



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2025-03-31
<b>INFORME:</b>	DPSE-0005-2025	<b>USUARIO:</b>	FERNANDEZ ALARCON CRISTOPHER ALEXANDER
<b>ALCANCE:</b>	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de bienes, servicios, obras y alianzas estratégicas: COTO-AGP-001-2019, LICO-AGP-001-2019, MCO-AGP-003-2019, COTO-AGP-001-2020, COTO-AGP-003-2020, COTO-AGP-004A-2020, COTO-AGP-001-2021, COTO-AGP-002-2021, MCO-AGP-011A-2021, LICO-AGP-001-2021, LICO-AGP-003-2021, SIE-AGP-009A-2021, COTO-AGP-001-2022, COTO-AGP-004-2022, SIE-AGP-011-2022, LICO-AGP-001-2022, LCC-AGP-006-2022, MCO-AGP-005A-2022, AE-AGP-PTAP-001-2021 y LCC-AGP-002-2021; y a la presentación de los Informes de rendición de cuentas correspondientes a los periodos 2019 y 2021		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2019-08-01 <b>HASTA:</b> 2024-07-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
1. Dispondrá y realizará el seguimiento a los Fiscalizadores y Administradores de Contrato de obras, que en la elaboración de los informes de fiscalización, incluyan información estadística de la mano de obra, materiales, equipos y maquinaria, con la finalidad de facilitar el control de los trabajos realizados por los Contratistas.	Al Director de Área Técnica	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
SIN REGISTROS						
2. Dispondrá y dará seguimiento al Director de Asesoría Jurídica que, en todo contrato de obras, incluya en la cláusula "Forma de pago" el plazo para el pago del anticipo, si lo hubiere; así como las cláusulas contractuales obligatorias que deben contener los contratos, con la finalidad de evitar retrasos en el inicio de las obras.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
SIN REGISTROS						
3. Dispondrá y realizará seguimiento para que los Administradores de Contrato y Fiscalizadores, soliciten a los Contratistas la presentación del certificado de pago al IESS del listado completo de los empleados y trabajadores a su cargo, con la finalidad de que puedan hacer uso de los beneficios de la seguridad social.	Al Director del Área Técnica	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
SIN REGISTROS						
4. Dispondrá y realizará seguimiento a los Miembros de la Comisión Técnica, que previo a la calificación de una oferta, verifiquen que los oferentes cumplan con la presentación de todos los requisitos técnicos mínimos previstos en los pliegos elaborados por la entidad, con la finalidad de que se	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
SIN REGISTROS						

adjudique el contrato a quien cumpla con todos los parámetros solicitados.						
5. Se abstenga de aprobar el inicio de los procesos de contratación, sin contar con los permisos correspondientes, con la finalidad de evitar suspensiones de las obras.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
6. Dispondrá y dará seguimiento al Director de Área Técnica la solución oportuna de los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras, a fin de que no se produzcan retrasos.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
7. Dispondrá y realizará seguimiento a los Fiscalizadores y Administradores de Contrato, para que verifiquen dentro de la ejecución de las obras, que los Contratistas cumplan con el parámetro de personal técnico mínimo señalado en los pliegos, con la finalidad de validar la oferta del Contratista adjudicado.	Al Coordinador de Fiscalizaciones	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
8. Dispondrá y dará seguimiento con el Director Financiero, para cumplir con los objetos contractuales, con la finalidad de que las obras se concluyan y presten servicio a la comunidad.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
9. Dispondrá y dará seguimiento al Director de Asesoría Jurídica, que los contratos de alianzas estratégicas, sean formalizados mediante escritura pública suscrita por el Gerente General, con la finalidad de legalizarlos para su ejecución.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
10. Dispondrá y dará seguimiento al Director de Asesoría Jurídica y al Director Financiero, que previo a la suscripción de los contratos, el Contratista deberá presentar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, con la finalidad de que la entidad esté asegurada ante eventuales incumplimientos.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
11. Dispondrá y dará seguimiento al Director de Área Técnica para que los informes de fiscalización sean suscritos por los Fiscalizadores de la entidad o Fiscalizadores externos, con la finalidad de aprobarlos para su trámite pertinente.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
12. Dispondrá al Director de Área Técnica y dará seguimiento que las planillas de avance de obra sean suscritas por los Fiscalizadores de la entidad o Fiscalizadores externos, con la finalidad de legalizarlos para el trámite pertinente.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
13. Dispondrá y dará seguimiento al Director del Área Técnica, que al elaborar las especificaciones técnicas, realice la verificación de la normativa de calidad de acuerdo a los materiales, con la finalidad que estas cumplan con los estándares y normas de calidad nacionales e internacionales para la distribución de agua potable y alcantarillado.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				
14. Realizará los informes de rendición de cuentas y presentará a la ciudadanía con el fin de dar a conocer su gestión en los plazos establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		SIN REGISTROS				

		SIN REGISTROS				
15. Efectuará las acciones administrativas para que los informes de rendición de cuentas que realice la entidad, sean remitidos a través de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en procura de difundir la gestión institucional.	Al Gerente General	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
SIN REGISTROS						