

RECOMENDACIONES EN PROCESO DNA4-0002-2021 EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, BIENES Y SERVICIOS; Y A LOS GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID-19 EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO 2020

Num.	INFORME	DETALLE	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE
1	DNA4-0002-2021 EE a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios; y a los gastos para la adquisición de kit de emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 en la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio 2020	Adquisición de respiradores KN95 sin verificar la similitud técnica con respiradores N95 con certificación NIOSH, requeridos según el objeto del Contrato 0000184	Al Gerente General Dispondrá a los Administradores de los Contratos y Técnicos afín delegados para la recepción de los bienes, requieran los certificados que garanticen la calidad, cumplimiento de especificaciones y normas nacionales e internacionales y verifiquen, previo a su recepción el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por la Entidad; y, en caso de existir observaciones comunicarán a la máxima autoridad o a su delegado para que se tomen las acciones correctivas que correspondan.		Incumplida	Gerente General

Elaborado por:

Dra. Lorena Cacuango C.
05/04/2021