

"...Con todos los antecedentes expuestos en este informe se concluye que no se ha cumplido con el objeto del contrato y al existir varios errores de fondo todo el producto debería ser ejecutado nuevamente..."

El Director de Planificación-Administrador del Contrato, en oficio 280-DP-GADMCH-2017 de 30 de marzo de 2017, informó al Alcalde, las conclusiones e indica que el Consultor no cumplió con el objeto del contrato y el producto debería ser ejecutado nuevamente, además señala que el Consultor no tubo aprobadas por fiscalización externa las fases III y IV, generando una mora o retraso en la ejecución cronológica de las actividades de 171 días de la entrega de los productos, incumplió la fase III, actividades de campo y gabinete en el diseño e implementación de GEODATABASE y sistemas de información geográfico, generando la multa de 47 726,10 USD.

El Alcalde, mediante resolución administrativa 001-2017 de 3 de abril de 2017, emite la Terminación Unilateral del contrato 001-LCC-GADCHA-2016 de Consultoría de Actualización del Sistema Catastral Multifinilarario del Área Urbana y de la Zona de Planeamiento 1 del cantón Chambo provincia de Chimborazo.

El Consultor, con oficio CHAMBO-RLATORRE-2017-002 de 2 de mayo de 2017, através de su Abogado Patrocinador, solicita al Director del Servicio Nacional de Contratación Pública y al Contralor General del Estado, se realice un examen a los procedimientos administrativos a la consultoría, denominado actualización del sistema catastral multifinilarario de área urbana y de la zona de planeamiento 1 del cantón Chambo, provincia de Chimborazo, (Contrato 001-LCC-GADMCHA-2016), porque se ha vulnerado los derechos ciudadanos.

La Analista de Compras Públicas, con oficio 0157-GADMCH-CP-2017 de 5 de junio de 2017, en la parte pertinente manifestó:

*"...El estado actual del proceso **ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL MULTIFINALITARIO DEL AREA URBANA Y DE LA ZONA DE PLANEAMIENTO 1 DEL CANTÓN CHAMBO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO**", signado con el código N° **LCC-GADMCHA-002-2015**, se encuentra en estado ejecución de contrato, se publicó la documentación relevante dentro del estado terminación unilateral, pero el sistema solicita el porcentaje de avance para que el estado en el sistema cambie y se finalice, se notificó al administrador de contrato, a la dirección financiera y administrativa, para que se emita el dato correspondiente..."*

Quinto y unico



El Director Financiero, en oficio 09A-DF-GADMCH-2017 de 12 de junio de 2017, realizó la liquidación económica y remitió al Alcalde el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR (En USD)
Liquidación del anticipo	
Anticipo entregado	111 640,64
Anticipo devengado	61 220,40
Valor por devengar	50 420,24

Recomendación

Al Alcalde

9. Tomará las acciones necesarias y oportunas para asegurar la ejecución de los servicios contratados, con sujeción y cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

Pedido

La Delegada Provincial de Chimborazo de la Contraloría General del Estado, mediante memorando 119-DR6-DPCH-AE de 26 de abril de 2017, solicitó al Jefe de Equipo, incluir en el examen lo siguiente:

"...Sírvasse encontrar copia del memorando circular 0712-DPyEI-GISyE de 18 de abril de 2017, suscrito por el Coordinador de Planificación y Evaluación Institucional; y, del oficio NAC-RITOSGE17-00000163 de 20 de marzo de 2017, en el cual la Directora General, subrogante, del Servicio de Rentas Internas, remitió a este Organismo de Control, información con respecto a: "...las compras realizadas por proveedores del sector público, a las empresas consideradas para efectos tributarios como inexistentes o fantasmas, así como de las personas naturales y sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes conforme al artículo 25 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y al artículo 2 de la Resolución N° NAC-DGERCGC 16-00000356... ". De igual forma remito el listado de las compras realizadas, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, que tiene relación a lo indicado en el párrafo anterior y se considere el análisis pertinente, en el examen especial que se encuentran practicando..."

El Alcalde, en oficio 003-CG-A-GADMCH-2017 de 2 de junio de 2017, en la parte pertinente manifestó:

correcto y así

"...Se procedió a solicitar una certificación al Servicio de Rentas Internas para verificar si las empresas y personas que constan en el listado constan como empresas fantasmas o inexistentes, a lo que el SRI responde que las empresas y personas de la lista no se encuentran en el listado publicado en el portal del Servicio de Rentas Internas, por lo que, no se considera tributariamente empresas fantasmas e inexistentes o a su vez Sociedades y Personas Naturales con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes. Por lo expuesto, debemos señalar que el GAD Municipal de Chambo, dentro de sus procesos realizados no contrató con empresas o personas naturales consideradas como fantasmas o inexistentes y dentro del control previo se verificó que las mismas cuentan con el RUC y que los comprobantes de venta sean autorizados por este Organismo ...".

Además, adjuntó el trámite N° 106012017007869 SRI de 23 de mayo de 2017 y oficio 106012017OGTS000919 suscrito por el Jefe Provincial de Gestión Tributaria Servicio de Rentas Internas.

control y auto



Mgs. Mónica del Pilar Vallejo Villaiva
Delegada Provincial de Chimborazo

Nómina de servidores relacionados con el examen

Nombres y Apellidos	Cargo	Periodo de actuación	
		Desde	Hasta
Iván Rodrigo Pazmiño Núñez	Alcalde	2014-05-15	Continúa*
Jorge Eudoro Romero Oviedo	Alcalde	2009-08-01	2014-05-14
Norma del Pilar Cushpa Guaman	Concejala	2014-05-15	Continúa*
Galo Roberto Freire Vallejo	Concejala	2014-05-15	Continúa*
Rene Marcelo Guevara Chavez	Concejala	2014-05-15	Continúa*
Libia Cecilia Parra Hernandez	Concejala	2014-05-15	Continúa*
Luis Alfonso Quishpi Guzman	Concejala	2014-05-15	Continúa*
Carmelina Margod Donoso Guevara	Directora Financiera	2010-04-06	2014-05-13
	Jefe de Contabilidad	2014-05-14	Continúa*
Lino Humberto Novillo Chiriboga	Director Financiero	2014-05-15	2015-05-19
Narcisa de Jesús Cuji López	Directora Financiera	2015-05-19	2015-06-16
	Jefe de Contabilidad	2010-04-06	2014-05-13
	Contadora	2014-08-06	2015-05-06
		2015-06-17	2016-01-03
	Directora Administrativa	2016-01-04	2016-03-01
Contadora	2016-03-01	2016-08-07	
José Antonio Paguay Barrionuevo	Director Financiero	2015-06-17	Continúa*
José Wilson Bonifaz Ramos	Guardalmacén	1989-01-01	2014-07-07
Isabel Mariana Escobar Rivera	Guardalmacén	2014-07-07	2014-10-01
Deysi Margoth Zabala Mendoza	Contadora	2014-01-01	2014-05-13
	Guardalmacén	2014-10-01	2015-06-14
		2015-06-15	2016-07-31
	Contadora	2016-08-10	Continúa*
Oswaldo Ramiro Tapia Toabanda	Guardalmacén	2015-06-16	Continúa*
Daysi Ana Tapia Guevara	Tesorero Municipal	2012-12-06	2014-05-14
	Jefe de Rentas	2014-05-09	2014-08-11

Nombres y Apellidos	Cargo	Período de actuación	
		Desde	Hasta
Mirella Paola Moncayo Ortiz	Tesorero Municipal	2014-05-15	2015-05-18
Miguel Angel Solis Barragan	Tesorero Municipal	2015-05-19	Continúa*
Jorge Rodolfo Zavala Barragán	Jefe de Matriculación y Revisión Vehicular	2015-05-18	Continúa*
Edwin Vinicio Suárez Pérez	Jefe de Agua Potable y Alcantarillado, Higiene Ambiental y Desechos Sólidos	2013-01-03	Continúa*
Jorge Danilo Flores Carrera	Analista de Compras Públicas	2014-06-10	2015-05-31
María Isabel Romero Cargua	Analista de Compras Públicas	2015-06-01	2015-09-30
Paulina Eloísa Ruiz Vizuete	Analista de Compras públicas	2015-10-01	2016-06-30
Alicia Noemí García	Analista de Compras Públicas	2016-07-01	Continúa*
María José Álvarez Almeida	Responsable de Activos Fijos	2014-05-12	2014-07-31
Mercedes Marina Pilatuña Chulli	Responsable de Activos Fijos	2014-08-18	Continúa*
Mariana de Jesus Donoso	Jefe de Rentas	2014-08-11	2015-06-07
Mirella Paola Moncayo Ortiz	Jefe de Rentas	2015-06-08	Continúa*
Hugo Demetrio Álvarez Delgado	Jefe de Talento Humano	2004-07-01	2015-01-05
Luz Elina Fiallos Bayas	Jefe de Talento Humano	2015-01-05	2015-10-05
Luis Ramiro Ayala Ayala	Jefe de Talento Humano	2015-10-06	2016-01-06

Nombres y Apellidos	Cargo	Periodo de actuación	
		Desde	Hasta
Juan Francisco Oleas Guevara	Jefe de Talento Humano	2016-01-06	2016-12-31
Luis Fernando Piñas Piñas	Jefe de Talento Humano	2017-01-03	Continúa*
Oswaldo Copa Mullo	Director Administrativo	2016-06-01	Continúa*
Jaime Patricio Ingavelez Yáñez	Procurador Sindico	2013-01-03	2014-05-14
Ángel Roberto Rivera Rodríguez	Procurador Sindico	2014-05-15	2015-12-28
Patricia Elizabeth Quevedo Flores	Procuradora Sindica	2015-12-28	2016-03-31
Juan Carlos Rosero Paz	Procurador Sindico	2016-04-05	2016-09-18
José Alberto Montenegro Herrera	Procurador Sindico	2016-09-19	Continúa*
Jorge Orlando Segovia Peñafiel	Jefe de Avalúos Catastros	1988-04-01	2014-12-30
	Jefe de Ordenamiento Territorial	2015-01-01	Continúa*
María Fernanda Cuadrado Álvarez	Jefe de Avalúos Catastros	2015-01-12	2016-12-31
José Zavala Buenaño	Proveedor	2002-01-17	2016-01-27
Andrea Mercedes Sanchez Cuadrado	Técnica en Sistemas	2012-03-01	Continúa*
Ramiro Fernando Orna Torres	Director de Planificación	2014-09-14	Continúa*
Nancy Rocío Parra Morocho	Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional	2014-09-19	2016-06-30
José Williams Cargua Ortiz	Médico Ocupacional	2008-04-01	Continúa*

* Continúa a la fecha de corte del examen