



E
C
U
A
D
O
R

OFICIO No. 00262-DNA6-RN-2022

Sección: Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales

Asunto: Se remite copia del informe aprobado DNA6-RN-0006-2022

Fecha: Quito, 22 de febrero de 2022

Mgs.

Martín Cordovez Dammer

Director Ejecutivo, Instituto de Investigación Geológico y Energético

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Iñaquito N 35 - 37 y Juan Pablo Sanz

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines pertinentes, remito una copia del informe DNA6-RN-0006-2022, aprobado el 07 de febrero de 2022, correspondiente al examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, en el ex Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y en el ex Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, actual Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), por el período comprendido entre el 4 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deberán ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. Adicionalmente, agradeceré realizar una evaluación de su cumplimiento e informar las acciones tomadas al respecto.

Atentamente,

Dra. Edith Loaiza Granizo

Directora Nacional de Auditoría de Recursos Naturales

Anexo: 1 informe general (copia)

	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLOGICO Y ENERGETICO	Nº TRAMITE:
11 MAR 2022		10:51..
RECIBIDO		Hora:
Johanna V.		Informe
Nombre:	CON ANEXOS <input type="checkbox"/>	SIN ANEXOS <input type="checkbox"/>



E
C
U
A
D
O
R

OFICIO No. 00262-DNA6-RN-2022

Sección: Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales

Asunto: Se remite copia del informe aprobado DNA6-RN-0006-2022

Fecha: Quito, 22 de febrero de 2022

Mgs.

Martín Cordovez Dammer

Director Ejecutivo, Instituto de Investigación Geológico y Energético

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Iñaquito N 35 - 37 y Juan Pablo Sanz

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines pertinentes, remito una copia del informe DNA6-RN-0006-2022, aprobado el 07 de febrero de 2022, correspondiente al examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, en el ex Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y en el ex Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, actual Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), por el período comprendido entre el 4 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deberán ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. Adicionalmente, agradeceré realizar una evaluación de su cumplimiento e informar las acciones tomadas al respecto.

Atentamente,

Dra. Edith Loaiza Granizo

Directora Nacional de Auditoría de Recursos Naturales

Anexo: 1 informe general (copia)

	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLOGICO Y ENERGETICO	Nº TRAMITE:
11 MAR 2022		10:51..
RECIBIDO		Hora:
Johanna V.		Informe
Nombre:	CON ANEXOS <input type="checkbox"/>	SIN ANEXOS <input type="checkbox"/>

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO
Documento No.: IIGE-DAF-2022-0059-E
Fecha: 2022-03-11 11:18:02 GMT -05
Recibido por: Catherine Estefanía Suárez Romero
Para verificar el estado de su documento ingrese a:
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario:9995599769

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, en el ex Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y en el ex Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, actual Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), por el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Quito – Ecuador

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINAS
Carta de presentación	1
CAPÍTULO I	
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA	
Motivo del examen	2
Objetivo del examen	2
Alcance del examen	2
Base legal	2
Estructura orgánica	3
Objetivo de la entidad	4
Monto de recursos examinados	4
Servidores relacionados	4
CAPÍTULO II	
RESULTADOS DEL EXAMEN	
Seguimiento de recomendaciones	5
Procesos de contratación realizados de conformidad a normativa vigente	5
ANEXOS	
Anexo 1 Nómina de servidores relacionados con el examen	
Anexo 2 Detalle de procesos de contratación analizados	

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

IIGE:	Instituto de Investigación Geológico y Energético
INIGEMM:	Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico
MERNNR:	Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables
USD:	Dólares de los Estados Unidos de Norte América



E
C
U
A
D
O
R

Ref: Informe aprobado el 2022 - 02 - 07

Quito, DM.,

Señor
Ministro
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuó la acción de control a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, en el ex Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y ex Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, actual Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) por el período comprendido entre el 04 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre 2020.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Ing. Fernando Jácome Alarcón
Gerente/Director/ Auditor Interno, Supervisor
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el ex Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y en el ex Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, actual Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), se realizó de conformidad a la orden de trabajo 0003-DNA6-RN-MERNNR-AI-2021 de 14 de septiembre de 2021; y, en cumplimiento al Plan Anual de Control 2021 de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, MERNNR.

Objetivo del examen

Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables a los procesos de contratación.

Alcance del examen

El examen especial comprendió el análisis a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, por el período comprendido entre el 04 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

Base legal

Con Decreto Ejecutivo 1048 publicado en el Registro Oficial 649 de 28 de febrero de 2012, se creó el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, como entidad adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, con independencia administrativa, técnica, operativa y financiera.

La Ley de Minería publicada en el Registro Oficial Suplemento 517 de 29 de enero de 2009, en su artículo 10, creó el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, INIGEMM, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio,

P. elos

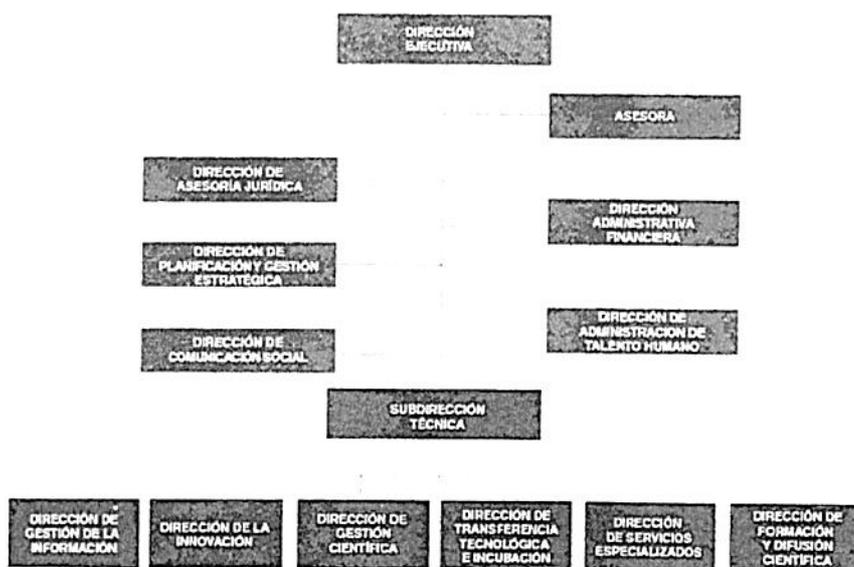
adscrita al Ministerio Sectorial, encargada de realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera y Metalúrgica.

Con Decreto Ejecutivo 399 de 15 de mayo de 2018, el Presidente de la República dispuso la fusión por absorción del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables al Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico; y, creó el Instituto de Investigación Geológico y Energético, adscrito al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Con la creación del IIGE, se fortaleció la investigación científica en lo concerniente a las ciencias de la Tierra, que permitió mejorar las capacidades institucionales generando un recurso humano y técnico especializado, con mayor alcance para el trabajo científico, el desarrollo tecnológico y la innovación local.

Estructura orgánica

El artículo 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto de Investigación Geológico y Energético, expedido mediante Suplemento de Registro Oficial 326 de 13 de septiembre de 2018, define la estructura organizacional del nivel central, de la siguiente manera:



Fuente: Registro Oficial Suplemento 326 de 13 de septiembre de 2018

Pres

Objetivo de la Entidad

El artículo 4 "Objetivos Institucionales" del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto de Investigación Geológico y Energético, expedido en Suplemento de Registro Oficial 326 de 13 de septiembre de 2018, establece los siguientes objetivos estratégicos:

1. Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.
2. Incrementar la difusión y transferencia del conocimiento en el ámbito geológico y energético.
3. Incrementar la disponibilidad de información geológica y energética a nivel nacional.

Monto de recursos examinados

El monto de los recursos examinados fue de 934 308,19 USD, cuyo detalle de procesos de contratación se presenta en Anexo 2.

Fuente: Monto de contratos suscritos

Servidores relacionados

Anexo 1.

A. Caceres

CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento de recomendaciones

El informe DAI-AI-0926-2016 aprobado el 08 de septiembre de 2016, del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, registro, control y uso en el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, adscrito al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, contiene 7 recomendaciones, las cuales se encuentran cumplidas, conforme el Informe DNAI-AI-0500-2018 aprobado el 01 de agosto de 2018, de seguimiento de recomendaciones.

Procesos de contratación realizados de conformidad a normativa vigente

De los procesos de contratación de bienes y servicios detallados en anexo 2, realizados dentro del período examinado, se determinó lo siguiente:

Proceso precontractual

Las adquisiciones de bienes y servicios analizadas constan en el Plan Anual de Compras, en base de los requerimientos de las áreas solicitantes; los estudios de mercado para definir el presupuesto referencial, se realizaron considerando la normativa vigente en el período de análisis, en base a proformas de proveedores.

Adicionalmente, todos los procesos contaron con la certificación presupuestaria correspondiente; así como, la elaboración de pliegos, convocatoria, aclaraciones y respuestas, recepción y análisis de ofertas, adjudicación y notificación al proveedor seleccionado, fueron realizados conforme a la normativa vigente; y, elevados al Portal de Compras Públicas.

Proceso contractual

Los Contratos suscritos no están inmersos en las inhabilidades generales y especiales; cumplen con los requisitos de los contratos señalados en el artículo 68 de

P. C. C.

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, se realizaron dentro del plazo establecido, así como fueron debidamente suscritos por las partes. En aquellos casos en los que fueron requeridas garantías, éstas fueron recibidas previa la suscripción de los correspondientes contratos.

Proceso de ejecución

Las cláusulas contractuales se cumplieron en la ejecución de los diferentes contratos, sin presentar novedades; por lo que, los pagos se efectuaron conforme a los valores y plazos establecidos, una vez recibidos a satisfacción los bienes y servicios contratados.

En todos los casos se suscribieron las actas de entrega-recepción de bienes y servicios, así como los informes parciales y finales, previos a los pagos.

Por lo expuesto, la ejecución y pago de los procesos de contratación analizados, cumplieron con los términos contractuales.

Conclusión

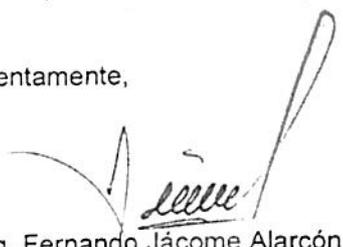
La contratación de bienes y servicios en sus procesos precontractual, contractual y ejecución, fueron efectuados de conformidad a la normativa vigente.

Recomendación

A la Directora Administrativa Financiera del IIGE

1. Continuará manteniendo los controles en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios que realiza la institución, a fin de que éstos representen la mejor opción y protejan los recursos de la entidad.

Atentamente,


Ing. Fernando Jácome Alarcón
Auditor General Interno, Encargado
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables

ANEXO 2

DETALLE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ANALIZADOS

No.	No. Proceso	Objeto de la contratación	USD
1	COTS-INIGEMM-01-2016	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 16 vehículos y 1 motocicleta del INIGEMM.	69 697,37
2	SIE-INIGEMM-011-2016	Adquisición, instalación, configuración y mantenimiento de licenciamiento de base de datos para el Proyecto Investigación Geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en territorio ecuatoriano.	36 319,72
3	SIE-INIGEMM-013-2016	Adquisición de consumibles de impresión para la ejecución del Proyecto Investigación Geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en territorio ecuatoriano	36 950,00
4	COTS-INIGEMM-01-2018	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 13 camionetas necesarias para la ejecución del Proyecto Investigación Geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en territorio ecuatoriano	57 890,00
5	SIE-IIGE-002-2018.	Adquisición de un Microscopio para análisis de secciones Metalográficas y un equipo para análisis de Inclusiones fluidas, empleados para la ejecución del Proyecto Investigación Geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en territorio ecuatoriano	106 950,00
6	COTS-IIGE-001-2019	Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del IIGE	55 000,00
7	SIE-IIGE-002-2019	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Instituto de Investigación Geológico y Energético	95 000,00
8	SIE-INER-003-2016	Adquisición de un servidor blade para el proyecto - Evaluación e implementación de metodologías de elaboración del balance y prospectiva energética para la soberanía energética y sostenibilidad nacional	15 170,00
9	SIE-INER-004-2016R	Implementación del sistema de captación de gases en una Planta prototipo con tecnología de ciclo Rankine Orgánico para generación eléctrica mediante el aprovechamiento de calor residual de la Central Termoeléctrica Quevedo II, para el Proyecto-Estudio de incremento de eficiencia energética en Plantas Termoeléctricas.	48 947,36
10	SIE-INER-006-2016	Sistema de almacenamiento de calor en intercambiadores de calor para mantener la inercia de operación en una Planta Prototipo con tecnología de ciclo Rankine Orgánico para generación eléctrica mediante el aprovechamiento de calor residual de la central Termoeléctrica Quevedo II, para el Proyecto-Estudio de incremento de eficiencia energética en Plantas Termoeléctricas.	39 578,94
11	SIE-INER-002-2017R	Adquisición de suministros de impresión para las impresoras	9 765,34
12	SIE-INER-005-2017	Adquisición de un reactor de pre tratamiento hidrotérmico	37 026,00
13	SIE-INER-006-2017	Adquisición de accesorios y consumibles para laboratorio - Proyecto Piñon con fondos AECID	15 998,00
14	SIE-INER-2018-003	Adquisición de equipos y sensores para el Proyecto Estudio para el monitoreo y rehabilitación de una vivienda social en Guayaquil para mejorar las condiciones de habitabilidad	61 571,47
15	SIE-INER-001-2016	Servicio de transporte para el personal	28 798,00