

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

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:**
- 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 Natural, Políticas y Planeamiento Ambiental o DGCA se desempeñen como Administradores, Supervisores o Fiscalizadores del mismo.
 - Completar el matriz con la información correspondiente (2 líneas por cada convenio).
 - En caso de que no aplique, no encuentre la opción de respuesta o se tenga inconveniente en completar algún campo, detallarlo en la causilla de observaciones.
 - Remitir mediante SIFRA al Fondo Ambiental esta matriz (una por cada dirección)

Desarrollar:

Nº	Fondos Consumables (seleccione una opción de la lista)	EJECUTOR (Indique el nombre del ejecutor/ coejecutor o las suscripciones 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 SEGÚN CONVENIO / ADENDA		MONTO DEL CONVENIO (Moneda local)	A LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIO		A LOS SUPERVISORES Y FISCALIZADORES DE CONVENIO	AL COORDINADOR JURÍDICO		
											Suscribir 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 asumidas por cada suscriptor. (seleccione una opción de la lista)	Verificar en caso de existir solicitudes de prórroga de plazos previo a su autorización, estas cuenten con los documentos comprobatorios que fundamenten las razones para hacerlo y se prepare para el efecto los respectivos informes de justificación, lo que permitirá evitar retrasos en la entrega de los bienes y servicios convenidos. (seleccione una opción de la lista)	Realizar 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 actos administrativos efectuados por los Administradores aseguren el cumplimiento de las condiciones definidas en los planes establecidos. (seleccione una opción de la lista)	Elaborar 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 los compromisos adquiridos, cumplirlos e incumplidos y justificaciones que se estimen necesarias en el caso de la imposibilidad de llevarlos a cabo. (seleccione una opción de la lista)	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 permitirá la correcta administración de los recursos y la ejecución de las actividades previstas. (Solo exclusivo del Fondo Ambiental)		
1	SI	BIOMASS CONSULT CIA. LTDA. – FUNDACIÓN CONDOR ANINDO ECUADOR – PROCAPEC CONSULTORES	Monitoreo ecológico y acciones de conservación del Corredor andino en el Área de Protección de Humedales Cerro las Puntas en el Oriente del Distrito Metropolitano de Quito	Finalizado	Orta Rodriguez	Marco Romo / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2020	\$ 145.318,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA		
2	SI	Consultora Soluciones Ambientales Byss Ch. Ltda.	Generación de línea base de la problemática relacionada con la cacería de fauna silvestre y caracterización de los conflictos gente-fauna en el Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito	Finalizado	Orta Rodriguez	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 Bioheraz: conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural Quitoño	Finalizado	Orta Rodriguez	Marco Romo / Karla Salas / Miguel Viquez	Gustavo Mosquera / Gabriela Bautista / Gustavo Mosquera	16 de octubre de 2020 / Desembolso de 11 de julio 2021 del artículo 13 de noviembre 2020	11 de julio 2021	\$ 551.838,38 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA		
4	SI	Corporación EOPAR / Fondo Ambiental	Valoración de los servicios ambientales y generación de un esquema de incentivos económicos como mecanismos para fortalecer la conservación, manejo y gobernanza de el área de intervención especial y recuperación (ARE) PICHINCHA. ATACAZO	Por Cerrar	Ing. Santiago Xavier Rios Pizzo	Mgs. Miguel Angel Vazquez Palma	Lic. Gustavo Adolfo Galindo Andrad	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 riesgos a los actores locales asentados en las tierras que conforman el subsector de áreas naturales metropolitanas protegidas.	En Ejecución	Selbstian Pillajo	Lirley Francisco Barragan Pinos	Gustavo Alejandro Mosquera Narand	16/10/2020	24/06/2022	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 trazo 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	45.534,45 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO APLICA		
7	SI	AVES Y CONSERVACION	"Recuperación participativa de la integridad hídrica de la Quebrada de El Tigre a través del empoderamiento local, valoración de servicios eco sistémicos y gestión de la biodiversidad.	Finalizado	NELSON GUERRERO	KARLA SALAS	NATALIA ERAS	05/12/2019	05/03/2021	74.805,00 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	Jimmy Portilla	Rómulas Armas	Ida Bastidas	28/12/2017	21/12/2021	USD 216.000,00 (Comprobante original) USD 1.611.807,19 (Incluido por Adenda)	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	CUMPLE	Se designa Supervisora conforme recomendación.	
10	No	Fondo Ambiental - Urban Electric Mobility Initiative (UEMI) global	Proyecto SOLUTIONSplus	En Ejecución	Graci López Realpe	Isabel Ortiz	Mónica Abril	21/02/2020	31/12/2023	236.750 euros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
11	No	Fondo Ambiental - Comisión Europea	Proyecto Clever Cities	En Ejecución	Karla Hurtado Montoya	N/A	N/A	06/05/2018	31/05/2023	112.500 euros	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
12	No	Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, Quipart	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE REPOSICIÓN DE MUELLA 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 (a desvincular de la institución)	07/02/2018	07/02/2020	USD 18.561,08	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	Pese a que el plazo de vigencia del convenio ha terminado, aún no se lo ha finalizado por falta de respuesta de la Corporación Quipart S.A. Entrega de documentación requerida por parte de Quipart S.A. (RUC, Certificación Bancaria, Nominamiento de Representante Legal, definición del representante de Quipart S.A.) - Devolución de saldo a Quipart - Inscripción de Acta del Finiquito. Liquidación de Convenio.	
13	SI	Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.	Convenio No. 612603905 "Conceptos para la gestión sustentable de residuos y economía circular", implementación del proyecto E-moswag Quito.	En Ejecución	Cynthia Acosta Izola Lucas - Coordinadora del proyecto RAE	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.	

