportunamente, gestión que evitará la falla de la estructura de la obra, protegiendo así el recurso público invertido en el relleno sanitario de El Inga.	5.00 %	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0763-M se remite el plan de recomendaciones	http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.16.%20DNAI_AI_0220_2020_Resp_Rec_1_y_2.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	<p>DNAI-AI-0220-2020 Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de construcción y fiscalización del Cubeto 9B para la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 21 de julio de 2019.</p>	<p>Rec. 2 Al Gerente de Operaciones implementará y supervisará mecanismos y medidas conjuntamente con el Administrador, Fiscalizador del Contrato y Contratista, que permitan la construcción de la alcantarilla corrugada, precautelando de esta manera el recurso económico invertido y funcionalidad prevista para esta obra.</p>	5.00 %	<p>Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0764-M-M se remite el plan de recomendaciones</p>	<p>http://emgirs.gob.ec/phocadownload/cumplimientorecomendaciones/Verificables8_RecomendacionesyDictámenes/8.16.%20DNAI_AI_0220_2020_Resp_Rec_1_y_2.pdf</p>
--------------------------------	--	--	--------	---	--