

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 "Examen 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 entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019"

- Procedimiento:**
1. Identificar el Convenio que el Fondo Ambiental haya suscrito con donantes o ejecutores nacionales o extranjeros y que uno o varios funcionarios de las Direcciones de Patrimonio Nacional, Políticas y Planeamiento Ambiental o DGCA se desempeñen como Administradores, Supervisores o Fiscalizadores del mismo.
 2. Completar en azul con la información correspondiente (2 línea por cada convenio).
 3. En caso de que no aplique, no encuentre la opción de respuesta o se tenga inconveniente en completar algún campo, detallarlo en la casilla de observaciones.
 4. Remitir mediante STMA al Fondo Ambiental esta matriz (una por cada dirección)

Desarrollar:

Nº	Fondos Concejales (seleccione una opción de la lista)	EJECUTOR (Indicar el nombre del ejecutor/ propietario o los suscriptores del convenio)	PROYECTO	ESTADO DEL CONVENIO (seleccione una opción de la lista)	ADMINISTRADOR DEL CONVENIO (indicar el nombre del funcionario)	SUPERVISOR DEL CONVENIO (indicar el nombre del funcionario)	FISCALIZADOR DEL CONVENIO (indicar el nombre del funcionario)	FECHAS DEL CONVENIO			VALORES	RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA				OBSERVACIONES (Detalle los inconvenientes para el cumplimiento de la recomendación)	PLAN DE ACCIÓN (Detalle las acciones que se requieren para subsanar observaciones (de aplicar))		
								FECHA FIRMA CONVENIO	FECHA FINALIZACIÓN SESION CONVENIO / ADENSA	MONTO DEL CONVENIO (Moneda total)		A LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIO	A LOS SUPERVISORES Y FISCALIZADORES DE CONVENIO	AL COORDINADOR JURÍDICO					
1	SI	BIOMASS CONSULT CIA. LTDA. – FUNDACIÓN CONDOR ANDINO ECUADOR – PROCAPCON CONSULTORES	Monitoreo ecológico y acciones de conservación del Córdon andino en el Área de Protección de Humedales Cerro los Puntas en el Oriente del Distrito Metropolitano de Quito	Finalizado	Orta Rodríguez	Marco Romo / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2020	05 de diciembre 2020	\$ 145.318,00 incluido IVA	CUMPLE	Suscribieron las actas de finiquito, verificando que se cumplan todas las condiciones previstas establecidas en los convenios, en especial los informes que se requieren que permitan identificar las obligaciones asumidas por cada suscriptor. (seleccione una opción de la lista)	NO APLICA	Realizarán el oportuno seguimiento y monitoreo durante las fases de ejecución y liquidación del convenio los cuales serán evidenciados en informes escritos, lo que permitirá que los actores administrativos efectuados por los Administradores aseguren el cumplimiento de las condiciones definidas en los plazos establecidos. (seleccione una opción de la lista)	CUMPLE	Elaborarán los informes técnicos que estipulen los convenios, los cuales deberán estar debidamente aprobados por la máxima autoridad del Fondo Ambiental, lo que permitirá obtener una comprensión clara de las compromisos adquiridos, cumplidos e incumplidos y justificaciones que se estimen necesarias en el caso de la imposibilidad de llevarlos a cabo. (seleccione una opción de la lista)	NO APLICA	Verificar que en la ejecución de convenios de cooperación interinstitucionales, se garantice la independencia en la designación de las funciones de Administración y Fiscalización, lo que permita la correcta administración de los recursos y la ejecución de las actividades previstas. (Dijo excluido del Fondo Ambiental)	
2	SI	Consultora Soluciones ambientales Byos Cia. Ltda.	Generación de línea base de la problemática relacionada con la calidad de fauna silvestre y caracterización de los conflictos gente-fauna en el Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito.	Finalizado	Orta Rodríguez	Marco Romo / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2020	\$ 58.400,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA				
3	SI	Fundación Zoológica del Ecuador	Quito Biodiverso: conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural Quiloto	Finalizado	Orta Rodríguez	Marco Romo / Karla Salas / Miguel Vázquez	Gustavo Mosquera / Gabriela Bautista / Gustavo Mosquera	16 de octubre de 2020 / Diciembre 2020	11 de julio 2021	\$ 151.838,38 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA				
4	SI	Corporación EODPAR / Fondo ambiental	Valoración de los servicios ambientales y generación de un esquema de incentivos económicos como mecanismo para fortalecer la conservación, manejo y gobernanza del área de intervención especial y recuperación (AER) PICHINCHA- ATACAZO	Por Cerrar	Ing. Santiago Xavier Irujo Pizaro	MgI. Miguel Ángel Viquez Palma	Lt. Gustavo Adolfo Galindo Andúe	16/10/2020	24/05/2021	88.760,00 USD	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
5	SI	Corporación Ecolox	Fortalecimiento de capacidades de los comités de gestión, regularización de la tenencia de la tierra y manejo integral de fincas a los actores locales asentados en las tierras que conforman el subsector de áreas naturales metropolitanas protegidas.	En Ejecución	Sebastián Pilayo	Lirley Franciscie Barragán Pinos	Gustavo Alejandro Mosquera Narvaiz	16/10/2020	24/04/2022	200.000 INCLUIDO IVA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Se designa Supervisor conforme recomendación.			
6	SI	MONICA BARRIGA	"Empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de los pobladores del barrio la Jofresa a través de ciencia participativa, construcción de espacios verdes funcionales y restauración ecológica del tramo a intervenir de la quebrada con el fin de incrementar su resiliencia".	Finalizado	NELSON GUERRERO	KARLA SALAS	NATALIA ERAS	05/12/2019	05/01/2021	45.535,45 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA					
7	SI	AVES Y CONSERVACION	"Recuperación participativa de la integridad biológica de la Quebrada de El Tajal a través del empoderamiento local, valoración de servicios ecosistémicos y gestión de la biodiversidad"	Finalizado	NELSON GUERRERO	KARLA SALAS	NATALIA ERAS	05/12/2019	05/03/2021	74.865,00 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA					
8	No	Administración General del GAD del DMQ, Fondo Ambiental del GAD del DMQ	Gestión Integral de Residuos	Finalizado	Jenny Portilla	Rómulo Armas	Indi Bastidas	28/12/2017	21/12/2021	USD 218.000,00 (Convenio original) USD \$ 111.807,19 (incluidos por Adensa)	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA				
9	SI	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTAL - FIA	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO"	Por Cerrar	XAVIER JARRIN	POR DESIGNAR	JENNY PORTILLA	16/10/2020	11/09/2021	32.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Se designa Supervisor conforme recomendación.				
10	No	Fondo Ambiental - Urban Electric Mobility Initiatives (UEMI) GmbH	Proyecto SOLUTIONSplus	En Ejecución	Graci López Realpe	Isabel Ortiz	Mónica Abril	21/02/2020	31/12/2023	236.750 euros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
11	No	Fondo Ambiental - Consorcio Europea	Proyecto Clever Cities	En Ejecución	Karla Hurtado Mondrago	N/A	N/A	08/05/2018	31/05/2023	112.500 euros	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE					
12	No	Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, Quipart	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNETIUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REPOSICIÓN DE HUELLA HÍDRICA 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 Enriquez	Manuel Serrano (de designación de la institución)	07/02/2018	07/02/2020	USD 18.561,00	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	Final a que el plan de ejecución del convenio ha terminado, aún no se ha finalizado por falta de respuesta de la Corporación Quipart S.A. Entregó la documentación requerida por parte de Quipart S.A. (Banc. Certificación Bancaria, Nombramiento de Representante según definición del representante de Quipart S.A.) Devolución de saldo a Quipart - Suscripción de Acta de Finiquito.			
13	SI	Sociedad Alemana para la Investigación Internacional (IGZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	Convenio No. 81239303 "Concepto para la gestión sustentable de residuos y economía circular" - implementación del proyecto E-innovating Quito.	En Ejecución	Cynthia Albornoz Lopez Lucat	No aplica	No aplica	30/11/2020	30/06/2022	200.000,22	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Se está gestionando las designaciones de Supervisor y Fiscalizador.			

