

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Dra. Ana Victoria Vintimilla Arizaga
Directora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Christian Antonio Zambrano Pesantez
Coordinador General de Sanidad Animal

Sr. Ing. Daniel Alejandro Suarez Tipan
Coordinador General de Registros de Insumos Agropecuarios

Sra. Ing. Elba Elizabeth Encalada Elizalde
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación

Srta. Mgs. Génova Andrea Galeano Cadena
Directora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Ing. Gissel Alexandra Ron Sumba
Directora General de Administración de Recursos Humanos

Sr. Ing. Juan José Carvajal Echanique
Director Comunicación Social

Sr. Dr. Pedro Hugo Diaz Estrella
Director General de Gestión Documental y Archivo

Sra. Ing. Ana del Rocío Coello Cascante
Directora Distrital y Articulación Territorial Tipo A -Tungurahua

Sr. Ing. Christian Alejandro Betancourt Carvajal
Director Distrital y Articulación Territorial Tipo A - Sucumbíos

Ing. Denisse Ivonne Vásconez Illapa
Directora Distrital y Articulación Territorial Tipo A - Pichincha

Sr. Ing. Lino Rafael Honores Jaramillo
Director Distrital y Articulación Territorial Tipo A - El Oro

Srta. MVz. Luz Jacqueline Aguilar Narváez
Directora Distrital y Articulación Territorial Tipo A - Santo Domingo

Sr. Ing. Milton Rosendo Reyes Flores
Director Distrital y Articulación Territorial Tipo A - Guayas

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

Sra. Mgs. Vanessa Lucía Abad Quevedo
Directora Distrital y Articulación Territorial Tipo A - Cañar

Sr. Dr. José Ignacio Moreno Álava
Director General de Asesoría Jurídica

Sr. Mgs. Rommel Aníbal Betancourt Herrera
Coordinador General de Inocuidad de Alimentos

Sra. Ing. Mónica Andrea Gallo Lara
Coordinadora General de Sanidad Vegetal

Srta. Ing. Carla Rebeca Moreno Valarezo
Coordinadora General de Laboratorios

ASUNTO: DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO Y DE
CARÁCTER OBLIGATORIO

Como es de su conocimiento, la Contraloría General del Estado, realizó el procedimiento de examen especial a los procesos de contratación pública efectuados y ejecutados en esta Agencia, dentro del periodo comprendido del 01 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

De acuerdo con el procedimiento con el examen especial signado con el Código DNA6-RN-0005-2021, en el cual la Directora Nacional de Auditoría de Recursos Naturales, emite informe general a los procesos auditados, en el mismo determinan entre otros, los comentarios, conclusiones y recomendaciones y que de acuerdo lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone que las “...*las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y de carácter obligatorio*”; a su vez dispone realizar una evaluación del cumplimiento e informar las acciones tomadas.

Al respecto pongo a su consideración las recomendaciones establecidas por la referida Directora, a fin de que se proceda con el cumplimiento inmediato.

Las recomendaciones señaladas:

1. PROCESO CONTRACTUAL No. DAJ-20193EF-0101-0045 - Personal técnico ofertado no participó en la ejecución del contrato

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

Recomendación: 1. Los administradores y fiscalizadores, verifiquen que en la ejecución de los contratos participe el personal técnico ofertado y calificado por la Comisión Técnica; y, en el caso de realizar cambios, deberán contar documentadamente con su autorización.

Norma. - (Art. 71 y 80 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Norma de Control Interno No. 408-19 “Fiscalizadores”; y, 408-17 “Administrador de Contrato”)

2. PROCESO CONTRACTUAL No. DAJ-201826A-0101-0012 - Prórroga de plazo otorgada para la entrega de productos sin justificación.

Recomendación: 2. Disponer a los administradores de los contratos que previo a emitir informes favorables de prórroga de plazos solicitados por los contratistas, verifiquen que las causales del requerimiento correspondan a las establecidas contractuales y estén motivadas y sustentadas. Informe que deberá ser puesto a consideración de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de emitir al criterio legal, previo a la autorización del Director Ejecutivo.

Norma.- (Art. 71 y 80 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 121 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, Norma de Control Interno No. 408-17 “Administrador de Contrato”)

3. PROCESOS CONTRACTUALES No. SIE-AGROCALIDAD59-16, SIE-AGROCALIDAD02-17, SIE-AGROCALIDAD07-17, SIE-ARCFIZ-18-18, SIE-ARCFIZ-20-18 y SIE-ARCFIZ-26-18. - Participación de proveedores con relación de afinidad en procesos de contratación.

Recomendación: 3. Disponer a los miembros de las comisiones técnicas, que previo a calificar las ofertas, verifiquen que no exista relación de afinidad o consanguinidad entre los oferentes, a fin de garantizar el principio del Sistema de Contratación Pública de concurrencia y evitar la restricción de la competencia; en caso de existir novedades comunicaran a la máxima autoridad para que notifique al SERCOP.

Norma.- (Art. 64.2 agregado por el artículo 1 de la Resolución RE-SERCOP-2017-0000075 a la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP de 01 de marzo de 2017; número 14 del subnumeral 1.1 Presentación y Compromiso de la Sección I Formulario de la Oferta del modelo de Pliego del procedimiento de subasta inversa electrónica de uso obligatorio emitido el SERCOP; numerales 6 y 21 del artículo 11 “Acuerdos y prácticas prohibidas” de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, numerales 2 y 3 del artículo 62 y 63 de la LOSNCP)

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

4. PROCESO CONTRACTUAL No. RE-AGROCALIDAD05-17 - Oferente adjudicado sin cumplir con la experiencia mínima del personal técnico.

Recomendación: 4. Disponer a la Directora de Tecnologías de la Informe y Comunicación, elabore las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos, con características disponibles en el mercado, permitiendo de esta manera mayor participación de oferentes.

5. PROCESO CONTRACTUAL No. DAJ-20194B3-0101-061- Adquisición de equipos informáticos sin cumplir requisitos técnicos.

Recomendación: 5. Disponer a la administradora del contrato DAJ-2019-4B3-0101-061, controle que el contratista cumpla con los mantenimientos preventivos anuales, durante 3 años consecutivos de los equipos informáticos, conforme recomendaciones del fabricante.

Norma.- (Art. 70 y 80 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 121 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, Norma de Control Interno No. 408-17 “Administrador de Contrato”)

6. PROCESO PRECONTRACTUAL: SIE-ARGOCALIDAD-02-18.- Ausencia de proveedor en la reprogramación de puja no notificado al SERCOP.

Recomendación: 6. En caso de no participar en el proceso de contratación, alguno de los oferentes en la fecha y hora reprogramada para la puja, notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública, a fin de que aplique las sanciones correspondientes.

Norma. - (Art. 272 “Condiciones de la puja” de la Codificación y actualización de las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, literal d) del artículo 106 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Por las consideraciones expuestas y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las recomendaciones; dispongo:

1. Las Coordinaciones y Direcciones Generales; así como las Direcciones Distritales y Jefaturas de Servicio de Sanidad Agropecuaria, el cumplimiento inmediato y obligatorio, para el efecto deberán a su vez poner en conocimiento de todo el personal que intervengan directamente en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y pos contractual, las recomendaciones dictadas por la Contraloría

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

General del Estado.

1. Las Direcciones Generales Administrativa Financiera y de Asesoría Jurídica, serán las encargadas de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones señaladas y a su vez evaluar la eficacia de las mismas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alberto Muentes Macías
DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO

Referencias:

- AGR-AGROCALIDAD/DGDA-2021-6996-E

Anexos:

- informe-dna6-rn-0005-2021.pdf

AV/dm/JM



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALBERTO
MUEENTES MACIAS**

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2021-001136-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Carlos Alberto Muentes Macías
Agrocalidad

Sr. Ing. Christian Antonio Zambrano Pesantez
Coordinador General de Sanidad Animal

Sr. Ing. Daniel Alejandro Suarez Tipan
Coordinador General de Registros de Insumos Agropecuarios

Sra. Ing. Elba Elizabeth Encalada Elizalde
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación

Srta. Mgs. Génova Andrea Galeano Cadena
Directora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Ing. Gissel Alexandra Ron Sumba
Directora General de Administración de Recursos Humanos

Sr. Ing. Juan José Carvajal Echanique
Director Comunicación Social

Sr. Dr. Pedro Hugo Diaz Estrella
Director General de Gestión Documental y Archivo

Sr. Dr. José Ignacio Moreno Álava
Director General de Asesoría Jurídica

Sr. Mgs. Rommel Aníbal Betancourt Herrera
Coordinador General de Inocuidad de Alimentos

Sra. Ing. Mónica Andrea Gallo Lara
Coordinadora General de Sanidad Vegetal

Srta. Ing. Carla Rebeca Moreno Valarezo
Coordinadora General de Laboratorios

Ing. Agrónoma Silvia Alvarado Peñafiel
Directora Ejecutiva (S)

ASUNTO: DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO Y DE CARÁCTER OBLIGATORIO

En referencia a los dispuesto por su autoridad en Memorando Nero AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M, de fecha 5 de noviembre del 2021, en la que se indica las recomendaciones del Informe emitido por la Contraloría General del Estado al respecto, esta dirección prestará apoyo en las siguientes fases:

- Preparatoria (revisión de documentos presupuestos estructuras de TDRs y/o especificaciones técnicas entre otros) a medida de la disponibilidad del personal se apoyará con un analista.
- Precontractual el analista de esta dirección que haya sido asignado como operador en el sistema, a pedido de la comisión técnica de así considerarlo acompañará el proceso precontractual en sus diferentes fases de acuerdo al calendario del proceso, como Respuestas y aclaraciones, recepción de ofertas, calificación de

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2021-001136-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2021

ofertas, elaboración de actas y publicación de documentos entre otros, el analista estará en calidad de apoyo ya que la misma actúa como operador del sistema. (usar los formatos establecidos).

- Contractual en revisión y publicación de documentos.

Me permito recomendar que la comisión técnica nombrada actúe con la normativa en la mano y se asesore durante el proceso para garantizar su mejor aplicación y evitar este tipo de observaciones después del gran esfuerzo que realiza la parte técnica para poder contratar bienes y servicios que permitan la funcionalidad de la Agencia. También considero que de ser necesario deberán pedir el apoyo jurídico.

Para contar con lineamientos general se programará un taller en la segunda semana del mes de diciembre que también será para conocimiento y aplicación en territorio.

Dejo sentada mi predisposición para estar personalmente en los casos que consideren y conseguir los mejores resultados la DAF estará atenta a sus requerimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración. .

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Ana Victoria Vintimilla Arizaga

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M



Firmado electrónicamente por:
**ANA VICTORIA
VINTIMILLA
ARIZAGA**

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2022-000111-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Alberto Muentes Macías
Director Ejecutivo Encargado

ASUNTO: Seguimiento recomendaciones auditoria y exámenes especiales Contraloría General del Estado

De mi consideración:

En respuesta a su Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2022-000059-M de fecha 02 de febrero de 2022, con asunto: Seguimiento recomendaciones auditoria y exámenes especiales Contraloría General del Estado, adjunto al presente el Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2021-001136-M, del 17 de noviembre de 2021 en el cual esta dirección indica el apoyo que brindará en las diferentes etapas de contratación, la misma que se cumplirá en los procesos del presente año.

Esto en referencia a las recomendaciones puesto en conocimiento en Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2021-000296-M, del 05 de noviembre de 2021, suscrito por su autoridad para cumplimiento de las diferentes áreas involucradas, es por esta razón que la dirección a mi cargo prestara el apoyo en las diferentes fases para y cumplir con la normativa vigente, la DAF como tal no cuenta con observaciones directas en esta auditoria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Ana Victoria Vintimilla Arizaga
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- AGR-AGROCALIDAD/DE-2022-000059-M

Anexos:

- agr-agrocalidad_daf-2021-001136-m.pdf
- agr-agrocalidad_de-2021-000296-m_(1).pdf



Firmado electrónicamente por:
**ANA VICTORIA
VINTIMILLA
ARIZAGA**