FONDO AMBIENTAL
SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE / CONVENIOS
DIRECCIÓN SECRETARÍA DE AMBIENTE:

Objetivo:

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en el "Informe especial a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción y uso de los bienes y servicios en el Fondo Ambiental y unidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2018"

Procedimiento:

1. Verificar que el convenio que el Fondo Ambiental haya suscrito con diversas o ejecutores nacionales o extranjeros, y que con o sean funcionarios de las Direcciones de Patrimonio Natural, Políticas y Planeamiento Ambiental y DGEA, se desempeñen como Administradores, Supervisores o Fiscalizadores del mismo.
2. Completar la matriz con la información correspondiente (1 línea por cada convenio)
3. Remitir la matriz a los Administradores de convenios para que la completen y/o complementen en completar algún campo, detallado en la casilla de observaciones.
4. Remitir mediante SOFIA al Fondo Ambiental cinco meses (una por cada trimestre)

Desarrollo:

Nº	Fondos Concursables (Seleccione una opción de la lista)	EJECUTOR (Indique el nombre del ejecutor / responsable de los ejecutores del concurso)	PROYECTO	ESTADO DEL CONVENIO (seleccione una opción de la lista)	ADMINISTRADOR DEL CONVENIO (indique el nombre del funcionario)	SUPERVISOR DEL CONVENIO (indique el nombre del funcionario)	FISCALIZADOR DEL CONVENIO (indique el nombre del funcionario)	FECHAS DEL CONVENIO: FECHA FIRMA CONVENIO	FECHAS DEL CONVENIO: FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN CONVENIO / ADENDA	VALORES: MONTO DEL CONVENIO (Monto total)	RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA: A LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIO: Describirlas las actas de finiquito, verificando que se cumplan todas las condiciones previas establecidas en los convenios, en especial los informes que se requieran que permitan identificar las obligaciones ejecutadas por cada ejecutor. (seleccione una opción de la lista)	RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA: A LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIO: Verificación en caso de existir solicitudes de prórrogas de plazo, que los informes técnicos y financieros y demás documentos sean productivos que fundamenten las causas para hacerlo y en preparación para el efecto los respectivos informes de justificación, la que permitirá evitar retrasos en la entrega de los bienes y servicios convenidos. (seleccione una opción de la lista)	RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA: A LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIO: Realizarse el oportuno seguimiento y monitoreo durante la vida del convenio, a fin de que se cumplan todas las metas establecidas en informes técnicos, la que permitirá que los actos administrativos efectuados por los Administradores asegure el cumplimiento de las condiciones definidas en los planes establecidos. (seleccione una opción de la lista)	RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA: A LOS SUPERVISORES Y FISCALIZADORES DE CONVENIO: Elaborarán los informes técnicos que evidencien los convenios, los cuales deberán estar debidamente aprobados por la máxima autoridad del Fondo Ambiental, la que permitirá obtener una comprensión clara de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de las obligaciones que se establecen mediante los, al ser de la responsabilidad de Fiscalizar o ellos. (seleccione una opción de la lista)	RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA: AL COORDINADOR JURÍDICO: Verificará que en la ejecución de convenios de cooperación interinstitucionales, se garantice la independencia en la designación de las funciones de Administración y Fiscalización, la que permitirá la correcta administración de los recursos y la ejecución de las actividades previstas. (Los evaluados del Fondo Ambiental)	OBSERVACIONES Detalle nuevamente para el cumplimiento de la recomendación	PLAN DE ACCIÓN Detalle las acciones que se requieran para solventar observaciones (de aplicar)
1	Si	MONKAS CONSULT CIA. LTDA. / FUNDACIÓN CRISOL ANDINO ECUADOR – PROCAPTURA CONSULTORES	Monitoreo ecológico y social de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el Área de Protección de Humedales Cerro los Perdos en el Oriente del Distrito Metropolitano de Quito	**Finalizado**	Orfa Rodríguez	Marco Ramo / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2018	$ 145.158,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE			
2	Si	Consultora Soluciones Ambientales Ryos Cía. Ltda.	Generación de línea base de la biodiversidad y servicios en cuarenta de áreas alrededor y conectividad de los conflictos generados en el Suroccidente del Distrito Metropolitano de Quito	**Finalizado**	Orfa Rodríguez	Marco Ramo / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2018	$ 58.400,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE			
3	Si	Fundación Zoológica del Ecuador	Quito Biodiverso: conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural Quiteño	**Por Cerrar**	Orfa Rodríguez	Marco Ramo / Karla Salas / Miguel Vásquez	Gustavo Mosquera / Karla Salas / Gustavo Mosquera	01 de julio 2020 / Desembolso de 1 cuota con del anticipo del 50% a suscribirse	31 de julio 2023	$ 151.638,38 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA		NO CUMPLE		Está pendiente el envío de los informes finales técnicos y financieros, que se encuentran en proceso de ser elaborados, para proceder a la firma del acta de finiquito, entre las partes.	
4	Si	Corporación ECOPAR / Fondo Ambiental	Valoración de los servicios ambientales y generación de un esquema de incentivos económicos como mecanismo para fortalecer capacidades institucionales y gobernanzas de el área de intervención especial y recuperación (SAFE) PICHINCHA - ATACAZO	**Por Cerrar**	Ing. Santiago Xavier Ríos Pino	Mgs. Miguel Ángel Vasquez Palma	Ab. Gustavo Adolfo Galindo Andrade	16/10/2020	24/09/2021	69.760,00 USD	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE			El momento no se cuenta con el acta de finiquito, falta el proceso de desembolso del cuarto producto	Enviar entregable en los próximos días información requerida para proceso de pago cuarto producto y realizarlo el pago
5	Si	Corporación Evotec	Fortalecimiento de capacidades de los comités de gestión, organización de la ciudadanía de la Cuenca y manejo integral de fincas a los actores locales asentados en las Cuencas que conforman el subsistema de áreas naturales metropolitanas protegidas	**En Ejecución**	Sebastián Piñeiro	Por designar	Gustavo Mosquera	16/10/2020	24/02/2022	200.000 INCLUIDO IVA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		A la fecha no se designa Supervisor del convenio, por cambios, ausencia, deshicos o cambios institucionales internos. Se esta ejecutando prórroga del convenio, se envió el informe por parte del administrador hasta Fondo Ambiental. La fecha de finalización de convenio está calculada 02/12/2021 de la modificación de convenio FOA-DGEA-001-CM001	Designación de supervisión de convenio para coordinación de informes técnicos, y correcto seguimiento del convenio. Tramitar la solicitud de prórroga por parte de Fondo ambiental.
6	Si	MÓNICA IBARRAS	Terapéuticamente y fortalecimiento de capacidades de los publicadores del barrio la Floresta para el mejoramiento ambiental, construcción de espacios verdes funcionales y restauración ecológica del tramo y intervenir de la quebrada con el fin de incrementar su conectividad	**Finalizado**	SELLON GUERRERO	MURIA SALAS	NATALIA VINAS	05/11/2019	05/05/2021	45.556,45 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
7	Si	AVES Y CONSERVACIÓN	Restauración de la conectividad de la integridad territorial en la Quebrada de El Tejar a través del empoderamiento local, valoración de servicios ecosistémicos y gestión de la biodiversidad	**Finalizado**	SELLON GUERRERO	MURIA SALAS	NATALIA VINAS	05/11/2019	05/05/2021	74.600,00 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
8	No	Administración General del DGEA del GAD Fondo Ambiental del DGEA del GAD	Gestión Integral de Residuos	**Por Cerrar**	Jenny Portilla	Renata Armas	Iván Bastidas	28/11/2017	28/12/2018	USD 2.00.000,00 (Convenio original) USD 1.513.487,28 (Incluidos por adenda)	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE		Acta de Cierre de Convenio, con informe final Técnico y Financiero de fecha 30/09/2020	
9	Si	FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DEL PROYECTO "INFOCAPACITACIÓN MÓVIL DE LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL - Fase	COMPILAR PARA LA EDUCACIÓN DEL PROYECTO "INFOCAPACITACIÓN MÓVIL DE LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL - Fase 2 Realizar una Bibliografía relacionada	Por Cerrar	JAVIER QUIÑÓNEZ	JUAN ORTIZGUAD	JENNY PORTILLA	16/10/2020	20/04/2021	10.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Cambios de autoridades, cambios de personal designado como administrador, fiscalizador y/o supervisor.	Remover las autoridades de designación. En el caso específico de los convenios, la designación de supervisor es importante para continuar con los procesos de trámite de revisión de documentos y **para cierre de productos.**
10	No	Fondo Ambiental - Urban Electric Mobility Initiative (UEMI) phase	Proyecto SOLITRON plus	**En Ejecución**	Óscar Lopez Pastor	Isabel Ortiz	Mónica Abril	21/05/2020	31/12/2023	206.750,00 euros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
11	No	Fondo Ambiental - Concurso Climático	Proyecto Clever Cities	**En Ejecución**	Karla Hurtado Albuja	N/A	N/A	01/06/2018	31/05/2022	152.000 euros	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE			
12	No	Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, (Quipor)	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RUTAS ALTERNOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ENTRE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA (FONAG)	**Por Cerrar**	Mónica Abril L.	Diego Enríquez	Manuel Serrano de desarrollo de la institución	07/05/2018	07/05/2020	USD 18.561,00	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE		Pese a que el plazo de vigencia del convenio ha terminado, aún no se ha finiquitado por falta de entrega de documentos requeridos por parte de Quipor S.A.(Ruc, Certificación Bancaria, Nombramiento de Representante Legal, definición del representante de Quipor S.A) Se requiere que se cumpla con la entrega de Acta de Finiquito - Liquidación de Convenio.	
13	Si	Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) / Agencia Internacional de Internacional Cooperación	Convenio No. 81180395 "Concepto para la gestión sostenible de residuos y economía circular" - Implementación del proyecto 2 reciclaje Quito	**En Ejecución**	Dyrkitia Anamaria Jaramillo Juan Desarrollador del proyecto REIC	No aplica	No aplica	15/11/2020	15/06/2022	200.000,22	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE			