



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca
Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado



CRONOGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN PARA SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CGE

EMPRESA:

EMOV EP

INFORME No. DPA-0005-2025

No. Recomendación	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE RECOMENDACIÓN	ESTADO (Cumplida, Ejecución o Incumplida)	DETALLE DOCUMENTOS DE SOPORTE
1		GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-00667-MEM, 15 de marzo de 2022
1.1.			CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-RTV-2021-0617-MEM, 23 de noviembre de 2021 se solicita la reunión. Memorando Nro. EMOV EP-RTV-2021-0624-MEM, 1 de diciembre de 2021, se firma el acta la comisión de apoyo y de recepción. de fecha 24 de noviembre de 2021
1.2			CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-RTV-2022-0008-MEM, 19 de enero 2022 fiszadores emiten informe de la primera reinversión

1.3
1,4
1,5
1.6
1.7

	CUMPLIDO	Oficio No. EMOV EP-GG-2022-00134-OF, 24 de enero de 2022
	INCUMPLIDO	NO EMITE RESPUESTA A LA GERENCIA GENERAL
	CUMPLIDO	REUNIÓN CONVOCADA CON MEMORANDO No. EMOV EP-GG-2022-00716-MEM, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022 SE ANALIZA LA PROPUESTA DEL INFORME DE LA PRIMERA REINVERSIÓN
	CUMPLIDO	Oficio NO. EMOV EP-RTV-2022-0075-OF 31 DE MARZO DE 2022
	CUMPLIDO	Memorando NO. EMOV EP-RTV-2022-0101-MEM, 5 DE ABRIL DE 2022

1.8
1.9
1.10

	CUMPLIDO	Oficio Nro EMOV EP-GG-00774-OF DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022 MemoraNDO Nro. EMOV EP-SG-2022-0775-MEME DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022 (INFORME JURIDICO)
	EJECUCIÓN	
	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0139-MEM DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2022
	EJECUCIÓN	
	CUMPLIDO	MeMORANDO No. EMOV EP-RTV-2022-0108-MEM, 9 DE ABRIL DE 2022

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Solicitará a los miembros de la comisión nombrada para la recepción definitiva de las reinversiones, emitan los

	CUMPLIDO	MEMORNADO No. EMOV EP-RTV-2021-0432-MEM, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	CUMPLIDO	MEMORANDO NO. EMOV EP-RTV-2021-0513-MEM, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2021
	CUMPLIDO	OFICIO No. Emov ep-gg-2021-02533.of de fecha 13 de octubre de 2021
	INCUMPLIDO	
	CUMPLIDO	OFICIO EMOV EP-RTV-2022 0088 OF 20 DE ABRIL DEL 2022

1.16
1.17
1.18
1.19

informes correspondientes sobre las reinversiones efectuadas por el contratista, con la finalidad de suscribir las correspondientes actas finales de entrega definitiva de las reinversiones.

	CUMPLIDO	OFICIO EMOV EP-RTV-2022-0098-OF DE 4 DE MAYO DEL 2022
	CUMPLIDO	MEMORANDO NRO. EMOV EP-2022-0140-MEM DE FECHA 4 DE MAYO DEL 2022
	INCUMPLIDO	
	EJECUCIÓN	NO SE ÚEDE REALIZAR POR FALTA DE GESTION Y EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
	EJECUCIÓN	EMOV EP-GG-2022-01561-OF
	EJECUCIÓN	252-GG-2022

	EJECUCIÓN	EMPOV EP-GG-02109-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0268-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-SG-AJUR-2022-1930-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0162-OF
	CUMPLIDO	EMOVE EP-RTV-2022-0294-MEM

	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0296-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02116-OF
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02115-OF
	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0293-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP- RTV-2022-0333-MEM

2

	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-022353-OF
	PENDIENTE	
	PENDIENTE	
EN EJECUCION (HACER SEGUIMIENTOS PERIODICOS)		
GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-00667-MEM, 15 de marzo de 2022

2.1			EJECUCIÓN	SE ENCUENTRA EN CADENA CON EL NÚMERO 1
2.2			CUMPLIDO	MEMORANDO No. EMOV EP-RTV-2021-0647-MEM, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021
	Dispondrá a los fiscalizadores, verifiquen y exija al Gerente General del "Consortio Revisión Vehicular Danton", el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas		CUMPLIDO	MEMORANDO NRO. RTV-2022-0212 DE 6 DE JULIO DEL 2022

	<p>cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas; impondrá las multas correspondientes conforme el oficio EMOV-EP-RTV-2019-215-OF de 6 de diciembre de 1019; además, de todas aquellas multas a las que tenga lugar hasta la liquidación del contrato.</p>		CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02564-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-SG-FIN-2022-0419-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-FIN-2022-0348-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-03531-MEM

		EN EJECUCION SE ENCUENTRA EN CADENA CON NUMERAL ANTERIOR (HREVISAR CUMPLIMIENTO DE MULTAS)	
3		GERENTE GENERAL	CUMPLIDO Memorando Nro. EMOV EP-GG-2022-00667-MEM, 15 de marzo de 2022
3.1		FISCALIZADORES	CUMPLIDO Oficio No., EMOV EP-RTV-2021-0344-OF. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3.2		CONTRATISTA	CUMPLIDO OFICIO NO. 196-GG'2021

3.3	Realizará el seguimiento correspondiente a las cláusulas contractuales referente a las garantías que resguardan la prestación del servicio de acuerdo a las reinversiones efectuadas.	CONTRATISTA	CUMPLIDO	OFICIO NO 224-GG-2022
		FISCALIZADORES	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0147-OF
			CUMPLIDO	251-GG-2022
			CUMPLIDO	EMOV-RTV-2022-0273-MEM
			CUMPLIDO EMOV EP-RTV-2022-0291-MEM	
		CUMPLIDO A LA FECHA PERO ES DE CUMPLIMIENTO CONTINUO (REVISAR EN AGOSTO 2023)		
4		GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-.....

4.1	<p>Exigirán a los contratistas la entrega oportuna de las pólizas que avalan el cumplimiento contractual, y en caso de demora en su entrega, aplicará las correspondientes multas en aplicación a las cláusulas contractuales.</p>	FISCALIZADORES	CUMPLIDO	OFICIO NO 224-GG-2022
4.2		CONTRATISTA	CUMPLIDO	OFICIO NO. 196-GG'2021
4.3		CONTRATISTA	CUMPLIDO	OFICIO NO 224-GG-2022
4.4			CUMPLIDO	251-GG-2022
4.5			CUMPLIDO	EMOV-RTV-2022-0273-MEM
			CUMPLIDO A LA FECHA PERO ES DE CUMPLIMIENTO CONTINUO (REVISAR AGOSTO 2023)	

5	Exigirá al Gerente General del “Consortio Revisión Vehicular DANTON”, el cumplimiento de la cláusula contractual relacionada con las reinversiones; nombrará	GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	MEMORANDO NO. EMOV EP-RTV-2022-0078-MEM, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022
				EMOV EP-2022-0140-MEM DEL 4 DE MAYO DEL 2022
			EJECUCIÓN	
5.1			CUMPLIDO	MEMORANDO EMOV EP-RTV-2022-0101-MEM
5.2			EJECUCIÓN	SE ESTÁ REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD EN EL PUNTO 1
5.3			EJECUCIÓN	SE ESTÁ REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD EN EL PUNTO 1
			CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-01630-OF

	una comisión con la finalidad de analizar lo ejecutado con el contratista, a efecto de suscribir el acta final de entrega; y, dará seguimiento aplicando conjuntamente con la fiscalización, las multas respectivas hasta su cumplimiento.		EJECUCIÓN	257-GG-2022
			CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022- 0270-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-2022-RTV-0294-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-2022-RTV-0296-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-SG-AJUR-2022-202-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-SG-AJUR-2022-201-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02115- OF
			PENDIENTE	
		EN EJECUCIÓN (DEPENDE DE QUE EL ALIADO REALICE LA TERCERA REINVERSION)		

6		GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-.....
6.1			CUMPLIDO	OFICIO No EMOV EP-RTV-2021-0369-OF, DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2021
6.2			CUMPLIDO	OFICIO NO. EMOV EP-GG-2021-02919 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
6.3			CUMPLIDO	ENTREGA MEDIANTE ACTA DE FECHA 4 DE ENERO DE 2022 DOS COMPUTADORAS, DOS IMPRESORAS, DOS REGULADORES, DOS EXTENSIONES, DOS GENERADORES,
6.4			CUMPLIDO	ENTREGA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022
6.5			CUMPLIDO	ENTREGA MEDIANTE ACTA DOS ANALIZADORES DE GASES, DOS OPACÍMETROS Y DOS SONÓMETROS, DE FECHA D4 DE MARZO DE 2022

6.6
6.7
6,8

Exigirá al Gerente General del “Consortio Revisión Vehicular DANTON”, la entrega de los bienes conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales y dispondrá al fiscalizador su recepción, con la celebración de las correspondientes actas.

	CUMPLIDO	MEMORANDO NO. EMOV EP.RTV-2022-0062-MEM, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022
	CUMPLIDO	EMOV EP-SG-AJUR-2022-0588-MEM, 22 DE MARZO DE 2022
	CUMPLIDO	EMOEV EP- RTV-2022-0085-OF DE FECJA 13 DE ABRIL DEL 2022
	EJECUCIÓN	
	CUMPLIDO	EMOV EP-2022--0120-MEME DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022
	EJECUCIÓN	
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-00774-OF DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022
	CUMPLIDO	MEMORANDO Nro. EMOV EP-RTV-2022-0203-MEM DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2022
	CUMPLIDO	OFICIO Nro, 002989-DPA-AE-2022
	CUMPLIDO	MEMORANDO Nro. EMOV EP-RTV-2022-0221-MEM DE FECJHA 12 DE JULIO
	CUMPLIDO	EMOV EP-SG-TICS-2022-0482-MEM

			CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0261-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-SG-AJUR-2022-1878-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-01726-MEM
			CUMPLIDO	ACTAS
				EMOV EP-RTV-2022-0315-MEM
			CUMPLIDO	
7		GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	
7.1		FISCALIZADORES	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022--012-MEM
		FINANCIERO	INCUMPLIDO	
		FISCALIZADORES	CUMPLIDO	EMOV EP.RTV.2022-0222-MEM
	Calculará las multas que corresponda conforme lo estipule el contrato hasta la entrega de los bienes		CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02564-MEM

8.2

	CUMPLIDO	257-GG-2022
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-2013-MEM
	EJECUCIÓN	
	EJECUCIÓN	
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02323MEM
	EJECUCION	257-GG-2022

Solicitará al Gerente General del “Consortio Revisión Vehicular DANTON”, la recuperación de líneas exclusivas para revisión de emisión de gases en los dos centros de revisión técnica vehicular, según la cláusula contractual; y, dará seguimiento aplicando conjuntamente con la fiscalización, las multas respectivas hasta su cumplimiento.

	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02313-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP.RTV-2022-0270.MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-SG-AJUD-2022-2002-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02115-OF
	CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0172-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02564-MEM

	CUMPLIDO	EMOV EP-SG-FIN-2022-0419-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-FIN-2022-0348-MEM
	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-03531-MEM
EN EJECUCION (SE ESPERA CUMPLIMEITNO DE CONTRATISTA)		

9	Solicitará al Gerente General del “Consortio Revisión Vehicular DANTON”, la aplicación de medidas correctivas contemplando el reemplazo de los equipos y procedimiento, que permitan obtener confiabilidad en las mediciones y controlar el cumplimiento de los límites de la luminosidad y alineación de faros de los vehículos, y de las emisiones de gases en motocicletas, según lo determinado en la normativa vigente; y dará seguimiento. Aplicando conjuntamente con fiscalización las multas respectivas hasta su cumplimiento.	GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	
9.1			CUMPLIDO	OFICIO No. EMOV EP-RTV-2022-0061-OF DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022
9.1			EJECUCIÓN	
			CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0225-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-SG-ADM-2022-01717-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0150-OF

			CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-2022-0178-OF
			CUMPLIDO	EMOV EP-RTV-0180-OF
			CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-02564-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-SG-FIN-2022-0419-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-FIN-2022-0348-MEM
			CUMPLIDO	EMOV EP-GG-2022-03531-MEM
		EN EJECUCIÓN u A LA ESPERA DEL CUMPLIMIENTO DE ALIADO)		

10	Vigilará y controlará el cumplimiento de las cláusulas del contrato de "inversión Privada y Prestación de Servicios para la instalación y funcionamiento de dos Centros de Revisión y Control Vehicular Fijos en el Cantó Cuenca", y su reforma, de manera que se exija al Contratista sus obligaciones, y se aplicarán las multas a las que hubiere lugar, conforme lo estipulado en el contrato.	GERENTE GENERAL	CUMPLIDO	EMOV EP-GG-.....
10.1		FISCALIZADORES	EJECUCIÓN	
	CUMPLIDO A LA FECHA ESTA EN FUCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OTRAS RECOMENDACIONES			