

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

Asunto: Consolidación de Actas de sesiones de Directorio de la EPMTPQ

Señor Magíster
Sergio Danilo Rodríguez Zambrano
Gerente General, Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (E)
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

Pongo en su conocimiento, la tarea de consolidación que se ha venido realizando desde ésta Asesoría, con el fin de disponer de información referente a las sesiones de Directorio de la EPMTPQ realizadas desde el año 2020 a la presente fecha. En este sentido, remito el presente Informe Técnico que refleja las acciones realizadas y las recomendaciones que deben aplicarse.

1. ANTECEDENTES

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) mantiene un Directorio conformado de la siguiente manera:

- Alcalde Metropolitano o su delegado
- Dos Concejales Metropolitanos designados
- Secretario General de Planificación
- Secretario de Movilidad

Conforme el Reglamento Interno de Directorio (RID), las sesiones deben desarrollarse de manera mensual, mismas que se denominan Ordinarias y deben ser convocadas con 72 horas sus convocatorias a todos sus miembros. En cambio, las sesiones Extraordinarias pueden ser convocadas con 48 horas de antelación.

El seguimiento y centralización de las actas; así como, el llevar las coordinaciones de las diferentes sesiones, han sido cambiantes entre la Gerencia Jurídica y la Secretaría General, provocando que no se disponga la información centralizada y veraz en un solo sitio o repositorio; sumando a esto que no ha existido un seguimiento a los actos resolutivos emanadas en las diversas sesiones y reflejadas en las actas respectivas.

En este sentido, reflejaré mi análisis únicamente desde enero del 2020 hasta el momento, señalando las diferentes conformaciones de los Directorios:

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

DIR-EPMTPQ-001-2020: 13-Ene-2020

- Dr. Marco Collaguazo – Concejal Metropolitano (Presidente del Directorio)
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Mgs. Sheldon López - Secretario General de Planificación
- Mgs. Lina María Jarro - Secretario de Movilidad (delegada)
- Mgs. Darío Chávez – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-002-2020: 01-Jul-2020

- Ing. Andrea Hidalgo – Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Mgs. Sheldon López - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Mgs. Darío Chávez – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-003-2020: 01-Jul-2020

- Ing. Andrea Hidalgo – Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Mgs. Sheldon López - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Mgs. Darío Chávez – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-004-2020: 23-Jul-2020

- Ing. Andrea Hidalgo – Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Mgs. Marco Noguera - Secretario General de Planificación (Delegado)
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Mgs. Darío Chávez – Gerente General EPMTPQ

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

DIR-EPMTPQ-005-2020: 31-Jul-2020

- Ing. Andrea Hidalgo – Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Mgs. Sheldon López - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Mgs. Darío Chávez – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-006-2020: 12-Ago-2020

- Ing. Andrea Hidalgo – Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Mgs. Sheldon López - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Mgs. Darío Chávez – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-007-2020: 01-Sep-2020

- Ing. Andrea Hidalgo – Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Mgs. Sheldon López - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad

DIR-EPMTPQ-008-2020: 28-Sep-2020

- Ing. Andrea Hidalgo – Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Lcda. Laura Altamirano – Concejala Metropolitana (alterna)
- Mgs. Sheldon López - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Abg. Andrea Flores – Gerente General EPMTPQ

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

DIR-EPMTPQ-009-2020: 11-Dic-2020

- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Eco. Luis Reina - Concejal Metropolitano
- Mc. Giovanni Puchaicela - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Abg. Andrea Flores – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-010-2020: 31-Dic-2020

- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Eco. Luis Reina - Concejal Metropolitano
- Mc. Giovanni Puchaicela - Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Abg. Andrea Flores – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-004-2021: 28-Abr-2021

- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Eco. Luis Reina - Concejal Metropolitano
- Ing. Lenin Muñoz- Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Ing. Carlos Poveda – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-003-2021: 09-Jun-2021

- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana (Presidenta del Directorio)
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Eco. Luis Reina - Concejal Metropolitano
- Ing. Lenin Muñoz- Secretario General de Planificación
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Ing. Carlos Poveda – Gerente General EPMTPQ

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

DIR-EPMTPQ-004-2021: 10-Sept-2021

- Sr. Orlando Núñez - Concejal Metropolitano (Presidenta del Directorio)
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Ing. Patricio Álvarez- Secretario General de Planificación (Delegado)
- Lic. Guillermo Abad - Secretario de Movilidad
- Ing. Carlos Poveda – Gerente General EPMTPQ

DIR-EPMTPQ-001-2021: 08-Oct-2021

- Dr. Santiago Guarderas - Alcalde Metropolitano
- Ing. Omar Cevallos – Concejal Metropolitano
- Ab. Mónica Sandoval - Concejala Metropolitana
- Lcda. Nadia Ruiz - Secretaria General de Planificación
- Msc. Marcelo Narváez - Secretario de Movilidad

2. BASE LEGAL

- Ley Orgánica de Empresas Públicas
- Reglamento Interno de Directorio de la EPMTPQ

3. DESARROLLO

Desde la fecha de análisis de estas sesiones, se han realizado 14 sesiones, 10 sesiones desarrolladas en el año 2020 y 4 sesiones en el año 2021 hasta el 08 de octubre de 2021, como se puede visualizar en la siguiente tabla:

Tabla 1.- Listado de Directorios por fechas realizadas

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

AÑO	DIRECTORIO	TIPO SESIÓN	ESTADO	FECHA
2020	DIR-EPMTPQ-001-2020	Ordinaria	Firmada	13/01/2020
	DIR-EPMTPQ-002-2020	Ordinaria	Firmada	01/07/2020
	DIR-EPMTPQ-003-2020	Extra Ordinaria	Firmada	10/07/2020
	DIR-EPMTPQ-004-2020	Extra Ordinaria	Firmada	23/07/2020
	DIR-EPMTPQ-005-2020	Extra Ordinaria	Firmada	31/07/2020
	DIR-EPMTPQ-006-2020	Ordinaria	Firmada	12/08/2020
	DIR-EPMTPQ-007-2020	Extra Ordinaria	Firmada	01/09/2020
	DIR-EPMTPQ-008-2020	Ordinaria	No firmada	28/09/2020
	DIR-EPMTPQ-009-2020	Ordinaria	No firmada	11/12/2020
	DIR-EPMTPQ-010-2020	Extra Ordinaria	No firmada	31/12/2020
2021	DIR-EPMTPQ-004-2021	Extra Ordinaria	Firmada	28/04/2021
	DIR-EPMTPQ-003-2021	Ordinaria	Firmada	09/06/2021
	DIR-EPMTPQ-004-2021	Ordinaria	Firmada	10/09/2021
	DIR-EPMTPQ-001-2021	Extra Ordinaria	Firmada	08/10/2021

En este contexto, en la siguiente tabla podemos visualizar los puntos tratados en cada sesión y el tipo de acto resolutorio que aplicó los miembros del Directorio a cada punto tratado:

Tabla 2.- Listado de Directorios por puntos tratados y acto resolutorio

DIRECTORIO	PUNTO A TRATAR	ACTO RESOLUCIÓN
DIR-EPMTPQ-001-2020	Aprobación Planificación Operativa Anual y Proforma 2020	Aprobado
DIR-EPMTPQ-002-2020	Conocimiento del informe anual 2019 del Gerente General y resolución	Conocimiento
	Conocimiento de los Estados Financieros del año 2019	Conocimiento
	Conocimiento del permiso sindical Sr. Ángel Sánchez y resolución	Aprobado

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

DIRECTORIO	PUNTO A TRATAR	ACTO RESOLUCIÓN
DIR-EPMTPQ-003-2020	Lectura y aprobación Acta 001-2020	Postergado
	Conocimiento del estado financiero por el COVID-19 y resolución	Conocimiento
	Conocimiento de obligaciones derivadas del CSO y resolución	Conocimiento
DIR-EPMTPQ-004-2020	Lectura de Actas y aprobación: Nros. 001-2020 y 002-2020	Aprobado
	Conocimiento de la Reforma al POA 2020	Aprobado
	Conocimiento de la Resolución No.RA-049-2020 y resolución	Conocimiento
DIR-EPMTPQ-005-2020	Conocimiento y aprobación de la homologación salarial al NJS	Conocimiento
	Conocimiento de medidas de austeridad (RA-049-2020)	Conocimiento
DIR-EPMTPQ-006-2020	Lectura actas Nros.: 001-2020 y 003-2020	Aprobado
	Conocimiento informe de homologación salarial NJS	No aprobado
DIR-EPMTPQ-007-2020	Conocimiento y resolución de la renuncia de Darío Chávez	Aprobado
	Designación de la nueva Gerente General Ab. Andrea Flores	Aprobado

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

DIRECTORIO	PUNTO A TRATAR	ACTO RESOLUCIÓN
DIR-EPMTPQ-008-2020	Aprobación Acta 006-2020	Aprobado
	Conocimiento y resolución informes NJS salarial	Aprobado
	Informe de avances de nueva estructura orgánica	No aprobado
	Informe del Gerente General respecto a la situación actual	Conocimiento
DIR-EPMTPQ-009-2020	Aprobación acta 008-2020	Aprobado
	Conocimiento de la sentencia de la Corte Constitucional por eliminación de contratos bajo CT	Conocimiento
	Conocimiento y aprobación del Reglamento para asociatividad	No aprobado
	Conocimiento propuesta POA 2021	No aprobado
	Conocimiento y aprobación reforma techo presupuestario 2020	Aprobado
	Conocimiento propuesta del modelo gestión servicio de Alimentadores	Conocimiento
DIR-EPMTPQ-010-2020	Conocimiento y aprobación POA 2021	Aprobado
	Conocimiento y aprobación del PEI 2021-2024	No aprobado

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

DIRECTORIO	PUNTO A TRATAR	ACTO RESOLUCIÓN
DIR-EPMTPQ-004-2021	Conocimiento y Resolución sobre el Informe anual de Gerencia General de la EPMTPQ año 2020.	Conocimiento
	Conocer y Resolver los Estados Financieros con corte a diciembre de 2020.	Conocimiento
	Conocimiento de la Liquidación Presupuestaria del ejercicio económico del año 2020.	Conocimiento
DIR-EPMTPQ-003-2021	Lectura y aprobación acta del 28-04-2021	Aprobado
	Conocimiento y aprobación PEI 2021-2024	Aprobado
	Conocimiento y aprobación Estatuto Orgánico de la Empresa	No aprobado
	Conocimiento y aprobación de Reglamentos LOEP y CT	Aprobado
	Varios: Informe Económico por parte de la GAF	Postergado
DIR-EPMTPQ-004-2021	Aprobar el techo presupuestario en 3.5 Millones de incremento	Aprobado
DIR-EPMTPQ-001-2021	Renuncia Ing. Poveda y Encargo del Ing. Rodríguez como Gerente General	Aprobado

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

Por otro lado, realizando un seguimiento a todas las actas en mención, se determina que existen algunas observaciones que todavía no han sido aplicadas o ejecutadas; por tanto, es importante conocer las mismas y poder dar viabilidad, según el siguiente detalle:

Tabla 3.- Observaciones de realizar acción y seguimiento

DIRECTORIO	PUNTO TRATADO	COMPROMISO
DIR-EPMTPQ-002-2020	Conocimiento del informe anual 2019 del Gerente General y resolución	Realizar examen especial de gestión integral y procesos precontractuales may-2019 a jun-2020
	Conocimiento de los Estados Financieros de 2019	Continuar trámite de Auditoría de Estado Financieros 2019
DIR-EPMTPQ-003-2020	Conocimiento de obligaciones derivadas del CSO y resolución	Si enviaron los informes al Concejo, pero nunca se trató en el pleno del Concejo.
DIR-EPMTPQ-003-2021	Conocimiento y aprobación Estatuto	Preparar un Directorio para aprobar el Estatuto
	Varios: Informe Económico de la GAF	Se solicita pasar al Directorio del 15-junio-2021 con el Estatuto
DIR-EPMTPQ-004-2021	Aprobar el techo presupuestario (3.5 Millones)	Se debe rectificar error tipográfico en cantidad del techo presupuestario

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Designar desde la Gerencia General la consolidación y administración de las sesiones de Directorio; sea en, la Gerencia Jurídica o la Secretaría General según se disponga; sin embargo, recomiendo muy personalmente que esta acción centralizar en la Secretaría General.
- La Unidad que sea designada en el punto anterior, deberá dar el seguimiento y/o coordinación para que los compromisos establecidos en las diferentes sesiones de Directorio se vayan cumpliendo, según se detalla en la tabla Nro. 3; así como, realizar la numeración cronológica de las sesiones que se efectúen a futuro. Adicional, se debe consolidar las Resoluciones de cada sesión según existan o se generen de ser el caso.
- Disponer a Gerencia de Planificación que, en coordinación con la Gerencia de

Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMTPQ-GG-A-2021-0001-IT

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

Tecnología, realicen la subida de todas las actas y resoluciones de las diferentes sesiones realizadas en años anteriores a la página Web institucional en la sección de “Transparencia” y contar con un repositorio digital de estos documentos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Eduardo Sierra Armas
ASESOR EMPRESARIAL

Anexos:

- Acta Directorio 001-2020.pdf
- Acta Directorio 002-2020.pdf
- Acta Directorio 003-2020.pdf
- Acta Directorio 004-2020.pdf
- Acta Directorio 005-2020.pdf
- Acta Directorio 006-2020.pdf
- Acta Directorio 007-2020.pdf
- ACTA 8va SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DIR-008-2020.docx
- ACTA 9na SESIÓN ORDINARIA.docx
- ACTA 10ma SESION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EPMTPQ.docx
- ACTA 004-2021 (28-04-2021).pdf
- ACTA 003-2021 (09-06-2021).pdf

Copia:

Señora Doctora
Ruth Noemi Sarango Aguirre
Asesora Empresarial

