

RESUMEN EJECUTIVO

Examen Especial a la Gestión Administrativa al Alquiler de Vehículos, Equipos y Maquinaria

Periodo: 01-01-2009 al 31-12-2009

Código: AI-05-2011

Jefe de equipo: Dra. Elvia Torres

No se incorporaron los gastos de servicio de alquiler de vehículos, en el presupuesto anual

Los directores que solicitaron el servicio de alquiler de vehículos, no realizaron la estimación de los valores relativos al gasto, para que los Directores Financiero y el de Planificación incluyan en la proforma presupuestaria del 2009 y en los planes de contratación y operativo anuales.

Recomendación

Al Prefecto Provincial:

1. Dispondrá, a los directores formulen la estimación presupuestaria relacionada con los gastos de alquiler de vehículos de cada año, con el correspondiente plan anual de contratación y propongan a los Directores de Gestión de Planificación y Económica Financiera, la inclusión en el presupuesto anual, en los planes operativo anual y de contratación, y vigilará que se incluyan en el presupuesto aprobado.

Falta de Informe técnico para la autorización del servicio de alquiler de vehículos

El Jefe de Servicios Generales, no elaboró los informes técnicos que revelen la condición y distribución del parque automotor de la Corporación y que determine la necesidad de alquiler de vehículos, a fin de que ese informe sirva de base para la autorización de la dotación de ese servicio por parte del Director de Recursos Humanos y Administración.

Recomendaciones

Al Director de Gestión de Talento Humano y Administración:

2. Previa la aprobación de la solicitud para la contratación del servicio de alquiler de vehículos, verificará que el informe del Jefe de Servicios Generales, sustente plenamente la necesidad del servicio.

Al Jefe de Servicios Generales:

3. Previa la solicitud del servicio de alquiler de vehículos, preparará un informe técnico que refleje las condiciones, así como la distribución de los vehículos de la institución, que servirá de base para la autorización del requerimiento de este servicio.

Las disposiciones legales para la contratación del servicio de alquiler de vehículos, no fueron observadas

El Director de Recursos Humanos y Administración no observó las disposiciones legales y normativas correspondientes, para la contratación del servicio de alquiler de vehículos.

Recomendación

Al Director de Gestión de Talento Humano y Administración:

4. Los pedidos de servicio de alquiler de vehículos, los tramitará a través de la Dirección de Gestión de Compras Públicas, la misma que aplicará los procedimientos apropiados y dispuestos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás disposiciones relacionadas a la contratación de servicios y legalizará los contratos correspondientes.

Inadecuado registro y archivo de documentos

La ausencia de registros y de un archivo adecuado de los documentos relacionados con los requisitos que deben cumplir los dueños y conductores de los vehículos, no facilitó la verificación inmediata, disposición que debió ser impartida por el Jefe de Servicios Generales.

Recomendación

Al Jefe de Servicios Generales:

5. Solicitará y mantendrá información actualizada, de los documentos que sustentan el cumplimiento de requisitos por parte de los proveedores del servicio de alquiler de vehículos, cuyas fotocopias serán archivadas en forma adecuada.

Los formularios no reflejan información completa y uniforme

El Jefe de Servicios Generales, no elaboró formularios uniformes, que debieron utilizar las direcciones, para sustentar el pedido de pago del servicio de alquiler de vehículos. Por su parte los directores que utilizaron el servicio, no informaron en su oportunidad, sobre todos los conceptos que se requieren para mantener archivos adecuados sobre este particular.

Recomendación

Al Director de Gestión de Talento Humano y Administración:

6. Revisará los formatos existentes y elaborará un formato estándar que permita recopilar y reflejar toda la información relacionada con la utilización de vehículos alquilados, que se adjuntará al comprobante de egreso, para facilitar la evaluación del servicio prestado, documento que será entregado a todos los Directores para su aplicación.

Falta de definición de las actividades a ejecutar mediante el servicio de alquiler de vehículos

Las direcciones que solicitaron el pago del servicio de alquiler de vehículos, no presentaron el detalle de las actividades a desarrollar y las cumplidas, por falta de requerimiento del

Director de Recursos Humanos y Administración, lo que dificulta medir la gestión realizada, mediante la utilización de este servicio.

Recomendación

El Director de Gestión de Talento Humano y Administración:

7. Informará, a todas las direcciones del Gobierno Autónomo Provincial de Pichincha, que las solicitudes de transporte con vehículos alquilados, deberán estar respaldadas con el detalle de las actividades a realizar y la solicitud del pago será respaldada con un informe de las actividades ejecutadas.

Falta de procedimientos para la solicitud, autorización y supervisión del servicio de alquiler de vehículos

La dotación del servicio de alquiler de vehículos, no se basó en un instrumento legal revisado y aprobado por el Director de Recursos Humanos y Administración, que norme los pasos a seguir por parte de las diferentes direcciones de la Corporación, cuando solicitan este servicio.

Las operaciones relativas al servicio de alquiler de vehículos, no estuvieron sujetas a supervisión permanente, porque el Director de Recursos Humanos y Administración, no coordinó con los directores el establecimiento de mecanismos de control.

Recomendaciones

El Director de Gestión de Recursos Humanos y Administración:

8. Preparará un instrumento, que incluya los procedimientos a cumplir, para obtener el servicio de alquiler de vehículos, que una vez aprobado, lo remitirá a las diferentes direcciones, para la aplicación respectiva.
9. Coordinará con los directores de la Corporación, para establecer procedimientos de supervisión permanente, durante la ejecución de las actividades que se desarrollen con vehículos alquilados.

Incumplimiento de Resolución Administrativa de declaratoria de emergencia

El Director de Vialidad y Concesiones, no observó lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las disposiciones señaladas en la Resolución de Declaratoria de Emergencia de las vías del noroccidente de la Provincia de Pichincha, al no publicar en el Portal de Compras Públicas, la gestión realizada por la Corporación.

Recomendación

Al Director de Gestión de Vialidad:

10. Instruirá al personal de la Dirección para que en el caso de declaratorias de emergencia, las actividades sean cumplidas de conformidad con lo señalado en la Ley y en las correspondientes resoluciones.