GERENCIA GENERAL

ASTINAVE EP

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

Informe de Gestión de ASTINAVE EP, II Trimestre 2017

INF-GGE-004

AGOSTO 2017

DIRECTIVOS DE ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS – ASTINAVE EP –

GERENTE GENERAL
CPNV (SP) Camilo Delgado Montenegro

DIRECTOR DE ESTRATEGIA
Ing. Rogelio Maza Sibre, MBA

DIRECTOR JURÍDICO
Abg. Enriqueta Lynch Navarro, MGT

DIRECTOR TALENTO HUMANO
Ing. Aurelio Ortiz Delgado, MBA

GERENTE DE PROYECTOS
CPCB (SP) Vladimir Ibarra Fiallo, MsC

GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Hugo José Jama Aveiga

GERENTE COMERCIAL
Ing. Ileana Gonzalez Magallanes, DGM

GERENTE FINANCIERO
Ing. Emilio Sandoval Ramirez

La información incorporada en el presente documento, ha sido validada y verificada por cada una de las gerencias, direcciones y unidades que conforman ASTINAVE EP, reflejando de ésta manera la transparencia de información pública en cada uno de los ámbitos empresariales.

El presente documento será puesto a conocimiento y resolución de los miembros del Directorio de ASTINAVE EP en sesión convocada en fechas posteriores.

Misión

Desarrollar, Producir y Mantener Soluciones para potenciar la Defensa, la Seguridad, y el Sector Industrial Marítimo

Visión

Hasta el año 2017 ser la empresa líder en el país en apoyo a la Defensa, Seguridad y Desarrollo Industrial Marítimo

Valores Organizacionales

Lealtad
Honestidad
Compromiso
Respeto
Responsabilidad Social
Equidad
Flexibilidad

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 11
2. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA 14
2.1 PROPUESTA DE VALOR 14
2.2 MAPA DE PROCESOS 14
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 15
2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 15
2.4.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 15
2.4.1.1 IDENTIDAD INSTITUCIONAL 15
2.4.1.2 MISIÓN 16
2.4.1.3 VISIÓN 16
2.4.1.4 VALORES ORGANIZACIONALES 16
2.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 16
2.4.2.1 PERSPECTIVA FINANCIERA - CLIENTE 16
2.4.2.2 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 16
2.4.2.3 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 16
2.4.3 SEGUIMIENTOS Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA 16
2.4.4 CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS EXPANSIÓN E INVERSIÓN 2017 23
2.4.4.1 MODELO DE GESTIÓN 23
2.4.4.2 LÍNEAS DE NEGOCIOS 23
2.4.4.3 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL MERCADO 27
2.4.5 OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIO 2017 28
2.4.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIO 28
3. SITUACION DE LOS PROYECTOS 37
3.1 RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE GIRO DEL NEGOCIO 37
3.1.1 CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES 37
3.1.1.1 PROYECTO APOLO 37
3.1.1.2 PROYECTO JÚPITER 38
3.1.1.3 PROYECTO ESPARTA 41
3.1.2 SOLUCIONES ELECTRÓNICAS 43
3.1.2.1 PROYECTO CMS ORIÓN 43
3.1.2.3 SERVICIO LC ORIÓN SERV 47
3.2 DESARROLLO DE ACUERDOS DE PROYECTOS 49
3.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 50
3.4 RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE CRECIMIENTO INTERNO 51
3.4.1 PROYECTO ACRÓPOLIS 51
3.5 PROYECTOS DE CRECIMIENTO INTERNO - PCI 53
3.6 GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 55
3.6.1 CONTRATACIONES 55
4. PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA CIUDADANA 61
4.1 PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 61
4.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL 62
4.2.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 62
4.2.2 SALUD OCUPACIONAL 66
4.2.2.1 COMPONENTES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 66
4.2.2.2 COMPONENTE DE MORBILIDAD 67
4.2.2.3 REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 68
4.2.2.4 COMPONENTE DE HIGIENE INDUSTRIAL 69
4.2.2.5 COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 70
4.2.2.6 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES – MINISTERIO DEL TRABAJO 71
4.2.3 GESTIÓN AMBIENTAL 73
4.2.3.1 CONTROL DE RECURSOS NATURALES: 74
4.2.3.2 INSPECCIONES Y CONTROLES AMBIENTALES: 75
4.2.3.3 CAPACITACIONES AMBIENTALES 76
4.2.3.4 MANEJO DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 76
4.2.3.5 MONITOREOS AMBIENTALES 77
4.3 TRANSPARENCIA 78
4.3.1 LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 78
4.3.2 GOBIERNO POR RESULTADOS – GPR, HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 78
4.3.3 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES 80
5. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 81
6. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO 88

6.1 DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA 89
6.2 SELECCIÓN Y ATRACCIÓN DEL CAPITAL HUMANO IDÓNEO 90
6.2.1 VINCULACIÓN DEL CAPITAL HUMANO IDÓNEO 90
6.2.2 DESVINCULACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 90
6.3 DESARROLLO PROFESIONAL 91
6.3.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 91
6.3.2 CAPACITACIÓN 92
6.3.3 FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL OPERATIVO 93
6.3.4 FORMACIÓN PRE-PROFESIONAL 95
6.4 SISTEMA REMUNERATIVO 96
6.5 OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TALENTO HUMANO 96
6.6 PLAN NACIONAL DE VALORES 97
7. ESTRUCTURA FINANCIERA 98
7.1 SITUACIÓN FINANCIERA 98
7.2 ESTADO DE RESULTADOS 100
7.3 RESULTADO OPERACIONAL 101
7.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 101
7.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 103
7.6 INDICADORES ECONÓMICOS 106
7.6.1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ 106
7.6.2 ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD 106
7.7 PROSPECTIVA FINANCIERA 107
7.8 ESTADO DE PROCESOS DE AUDITORÍAS 107
7.9 CONCLUSIONES 107
7.10 RECOMENDACIONES 108
8. GESTIÓN JURÍDICA 109
8.1 PATROCINIO JURÍDICO 109
8.2 SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES 109
8.2.1 GESTIÓN DE COACTIVA 113
8.3 ALIANZAS Y CONVENIOS 113
9. GESTIÓN TECNOLÓGICA 116
9.1.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 119
9.1.2 FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES 121
9.1.3 NUEVOS DESARROLLOS DE SOFTWARE 123
9.1.3.1 FLUJO PARA APROBACIÓN DE VACACIONES 123
9.1.3.2 OTROS FLUJOS DE TRABAJO EN ETAPA DE DESARROLLO 123
10. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 127
10.1 COBERTURAS/ EVENTOS 127
10.2 DIFUSIÓN INTERNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL 129
10.3 PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESOS 132
10.4 PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN / RELACIONES PÚBLICAS 132
10.5 COMUNICACIÓN DIGITAL – REDES SOCIALES-PÁGINA WEB 138
10.6 PRODUCCION AUDIOVISUAL 139
10.7 DISEÑO GRÁFICO 140
11. LISTOPRINCIPALES DESAFÍOS 141
11.1 SITUACIÓN DEL PROYECTO ASTILLERO 141
12. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 144
12.1 DEFINICIONES 144
12.2 ACRÓNIMOS 145
13. REFERENCIAS 147
13.1 REFERENCIAS DOCUMENTALES 147
14. ANEXOS 148
14.1 RENDICIÓN DE CUENTAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO 148
14.2 ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS 149
14.3 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA 157

Índice de Tablas

Tabla 2.1 Cumplimiento de Metas de ASTINAVE EP 2013-2017 22
Tabla 2.2 Capacidad instalada por Plantas de ASTINAVE EP 26
Tabla 2.3 Capacidad instalada por líneas de negocio de la Planta Centro 26
Tabla 2.4 Capacidad instalada por líneas de negocio de la Planta Sur 26
Tabla 2.5 Capacidad instalada por líneas de negocio del Centro Logístico de Posorja 27
Tabla 2.6 Porcentaje de Cumplimiento de los Objetivos del Plan de Negocio de ASTINAVE EP 34
Tabla 2.7 Margen de Contibucion por Lineas de Negocios 35
Tabla 3.1. Proyectos en ejecución por línea de negocio.....37
Tabla 3.2 Datos del Proyecto APOLO.....38
Tabla 3.3 Datos del Proyecto Júpiter 41
Tabla 3.4. Datos del Proyecto ESPARTA 42
Tabla 3.5 Datos del Proyecto CMS ORIÓN.....45
Tabla 3.6 Datos del Proyecto CMS ORIÓN.....46
Tabla 3.7. Resumen de la situación del Servicio LC Orión Serv 48
Tabla 3.8 Resumen del Desarrollo de Acuerdos de Proyectos 50
Tabla 3.9 Trabajos realizados por Mantenimiento de Embarcaciones.....51
Tabla 3.10. Resumen de la situación del Proyecto ACRÓPOLIS.....52
Tabla 3.11 Proyectos pertenecientes al Programa de Crecimiento Interno – PCI.....54
Tabla 3.12 Controles de Calidad realizados por ASTINAVE EP.....58
Tabla 3.13 Principales Retos de Calidad.....60
Tabla 4.1 Principales reglamentaciones que coadyuvan al Buen Gobierno Corporativo de ASTINAVE EP 61
Tabla 4.2 Programa de Capacitación Proyecto Júpiter.....63
Tabla 4.3 Capacitaciones en Seguridad Industrial 63
Tabla 4.4 Programa de Inspecciones 64
Tabla 4.5 Inspecciones por el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional 65
Tabla 4.6 Evaluaciones Preocupacionales 67
Tabla 4.7 Consultas por Morbilidad I - II Trimestre 2017.....67
Tabla 4.8 Accidentes e Incidentes I – II Trmestre 2017 69
Tabla 4.9 Programas o Campañas de Salud Ocupacional.....71
Tabla 4.10 Seguimiento a las observaciones levantadas por el MDT a ASTINAVE EP 72
Tabla 4.11 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental ASTINAVE EP -2017 74
Tabla 4.12 Consumo comparativo de agua potable en M3 Planta Centro II Trimestre años 2015-2016-2017.....74
Tabla 4.13 Consumo comparativo de energía eléctrica en KWh Planta Centro II Trimestre 2015-2016-2017.....75
Tabla 4.14 Inspecciones Ambientales ASTINAVE EP Plantas Centro-Sur Abril-Junio 2017.....76
Tabla 4.15 Generación de Desechos y Residuos ASTINAVE EP Plantas Centro-Sur II

Trimestre año 2017 77
Tabla 5.1 Seguimiento de resoluciones del Directorio – Abr 2017. 86
Tabla 6.1 Nómina por Género 88
Tabla 6.2 Nómina por Instrucción Académica 89
Tabla 6.3 Vinculación de personal por edad durante el año 2017 90
Tabla 6.4 Ejecución del Plan de Desvinculación 2017 91
Tabla 6.5 Evaluación de Desempeño - 2017 91
Tabla 6.6 Nùmero de personal capacitado 2017 92
Tabla 6.7 Capacitaciones realizadas para el personal de ASTINAVE EP 93
Tabla 6.8 Certificaciones obtenidas durante el primer periodo 93
Tabla 6.9 Certificación por Competencias Laborales - Electricidad 94
Tabla 6.10 Certificación Por Competencias Laborales – Soldadura 95
Tabla 6.11 Número Total de Pasantes 2017 95
Tabla 6.12 Remuneración máxima por cargo 96
Tabla 6.13 Número de Personal por Rango de remuneración 96
Tabla 6.14 Resumen comparativo de número de personal por rango de remuneración y masa salarial 96
Tabla 7.1 Balance General 99
Tabla 7.2 Estado de Resultados 101
Tabla 7.3 Resultado del ejercicio 102
Tabla 7.4 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre 2017 105
Tabla 7.5 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre 2017 106
Tabla 7.6 Índices de Liquidez 106
Tabla 7.7 Índices de Productividad y Rentabilidad 107
Tabla 8.1 Número de litigios clasificados 109
Tabla 8.2 Detalle de los juicios y expedientes activos 110
Tabla 8.3 Seguimiento a juicios 113
Tabla 8.4 Gestión de Coactiva 113
Tabla 8.5 Alianzas y Convenios con ASTINAVE EP 114
Tabla 9.1 Estadisticas desde el portan empresarial 126
Tabla 10.1 Coberturas y Eventos 129
Tabla 10.2 Campañas Comunicacionales 131
Tabla 10.3 Medios de Comunicación 132
Tabla 10.4 Presencia en Medios de Comunicación / Relaciones Públicas 137
Tabla 10.5 Diseños Gráfico 140
Tabla 11.1. Actividades del Proyecto Astillero 142

Índice de Figuras

Figura 2.1 Soluciones Integrales 14
Figura 2.2 Mapa de Procesos de ASTINAVE EP 14
Figura 2.3 Mapa de Organigrama Estructural por Procesos de ASTINAVE EP 15
Figura 2.4 Modelo de Gestión de ASTINAVE EP 23
Figura 2.5. Líneas de Negocio de ASTINAVE EP 24
Figura 2.6 Foto satelital Planta Centro 24
Figura 2.7 Foto satelital Planta Sur 25
Figura 2.8 Foto satelital Planta Posorja 25
Figura 3.1 Ejecución del Proyecto APOLO - 04 LP-AST-5009 38
Figura 3.2 Ejecución del Proyecto Júpiter – Corbetas 41
Figura 3.3. Ejecución del Proyecto ESPARTA 43
Figura 3.4 Ejecución del Proyecto CMS ORIÓN- Corbetas 45
Figura 3.5. Ejecución del Proyecto TRITÓN 47
Figura 3.6. Ejecución del Proyecto LC ORIO SERV 49
Figura 3.7. Ejecución LC ORIÓN SERV ARCOM 49
Figura 3.8. Trabajos realizados por Mantenimiento de Embarcaciones 50
Figura 3.9. Ejecución Proyecto Acrópolis 52
Figura 3.10. Clasificación de las compras por su naturaleza 56
Figura 3.11Clasificación de las compras por proveedores 56
Figura 3.12. Clasificación de los pagos por proveedores – Año 2017 57
Figura 4.1. Capacitación en el Ámbito de Seguridad Industrial 64
Figura 4.2. Cumplimiento de las inspecciones programadas por USP 65
Figura 4.3. Cierre de Hallazgos identificados en las inspecciones programadas 65
Figura 4.4. Inspecciones del Comité Paritario de SSO 66
Figura 4.5. Evaluaciones Preocupacionales 2017 67
Figura 4.6 Consultas por Morbilidad I - II Trimestre 2017 68
Figura 4.7 Morbilidades Frecuentes 2017 68
Figura 4.8 Accidentes e Incidentes I - II Trimestre 2017 69
Figura 4.9 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Ambiental – ASTINAVE EP II Trimestre Año 2017 76
Figura 4.10. Calificación de la Calidad de Información de ASTINAVE EP I-II Trimestre – LOTAIP 2017 78
Figura 4.11 Modelo GPR del Gobierno de Ecuador 79
Figura 4.12. Ranking de Monitoreo de ASTINAVE EP – GPR 80
Figura 6.1 Nómina por género 88
Figura 6.2 Nómina por género personal de Discapacidad vs Nómina fija 89
Figura 6.3 Personal por instrucción académica 89
Figura 6.4 Vinculación de Personal por rango de edades 90
Figura 6.5. Porcentaje de desvinculación de Personal 2017 91
Figura 6.6. Pasantes y Practicantes II Trimestre-2017 96
Figura 6.7. Campañas Implementación del Plan Nacional de Valores 97
Figura 7.1. Estructura del Capital I – II Trimestre 98
Figura 8.1. Composición de Litigios 109
Figura 9.1 Tecnología en ASTINAVE EP 116
Figura 9.2 Áreas de atención en TIC 116
Figura 9.3 Mision de TIC 117
Figura 9.4 Líneas Estrategicas de TIC 117
Figura 9.5 Resumen de otros indicadores de disponibilidad de servicios y sisteMas

de TIC....118
Figura 9.6 Estadística DeTickets atendidos por TIC....118
Figura 9.7 Resumen de documentos por colecciones de sitio Sharepoint....119
Figura 9.8 Seguridad de la Información en ASTINAVE EP....120
Figura 9.9 Buen uso del correo electrónico....121
Figura 9.10 Buen uso de palicativos y PC....121
Figura 9.11 Arquitectura para detección de APTs....122
Figura 9.12 Vista del flujo de vacaciones....123
Figura 9.13 Vista de la administración de actividades de control de calidad....124
Figura 9.14 Vista de solicitud de viáticos....124
Figura 9.15 Vista del lector biométrico-dactilar usado para las pruebas de despachos en cero papeles....125
Figura 9.16 Home de la Web Interna de ASTINAVE EP....125
Figura 9.17 Home del Sitio oficial de ASTINAVE EP....126
Figura 9.18 Consultas desde el portal web....126
Figura 10.1. Medios de Comunicación....132
Figura 10.2 Relaciones Públicas Internacionales.....138
Figura 10.3 Impacto por redes sociales.....139
Figura 10.4 Pareto de nuevos servidores en redes sociales.....139
Figura 10.5 Trípticos de Línea de Negocios....140

Presentación

Astilleros Navales Ecuatorianos, ASTINAVE EP, es la historia de trabajadores de distintas épocas, encaminados a un desafío voluntariamente aceptado. Nuestra determinación y sacrificio, nos ha posicionado como una empresa de prestigio y calidad productiva, forjada con mano de obra 100% ecuatoriana. Apuntamos a soluciones electrónicas y al desarrollo y mantenimiento de embarcaciones, cuya función profesional está destinada a la defensa del mar territorial.

ASTINAVE EP, inmersa en un mercado competitivo y sujeto al marco jurídico de las empresas públicas, se encuentra alineada al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, cuyo foco estratégico reflejado en sus objetivos empresariales, suma esfuerzos dirigidos a la consecución de las metas planteadas.

Incrementar la participación en construcción, recuperación y modernización de embarcaciones para las instituciones del Estado y la industria marítima, la participación en diseño, implementación, puesta en operación y mantenimiento de soluciones para la actividad Costa Afuera, así como el fortalecimiento interno de la capacidad productiva de la empresa, son los objetivos estratégicos propuestos para el fortalecimiento y cambio de la matriz productiva, que desemboca en la contribución al desarrollo nacional.

En cuanto a nuestra línea de negocios, contamos con tres proyectos de embarcaciones en ejecución y con miras a entregar en el 2017: Proyecto Esparta, destinado al canal de Panamá y los proyectos Apolo y Júpiter para el Ministerio de Defensa. El alto porcentaje de satisfacción del cliente con trabajos apalancados en optimización e innovación dentro de los procesos productivos, conforman otro de los propósitos cumplidos para este trimestre del año.

De esta manera, hemos demostrado que podemos competir dentro de un mercado exigente a nivel local, regional y mundial, lo que se refleja en los productos y servicios ejecutados. Mis más sinceros agradecimientos a cada uno de los trabajadores de la empresa, a sus directivos, a los miembros del directorio y a nuestros clientes por confiar en el talento humano ecuatoriano y porque juntos podemos seguir avanzando en el desarrollo industrial marítimo con nuevos proyectos y mejoras para el país.

Camilo Delgado Montenegro
Capitán de Navío (SP)
Gerente General de ASTINAVE EP

1. INTRODUCCIÓN

Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP es una empresa de más de cuarenta años de trayectoria en el mercado naval ecuatoriano que ha sobrellevado transiciones sujetas a cambios de razón social y del fortalecimiento hacia el marco júridico público, permitiendo consolidar su accionar en el apoyo a la defensa y la seguridad nacional, al desarrollo industrial marítimo, al desarrollo y producción de tecnología.

Desde sus inicios, ASTINAVE EP ha buscado el crecimiento permanente para constituirse como un astillero de mayores capacidades productivas lo cual, involucra no sólo mantenerse dentro del ámbito de la reparación de embarcaciones sino también fortalecerse como astillero constructor e innovador de soluciones integrales con el conocimiento, y la experticia dentro de estos ámbitos adquirida en todos los años de historia.

A partir del año 2005 la actividad de construcción naval en el país tuvo un incremento sostenido en la demanda de diferentes tipos de embarcaciones: acero y aluminio de hasta 2000 [DWT], condiciones que fueron aprovechadas para desarrollar la capacidad local con una activa participación de ASTINAVE en los procesos constructivos. Así mismo, ASTINAVE se propuso lograr la capacidad para ofrecer a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones relacionadas con la Seguridad, soluciones, productos y servicios en las siguientes áreas: Comando, Control, Comunicaciones y Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4IVR), Defensa Electrónica, e Infraestructura de Seguridad de la Información.

Con la inclusión del área de Investigación y Desarrollo en el año 2006, se posibilita el desarrollo de nuevas líneas de negocio que fortalecen el desarrollo en proyectos de construcción naval de mayores escalas de modo que, la organización afiance sus conocimientos, experiencia y sobre todo provea de un servicio de calidad para los clientes.

A partir del año 2011 inició un profundo proceso de fortalecimiento para ofrecer soluciones integrales para la industria Costa Afuera (Off-shore), por ser una empresa que ha estado de forma intrínseca relacionada con el mar, además de tener la experiencia y capacidad industrial que el país requiere para desarrollarse a partir de sus recursos marítimos.

El 26 de marzo de 2012, mediante Decreto Ejecutivo N° 1116 y, posteriormente reformado con el Decreto Ejecutivo 1169 del mismo año, ASTINAVE es consolidada como empresa pública del Sector de la Defensa con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, acorde con los objetivos establecidos en el Sistema Nacional de Planificación, las orientaciones determinadas por el Comité de Industrias de la Defensa y, las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento general y el Decreto Ejecutivo. A partir de esta fecha, la razón social se transforma en Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP.

El objeto social de Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE-EP, comprende:

1. Reparación, mantenimiento transformación, diseño y construcción de las unidades navales para el sector de la Defensa Nacional y para la actividad naviera privada nacional y extranjera.
2. Reparación, mantenimiento, diseño y construcción de varaderos con patio de transferencia y de diques para embarcaciones de la defensa y del sector privado.
3. Implementación de tecnologías existente o de punta; así se fomenta progresos en la creación de diseños, relacionados con la construcción naval y comercial.

4. Confección, mantenimiento y reparación de estructuras, silos, tanques, hélices, bocines, tuberías de acero y aluminio y procesos especiales metalúrgicos.
5. Mantenimiento y reparación de motores, bombas, válvulas y sistemas hidráulicos.
6. Construcción de plantas de tratamiento de agua y provisión de servicios para la actividad de transporte por agua e industria naviera.
7. Producción, comercialización, reparación y mantenimiento de sistemas electrónicos, informáticos y de inteligencia de aplicación naval, militar, aérea y civil, originados por Centros de Investigación y Desarrollo o propios.
8. Trabajos y prestación de servicios para la Industria metalúrgica en general del sector público y privado previstos en este artículo y otros nuevas que incursione, acorde a su capacidad operativa, técnica y económica.

Por otro lado, y conforme al Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA, cuyas políticas y lineamientos estratégicos rezan:

a. Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros sectores de la economía en sus procesos productivos(…)
d. Fortalecer y desarrollar la industria de astilleros, como generadora de encadenamientos productivos para el desarrollo de actividades industriales conexas(…)

Se evidencia el carácter estratégico de ASTINAVE EP para competir dentro de un mercado exigente a nivel local, regional y mundial, mediante una capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades del entorno, requiriendo por ello, una estrategia empresarial efectiva y orientadora, alineada a las directrices de desarrollo del Estado Ecuatoriano y un marco metodológico que permita operacionalizar la estrategia en todos los niveles.

ASTINAVE EP sujeta al marco jurídico de empresas públicas y de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP se encuentra en constante comunicación con la ciudadanía y sus grupos de interés presentando los resultados de su gestión periodicamente. En adición a este tema, y conforme la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP, se establece como deberes y atribuciones del Gerente General lo siguiente: “Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados”. (LOEP, 2009:Art. 11: Núm. 4), al igual que “Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros”. (LOEP, 2009:Art. 11: Núm. 5).

En este período varios han sido los logros de la organización, siendo consecuentes con las competencias en pos del apoyo a la defensa y seguridad, desarrollo de la industria marítima y el desarrollo de tecnología. Así se puede mencionar la entrega de las dos lanchas LT-AST-2206, lanchas que permitirán el transporte de pasajeros y carga para el apoyo logístico a los buques tanqueros que operan en los puertos de la provincia de Esmeraldas, así como otros proyectos de gran envergadura tales como el proyecto denominado APOLO cuya descripción es la construcción y entrega de dos buques guardacostas denominados “San Cristóbal e Isla Isabela” del tipo BG-AST-5009 (patrulleras oceánicas), las cuales forman parte del Proyecto de “Neutralización de Actividades Ilícitas y asistencia oportuna a emergencias en los espacios acuáticos” perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional; y, el proyecto JUPITER que consiste en la recuperación de la movilidad de las corbetas misileras Los Ríos, Manabí y Loja, con un plazo de 40 meses, proyecto que permitirá que

la Armada del Ecuador cuente con 3 unidades navales de línea, con capacidad para brindar seguridad en espacios marítimos por un periodo de 15 años adicionales a partir de su entrega.

Todos estos logros son los resultados de la gestión realizada a través de un sistema integrado que permite unificar criterios de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y OHSAS (Salud y seguridad ocupacional) sin dejar de lado los requerimientos de seguridad de la información a través de la ISO 27001. No obstante la organización se ha visto volcada adicional y complementariamente a fortalecer su responsabilidad social y en este camino a alcanzado certificaciones nacionales tales como el SELLO HACE BIEN Y HACE MEJOR protocolos que incentiva el Estado Ecuatoriano para acrecentar las éticas empresariales tales como trabajador; cliente, proveedores y comunidad; medio ambiente; y, gobierno.

Finalmente, la reputación empresarial enraizada en una de las actividades de ASTINAVE EP hacia sus stakeholders (partes interesadas) se ha visto traducida en logros internacionales tales como la obtención del Premio World Quality Commitment (WQC) 2016 en la categoría ORO, galardón que valora los máximos cánones de calidad, innovación y excelencia a nivel mundial por parte de ASTINAVE EP.

2. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA

2.1 PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor de ASTINAVE EP radica en ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales en nuestras líneas de negocio, propuesta que está soportada en la filosofía de Gestión del Ciclo de Vida de los Productos.

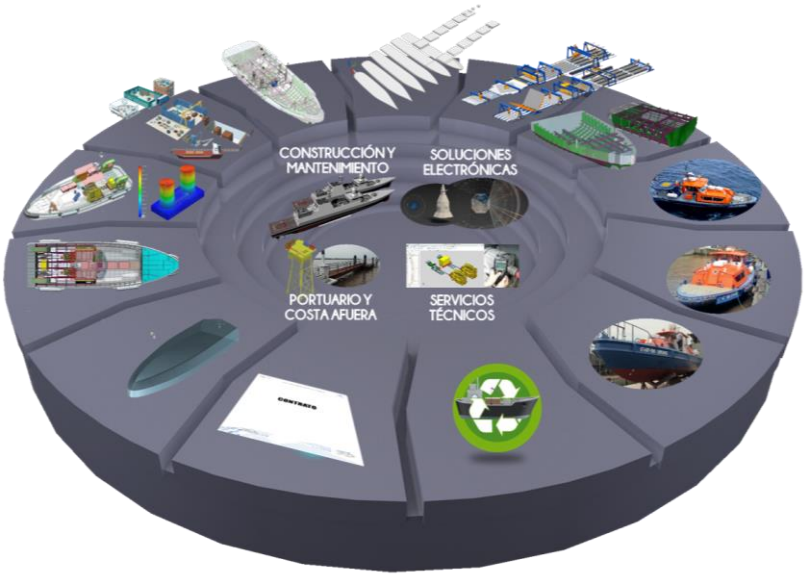


Figura 2.1 Soluciones Integrales

2.2 MAPA DE PROCESOS

Bajo esta conceptualización, ASTINAVE EP formuló sus procesos internos posibilitando que los flujos de trabajo condujeran a la creación de los productos y servicios de acuerdo a las necesidades del cliente.

A continuación se estipula el mapa de macro procesos:

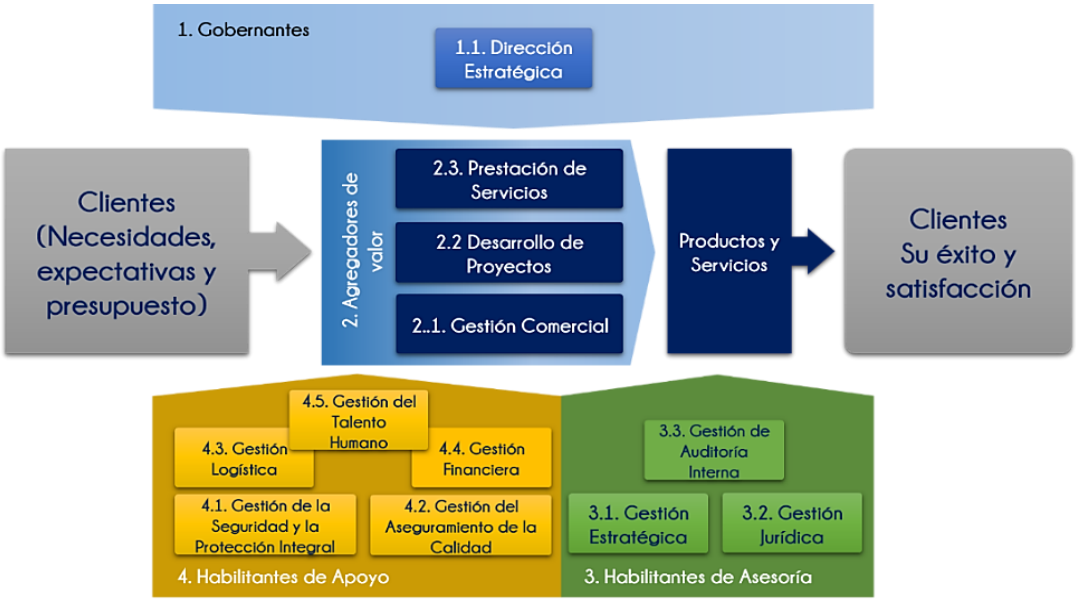


Figura 2.2 Mapa de Procesos de ASTINAVE EP

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

ASTINAVE EP orientada al enfoque a procesos empresariales ha formulado y establecido su estructura organizacional como se muestra en la Figura 2.3.

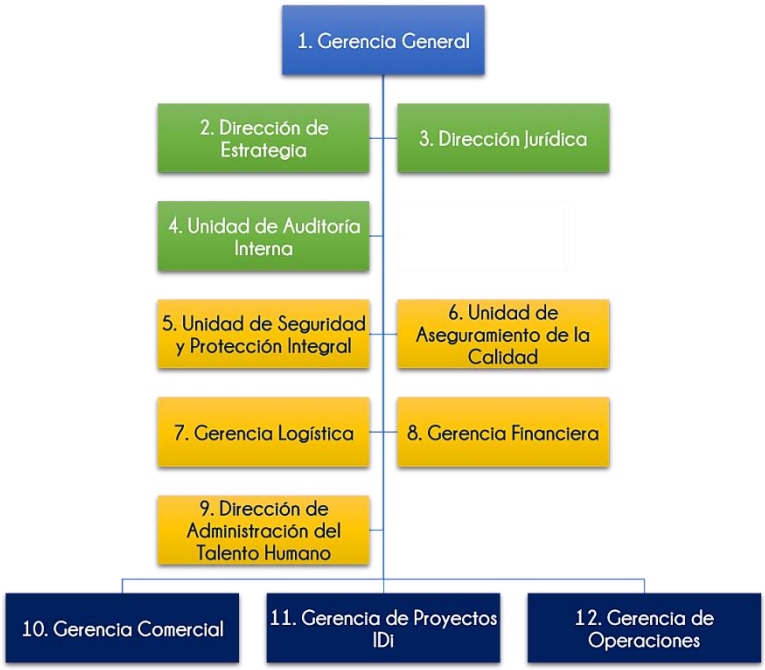


Figura 2.3 Mapa de Organigrama Estructural por Procesos de ASTINAVE EP

2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.4.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

ASTINAVE EP, inmersa en un mercado competitivo y sujeto al marco jurídico de las empresas públicas, debe mantenerse en constante adaptación conforme a los factores internos y externos que puedan incidir en la gestión de la organización, por lo anterior y, alineados al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, se llevó a cabo la Planificación Estratégica de ASTINAVE EP, la cual posee como horizonte el año 2017 y lo establece como foco estratégico reflejado en sus objetivos empresariales de modo que, los esfuerzos realizados junto con el personal, estén dirigidos a la consecución de las metas planteadas.

Aprobada la Planificación Estratégica de ASTINAVE EP 2013-2017, en sesión extraordinaria de Directorio en noviembre del 2013, se formaliza el rol y los objetivos estratégicos de la organización, de la siguiente manera:

2.4.1.1 IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Somos una empresa de ingeniería que forja futuro en el mar brindando soluciones integrales.

Nuestra identidad organizacional radica esencialmente en nuestro compromiso con el país, con los planes del gobierno, con nuestros grupos de interés y nuestros estándares internos organizacionales

2.4.1.2 MISIÓN

Desarrollar, producir y mantener soluciones para potenciar la Defensa, la Seguridad, y el Sector Industrial Marítimo

2.4.1.3 VISIÓN

Hasta el año 2017 ser la empresa líder en el país en apoyo a la Defensa, Seguridad y Desarrollo Industrial Marítimo

2.4.1.4 VALORES ORGANIZACIONALES

2. Lealtad
3. Honestidad
4. Compromiso
5. Respeto
6. Responsabilidad Social
7. Equidad
8. Flexibilidad

2.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.4.2.1 PERSPECTIVA FINANCIERA - CLIENTE

OE1: Incrementar la participación en construcción, recuperación y modernización de embarcaciones para las instituciones del estado y la industria marítima.
OE2: Incrementar la participación en desarrollo, producción, puesta en operación y mantenimiento de soluciones de mando y control (C4IVR), defensa electrónica, e infraestructura de seguridad de la información, para las instituciones del Estado.
OE3: Incrementar la participación en diseño, implementación, puesta en operación y mantenimiento de soluciones para la actividad Costa Afuera.
OE4: Incrementar la participación en mantenimiento de embarcaciones de acero y aluminio.
OE5: Incrementar la participación en provisión de servicios logísticos para la actividad Costa Afuera.

2.4.2.2 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

OE6: Incrementar la eficacia y eficiencia en los procesos internos de la organización con responsabilidad y transparencia ciudadana.
OE7: Incrementar la capacidad productiva de ASTINAVE EP.

2.4.2.3 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OE8: Incrementar y fortalecer la capacidad del capital humano y tecnológico de la organización.
OE9: Incrementar las condiciones para una cultura y clima organizacional de excelencia.

2.4.3 SEGUIMIENTOS Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA

Conforme a los indicadores establecidos para el seguimiento y control de los objetivos estratégicos planteados en la Planificación Estratégica de ASTINAVE EP 2013 – 2017, a continuación se exponen las metas alcanzadas hasta el segundo trimestre del año 2017 como organización, **Tabla 2.1.**

PERSP.	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASTINAVE EP	ESTRATEGIAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR		LINEA BASE 2015	META 2017	LINEA BASE 2017	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES /POLITICAS
					Núm.	Den.							
PERSPECTIVA FINANCIERA -CLIENTE	OE1:	Incrementar la participación en construcción, recuperación y modernización de embarcaciones para las instituciones del estado y la industria marítima.	a. Invertir para consolidar y mantener la capacidad de construir embarcaciones de acuerdo a la demanda prevista y a la proyección de cobertura de dicha demanda; b. Controlar la ejecución presupuestaria del área administrativa y operativa. c. Monitorear el cumplimiento financiero de los programas de crecimiento interno. d. Desarrollar e implementar un programa de optimización y control de inversiones en proyectos y otros gastos de capital e. Realizar encuestas de satisfacción sobre el desempeño de las líneas de negocio. f. Desarrollar nuevos tipos de embarcaciones para la Defensa y la Seguridad. g. Implementar diferenciación en la oferta de Soluciones C4IVR y de Defensa Electrónica. h. Desarrollar nuevas soluciones C4IVR y de Defensa Electrónica.	Porcentaje de incremento en construcción, recuperación y modernización de buques para la defensa y la seguridad, y la industria marítima.	Proyectos de Construcción Naval para la defensa y la seguridad en los Espacios Acuáticos Nacionales realizados por ASTINAVE EP	Totalidad de Proyectos de Construcción Naval para la defensa y la seguridad en los Espacios Acuáticos Nacionales	62%	100%	80,5%	80,5%	Gerencia de Proyectos	Considera como base el desarrollo de los proyectos APOLO, JUPITER y ESPARTA En el presente semestre hemos entregado 3 propuestas de construcción de embarcaciones a clientes tanto públicos como privados, continuamos con las gestiones para firmar acuerdos las propuestas corresponden a: 1. La Autoridad del Canal de Panamá por 11 lanchas del tipo LT-AST-1906; 2. EP PETROECUADOR por 01 Remolcador del tipo RM-AST-2208; Y, 3. ELEGGALAPAGOS por 01 gabarra multipropósito del tipo GB-AST-2708.	ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA: 1. Estructurar y mantener un Plan de Negocios que permita la sustentabilidad y crecimiento de la empresa; 2. Establecer convenios estratégicos con instituciones clave del Estado a fin de canalizar recursos para el desarrollo de tecnología en los ámbitos de acción de la empresa, y para el fortalecimiento profesional de su talento humano; 3. Establecer convenios estratégicos con instituciones del Estado para la provisión de bienes y servicios relacionados con las líneas de negocios de la empresa, aprovechando las ventajas del marco legal vigente para las empresas públicas en general, y en particular para las actividades relacionadas con el sector marítimo y con la seguridad; 4. Establecer convenios estratégicos con sectores empresariales, nacionales e internacionales, relacionados con las líneas de negocios de la empresa, para la provisión de productos y servicios, aprovechando las ventajas del marco legal vigente, que fomenta las actividades productivas y empresariales nacionales; 5. Priorizar la orientación al cliente con calidad, e incorporar a la cultura organizacional principio y prácticas relacionadas con responsabilidad social y medioambiental; 7. Establecer y mantener un esquema comercial flexible, ágil y diferenciado que permita negociar con los clientes y con los proveedores para obtener las mejores condiciones contractuales para las partes; 9. Fortalecer la cultura de orden y limpieza en las instalaciones de ASTINAVE EP. ORIENTADAS AL AMBITO
				Porcentaje de Satisfacción del Cliente en CRM	Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente en CRM	Máximo posible de Satisfacción del Cliente en CRM	95%	98%	96%	96.96%	Gerencia Comercial	Trabajos con calidad apalancados en optimización e innovación dentro de los procesos productivos	
	OE2:	Incrementar la participación en desarrollo, producción, puesta en operación y mantenimiento de soluciones de mando y control (C3IVR), defensa electrónica, defensa electro-óptica, defensa acústica e infraestructura de seguridad de la información, para las		Porcentaje de incremento en la provisión de Soluciones de Defensa y Seguridad para las instituciones del Estado	Soluciones en C4IVR, Defensa Electrónica, Defensa Electro-óptica, Defensa Acústica, y Seguridad de la Información provistas por ASTINAVE EP para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio Coordinador de Seguridad	Totalidad de soluciones en C4IVR, Defensa Electrónica, Defensa Electro-óptica, Defensa Acústica, y Seguridad de la Información contratadas por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio Coordinador de Seguridad	40%	60%	50%	55%	Gerencia de Proyectos	Considera el desarrollo del Proyecto LC ORION, CMS ORION Se ha entregado propuestas comerciales a clientes tanto públicos como privados, a los siguientes: La Empresa Pública Municipal EM SEGURIDAD, Armada del Ecuador, CNEL EP, ENAMI EP	

PERSP.	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASTINAVE EP	ESTRATEGIAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR		LINEA BASE 2015	META 2017	LINEA BASE 2017	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES /POLITICAS
					Núm.	Den.							
		instituciones del Estado.		Porcentaje de Satisfacción del Cliente en Soluciones Electrónicas	Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente en Soluciones Electrónicas	Máximo posible de Satisfacción del Cliente en Soluciones Electrónicas	94	98%	96%	96.02%	Gerencia Comercial	Trabajos con calidad apalancados en optimización e innovación dentro de los procesos productivos	FINANCIERO: 1. Producir los recursos financieros que permitan operacionalizar la estrategia empresarial. 2. Optimizar los costos operativos y administrativos de la organización. 3. Mantener un nivel de capital de trabajo y flujo de caja que permitan ejecutar las operaciones de la empresa.
	OE3:	Incrementar la participación en diseño, implementación, puesta en operación y mantenimiento de soluciones para la actividad Costa Afuera.		Porcentaje de incremento en diseño, implementación, puesta en operación y mantenimiento de soluciones para la actividad Costa Afuera	Soluciones para la Actividad Costa Afuera realizados por ASTINAVE EP	Totalidad de soluciones para la actividad Costa Afuera para los Espacios Acuáticos Nacionales	10%	20%	15%	15%	Gerencia de Proyectos	No se realizó trabajo alguno dentro esta línea de negocio	
				Porcentaje de Satisfacción del Cliente en Soluciones para la Actividad Costa Afuera	Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente en Soluciones Costa Afuera	Máximo posible de Satisfacción del Cliente en Soluciones Costa Afuera	95	99,5%	97,5%	97,5%	Gerencia Comercial	Considera como base el la firma de dos convenios con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, para la realización de los estudios y las ingenierías, que permita construir facilidades portuarias en el Malecón 2000 y la recuperación integral de las esclusas en el Estero Cobina. Es decir se concretó dos acuerdos, que forman parte de los temas relevantes en la actividad portuaria y costa afuera. Los otros acuerdos tienen que ver con: el dragado del canal de acceso al Puerto Marítimo, El dragado del Río Guayas, la construcción del puente que une Guayaquil con Samborondón	

PERSP.	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASTINAVE EP	ESTRATEGIAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR		LINEA BASE 2015	META 2017	LINEA BASE 2017	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES /POLITICAS
					Núm.	Den.							
	OE4:	Incrementar la participación en mantenimiento de embarcaciones de acero y aluminio.		Porcentaje de incremento de participación en el carenamiento de embarcaciones de hasta 6000 [DWT]	Número de embarcaciones nacionales de acero y aluminio de hasta 6000[DWT] carenadas en ASTINAVE EP	Total de embarcaciones nacionales de acero y aluminio de hasta 6000[DWT] carenadas	95%	95%	95%	95%	Gerencia de Operaciones	El uso de la capacidad instalada se mantiene a través del fortalecimiento de los procesos productivos y del uso de los espacios físicos y la infraestructura productiva (20 embarcaciones atendidas hasta el segundo trimestre).	
				Porcentaje de Satisfacción del Cliente en mantenimientos de embarcaciones de acero y aluminio	Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente en Mantenimiento de Embarcaciones de acero y aluminio	Máximo posible de Satisfacción del Cliente en mantenimiento de Embarcaciones de acero y aluminio	85	90%	90%	90%	Gerencia Comercial	Trabajos con calidad apalancados en optimización e innovación dentro de los procesos productivos	
	OE5:	Incrementar la participación en provisión de servicios logísticos para la actividad Costa Afuera.		Porcentaje de incremento en la provisión de servicios logísticos para la actividad Costa Afuera *	Proyectos de provisión de servicios logísticos para la Actividad Costa Afuera realizados por ASTINAVE EP	Totalidad de Proyectos de provisión de servicios logísticos para la Actividad Costa Afuera dentro de los Espacios Acuáticos Nacionales	5%	20%	15,0%	15%	Gerencia de Proyectos	Convenio de cooperación con EMAPAG EP – ASTINAVE EP. Ministerio de Transporte y Obras *	
				Porcentaje de Satisfacción del Cliente en la provisión de servicios logísticos para la actividad Costa Afuera	Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente en la Provisión de servicios logísticos para la actividad Costa Afuera	Máximo posible de Satisfacción del Cliente en la provisión de servicios logísticos para la actividad Costa Afuera	0%	99,5%	97,5%	97,5%	Gerencia Comercial	Trabajos con calidad apalancados en optimización e innovación dentro de los procesos productivos	

PERSP.	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASTINAVE EP	ESTRATEGIAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR		LINEA BASE 2015	META 2017	LINEA BASE 2017	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES /POLITICAS
					Núm.	Den.							
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS	OE6:	Incrementar la eficacia y eficiencia en los procesos internos de la organización con responsabilidad y transparencia ciudadana.	a. Ejecutar y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial. b. Ejecutar y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva. c. Ejecutar y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Responsabilidad Social. d. Invertir para desarrollar la capacidad para brindar soluciones industriales integrales para la actividad Off-shore; e. Implementar diferenciación en calidad y precio para el desarrollo de proyectos y la prestación de servicios. f. Mejorar los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad y de Seguridad y Protección Integral. g. Mejorar el Sistema Logístico en Contrataciones y en Administración de Almacenes. h. Mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa. i. Realizar integración hacia adelante y hacia atrás en la Cadena de Valor. j. Invertir en la construcción de la Planta de Posorja "Astillero del	Porcentaje de avance del Programa de Crecimiento Interno: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión - Soporte Empresarial, Responsabilidad Social	Avance Ejecutado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial, Responsabilidad Social	Avance Planificado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial, Responsabilidad Social	74%	100%	87%	93,16%	Dirección de Estrategia	Al ser parte del fortalecimiento de la infraestructura de gestión y/o productiva, estos programas se encuentran supeditados a la reinversión que el Directorio haga de sus excedentes en la organización, se ha desarrollado cada uno de los ítems priorizando la asignación de recursos internos.	ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA 6. Observar las disposiciones legales vigentes en todos los procesos y actividades de la empresa; 8. Concebir, implementar, controlar y mejorar un sistema de gestión integrado que permita consolidar la arquitectura empresarial con todos los ámbitos organizacionales. 9. Fortalecer la cultura de orden y limpieza en las instalaciones de ASTINAVE EP. ORIENTADAS A LA EXCELENCIA OPERATIVA: 1. Administrar ASTINAVE EP bajo el enfoque de los procesos, garantizando el rendimiento y una eficiente integración de los recursos y acciones de mejora continua de acuerdo al ciclo – PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 2. Inventariar el conocimiento de la empresa y mantener su repositorio actualizado y en línea; 3. Definir los estándares y normas a emplearse en toda actividad de la empresa y controlar su aplicación; 4. Mantener el Programa de Crecimiento Interno, alineado a la estrategia empresarial. 5. Mantener la flexibilidad organizacional a fin de responder con agilidad a las condiciones cambiantes de entorno. 6. Orientar las acciones operativas y administrativas de la empresa a resultados concretos y medibles. ORIENTADAS A LA INFRAESTRUCTURA: 1. Optimizar el empleo y explotación de la infraestructura existente. 2. Mantener la infraestructura disponible en el más alto grado de disponibilidad y confiabilidad. ORIENTADAS A LA SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

PERSP.	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASTINAVE EP	ESTRATEGIAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR		LINEA BASE 2015	META 2017	LINEA BASE 2017	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES /POLITICAS
					Núm.	Den.							
	OE7:	Incrementar la capacidad productiva de ASTINAVE EP.	Pacífico" sujeto a mecanismos de financiamiento u otro instrumento.	Porcentaje de avance del Programa de Crecimiento Interno: Desarrollo de la Infraestructura Productiva	Avance Ejecutado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura Productiva	Avance Planificado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura Productiva	76%	100%	90%	93.13%	Gerencia de Operaciones	Al ser parte del fortalecimiento de la infraestructura de gestión y/o productiva, estos programas se encuentran supeditados a la reinversión de sus excedentes en la organización, se ha desarrollado cada uno de los ítems priorizando la asignación de recursos internos.	CIUDADANA: 1. Contribuir al cumplimiento de los principios y objetivos nacionales para el Buen Vivir; 2. Promover el diálogo social, con los actores circundantes a la organización. 3. Promover y apoyar la generación de oportunidades, empleo, capacitación, transferencia tecnológica. 4. Promover la investigación y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, no contaminantes y de bajo impacto que permitan reducir o mitigar impactos ambientales negativos cumpliendo con la normativa vigente. 5. Producir y brindar los productos y servicios fundamentados en el desarrollo sostenible y/o sustentable. 6. Producir y difundir información veraz, transparente y oportuna de la gestión empresarial. ORIENTADAS AL AMBITO FINANCIERO: 2. Optimizar los costos operativos y administrativos de la organización.
				Porcentaje de avance del Programa de Crecimiento Interno: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión - Soporte Empresarial (Ingeniería para el Traslado del Astillero a Posorja)	Avance Ejecutado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial (Ingeniería para el Traslado del Astillero a Posorja)	Avance Planificado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial (Ingeniería para el Traslado del Astillero a Posorja)	0%	0%	0%	0%	Gerencia de Proyectos	Los avances se ilustran en el Informe de Gestión acápite 10	
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	OE8:	Incrementar y fortalecer la capacidad del capital humano y tecnológico de la organización.	a. Ejecutar y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo del Talento Humano. b. Mejorar el Sistema de Gestión por Competencias. c. Desarrollar e implementar nuevos instrumentos de gestión y normativos. d. Implementar programas de difusión de la nueva estructura organizacional y de los nuevos instrumentos de	Porcentaje de avance del Programa de Crecimiento Interno - Desarrollo del Talento Humano	Avance Ejecutado del PCI: Desarrollo del Talento Humano	Avance Planificado del PCI: Desarrollo del Talento Humano	50%	100%	78%	91%	Dirección del Talento Humano	Se ha ejecutado el Plan de Formación y Capacitación del Personal sujetos a la autogestión que no ha involucrado salida de recursos monetarios (el indicador está sujeto al cumplimiento de montos)	ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA: 9. Fortalecer la cultura de orden y limpieza en las instalaciones de ASTINAVE EP. ORIENTADAS AL TALENTO HUMANO: 1. Vincular a la empresa a profesionales que cumplan con los requisitos técnicos, actitudinales y aptitudinales para desarrollar su trabajo de forma efectiva, permitiendo la participación abierta; 2. Fortalecer el talento humano con programas de capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento debidamente estructurados en función de los objetivos productivos y de la estrategia empresarial, con
				Porcentaje de avance del Programa de Crecimiento Interno - Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial	Avance Ejecutado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial	Avance Planificado del PCI: Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial	91%	100%	97%	98%	Dirección de Estrategia	Ejecución de los proyectos de crecimiento interno a nivel tecnológico mayoritariamente, considera los proyectos presentados en el Informe de Gestión anual	

PERSP.	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASTINAVE EP	ESTRATEGIAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR		LINEA BASE 2015	META 2017	LINEA BASE 2017	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES /POLITICAS
					Núm.	Den.							
	OE9:	Incrementar las condiciones para una cultura y clima organizacional de excelencia.	gestión y normativos. e. Desarrollar e implementar un Sistema de evaluación y actualización permanente de la estructura organizacional y de los instrumentos de gestión y normativos. f. Diseñar y efectuar programas de capacitación del personal en la Gestión por Procesos productivos y administrativos.	Porcentaje de satisfacción del Cliente Interno	Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno	Máximo posible de Satisfacción del Cliente Interno	91%	95%	94%	94%	Dirección de Estrategia	El trabajo y la gestión interna han estado sujeta a la responsabilidad social y la gestión sostenible fortalecida por medio de sistemas de gestión.	recursos propios y con recursos provenientes de convenios; 3. Evaluar de forma objetiva al personal, contemplando indicadores de gestión por resultados tendientes a conseguir a una remuneración variable por eficiencia. 4. Fomentar el trabajo en equipo y priorizar la mejora permanente de las condiciones laborales, entorno organizacional, y clima laboral, fortaleciendo una cultura de limpieza, orden, seguridad y calidad. 5. Retener, Incorporar, y potenciar las personas con discapacidad, en un ambiente que fomente su desarrollo en equidad laboral. 6. Promover la equidad remunerativa considerando los temas de género u otro que no atente con los derechos humanos, considerando además las funciones, profesionalización, capacitación, responsabilidad, experiencia y el desempeño de funciones conforme al marco legal correspondiente. 7. Promover el trato no discriminatorio relacionado con la raza, color, sexo, edad, religión, procedencia social y cualquier tipo de discapacidad, tendencia política, nacionalidad, condición médica, orientación sexual o condición marital o cualquier tema adicional que atente contra los derechos humanos. ORIENTADAS A LA INFRAESTRUCTURA: 1. Optimizar el empleo y explotación de la infraestructura existente. 2. Mantener la infraestructura disponible en el más alto grado de disponibilidad y confiabilidad.

Tabla 2.1 Cumplimiento de Metas de ASTINAVE EP 2013-2017

2.4.4 CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS EXPANSIÓN E INVERSIÓN 2017

2.4.4.1 MODELO DE GESTIÓN

Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP, fundamenta su accionar conforme al nuevo modelo de gestión formulado acorde a los requerimientos de las partes interesadas (stakeholders).

El modelo de gestión se basa en el desarrollo sostenible impregnado en cada uno de los accionares como organización, de tal manera, que el uso de los recursos que se utilicen para satisfacer las necesidades del hoy no tengan que comprometer ni la capacidad ni los recursos de las generaciones futuras tanto como organización como del ecosistema.

Este modelo ha evolucionado considerando la Responsabilidad y Transparencia Ciudadana como su principal fortaleza, con el cumplimiento de las normativas inherentes a la organización en temas de calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, seguridad de la información, y que; adicionalmente, favorecen la transparencia de gestión en cuanto a la publicación, acceso y entrega de la información conforme las normas gubernamentales.

De esta manera, el desarrollo sostenible considerará en el nuevo modelo de gestión la sostenibilidad económica, sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental.

Figura 2.4 Modelo de Gestión de ASTINAVE EP

A este concepto de desarrollo sostenible se suma la importancia de mantener una organización eficiente bajo el cumplimiento de las normativas y estándares en ámbitos de: calidad, seguridad de la información; sin dejar de lado la transparencia y acceso a la información pública que refleja los resultados de la gestión que se realiza.

2.4.4.2 LÍNEAS DE NEGOCIOS

ASTINAVE EP actualmente desarrolla sus actividades productivas distribuidas en las siguientes líneas de negocio.

Figura 2.5. Líneas de Negocio de ASTINAVE EP

La capacidad instalada que actualmente posee la empresa para atender las líneas de negocio indicadas, está repartida en dos plantas: la Planta Centro (Vacas Galindo s/n y Viveros – 5 de Junio) y la Planta Sur (Base Naval Sur).

Si bien es cierto, esta capacidad instalada es utilizada para la ejecución de los trabajos conforme las líneas de negocio, la misma también puede ser utilizada para brindar servicios industriales de oportunidad.

Esto demuestra, adicionalmente, la madurez que ha sido alcanzada en el pasar de los años fortaleciendo a ASTINAVE EP, y pasar de ser una empresa únicamente prestadora de servicios de mantenimientos de embarcaciones, a ser una empresa que brinda soluciones integrales en los ámbitos de embarcaciones, electrónica y costa afuera (off-shore).

La infraestructura física de ASTINAVE EP se divide en:

- Planta Centro: Vacas Galindo y Viveros – 5 de Junio, Guayaquil – Ecuador.
- Planta Sur: Base Naval Sur, Guayaquil – Ecuador.
- Centro Logístico de Posorja: Terrenos de ASTINAVE EP en la parroquia Posorja.

Figura 2.6 Foto satelital Planta Centro

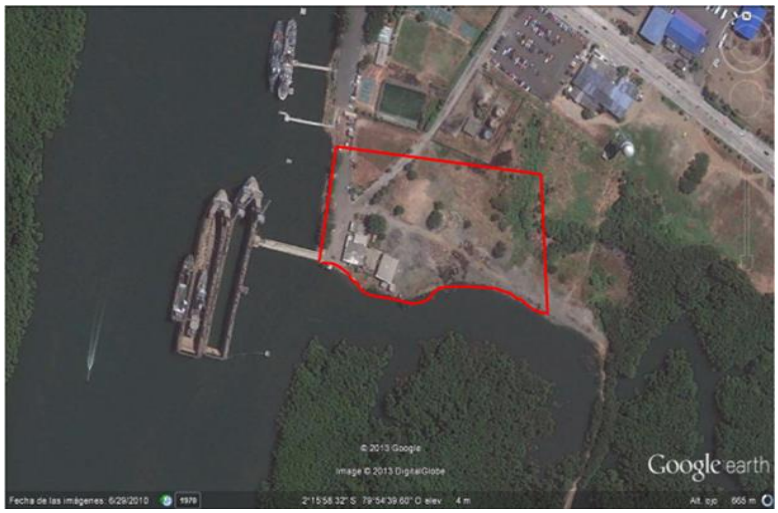


Figura 2.7 Foto satelital Planta Sur

Figura 2.8 Foto satelital Planta Posorja

Esta infraestructura está compuesta conforme lo descrito en la siguiente tabla.

Planta	Infraestructura Física
Planta Centro	1. Área 3,28 ha; 2. Frente de agua: 500 m; 3. Muelles: 135 m; 4. Atracadero: 90 m; 5. Talleres: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900; 1.
Planta Sur	1. Área 1,5 ha; 2. Frente de agua: 180 m; 3. Muelle y atracadero: 180 m; 4. Diques flotantes: Napo y Orellana; 1.
Centro Logístico de Posorja	1. Área 13,3 ha; 2. Frente de agua: 300 m; 3. Muelle: Con frente al canal del Morro 4. Talleres: 600, 900;

Planta	Infraestructura Física

Tabla 2.2 Capacidad instalada por Plantas de ASTINAVE EP

La capacidad productiva de cada una de las plantas, se resume en la Tabla 2.3, Tabla 2,4 y Tabla 2.5.

Línea de Negocio	Descripción, Capacidad, Alcance
Construcción de embarcaciones	• Embarcaciones de acero y aluminio de hasta 1.000 [ton], 70 [m] de eslora y 12 [m] de manga, 4 [m] de calado.
Mantenimiento de Embarcaciones	• Mantenimiento de Embarcaciones de acero y aluminio de hasta 800 [ton], 60 [m] de eslora, 12 [m] de manga y 4[m] de calado.
Soluciones Electrónicas	• Sistemas de Mando y Control; • Centros de Mando y Control; • Centros de Datos; • Sistemas para la Interoperabilidad sobre Enlaces Seguros; • Sistemas de Vigilancia, Defensa y Localización Electrónica; y, • Soporte y Mantenimiento de Soluciones Electrónicas.
Soluciones Industriales para la Actividad Costa Afuera	• Infraestructura ○ Plataformas para Exploración y Explotación ○ Estructuras Flotantes ○ Infraestructura Portuaria • Servicios Portuarios y Costa Afuera ○ Transporte y fletamento ○ Instalación de estructuras, equipos y maquinarias ○ Dragado • Servicios Industriales ○ Servicios Técnicos: metalmecánica, motores, electricidad, electrónica, sistemas auxiliares ○ Ensayos no Destructivos: tintas penetrantes, ultrasonido, análisis de vibraciones, alineamiento, partículas magnéticas.

Tabla 2.3 Capacidad instalada por líneas de negocio de la Planta Centro

Línea de Negocio	Capacidad
Mantenimiento de Embarcaciones	• Mantenimiento de Embarcaciones de acero y aluminio de hasta 6.000 [ton], 120 [m] de eslora y 16 [m] de manga y 6[m] de calado.

Tabla 2.4 Capacidad instalada por líneas de negocio de la Planta Sur

Adicionalmente, ASTINAVE EP cuenta con las instalaciones en el cantón Posorja, dentro de la provincia del Guayas, en la cual se presta la logística necesaria para la línea de negocio relacionada con la actividad costa afuera. En estas instalaciones, se brinda las facilidades a las embarcaciones propias de la organización, Barcaza AMISTAD y la Gabarra Bahía de Caráquez, en sus diversos trabajos y trayectos que realizan por la costa ecuatoriana garantizando así su operatividad costa afuera.

Línea de Negocio	Capacidad
Soluciones Industriales	• Servicios Logísticos para la actividad Costa Afuera en

Línea de Negocio	Capacidad
para la Actividad Costa Afuera	trayectos y movilización de la Barcaza Amistad y Gabarra Bahía de Caráquez.

Tabla 2.5 Capacidad instalada por líneas de negocio del Centro Logístico de Posorja

Si bien es cierto, esta capacidad instalada es utilizada para la ejecución de los trabajos conforme las líneas de negocio, la misma también puede ser utilizada para brindar servicios industriales de oportunidad.

2.4.4.3 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL MERCADO

1. **Construcción y Mantenimiento de Embarcaciones para la Defensa y Seguridad:**

   Clientes potenciales: Armada del Ecuador, Ejercito.
   Competencia: Mercado de un número de oferentes limitados a nivel nacional pero a nivel internacional oferentes de mayores capacidades en la construcción de embarcaciones, la demanda es amplia en esta línea de negocio.
   Necesidad que se satisface: Seguridad y defensa Nacional.
   Ventajas Competitivas: Diseño personalizado, integración de sistemas para mando, control y comunicaciones.

2. **Construcción de embarcaciones para la industria marítima:**

   Clientes potenciales: Sector de transporte de carga y pasajero, Sector logístico (dragas, barcazas, remolcadores).
   Competencia: Mercado de un número de oferentes limitados a nivel nacional pero a nivel internacional oferentes de mayores capacidades en la construcción de embarcaciones, la demanda es amplia en esta línea de negocio.
   Necesidad que se satisface: Aumentar su flota para obtener mayor ingresos en su Giro de Negocio.
   Ventajas Competitivas: Diseño y construcción personalizada.

3. **Mantenimiento de embarcaciones:**

   Clientes potenciales: Sector pesquero, sector transporte de hidrocarburo, sector logístico, Sector de remolcadores y sector turístico, entre otros
   Competencia: Mercado perfecto debido al número de oferentes y demandantes de los servicios de embarcaciones tanto a nivel nacional como internacional.
   Necesidad que se satisface: Mantener su flota operativa.
   Ventajas Competitivas: Uso de equipos de alta precisión, experiencia en sistemas de propulsión y gobierno.

4. **Soluciones electrónicas:**

   Clientes potenciales: Sector de la defensa.
   Competencia: Mercado de un único oferente con las capacidades de ASTINAVE EP, a nivel nacional pero a nivel internacional con oferentes de mayores capacidades en el desarrollo y puesta en operación de soluciones electrónicas, la demanda a nivel defensa y seguridad está enfocada a las instituciones públicas de este ámbito.
   Necesidad que se satisface: Seguridad en el almacenamiento y transferencia de datos, optimización de recursos para la maniobras en las operaciones navales.

Ventajas Competitivas: Facilidad de Integración con los sistemas actualmente instalados.

5. Soluciones para la actividad Portuaria, Costa afuera e Industrial

Clientes potenciales: Municipios, Empresas logísticas portuarias.
Competencia: Mercado de un único oferente con las capacidades de ASTINAVE EP, a nivel nacional pero a nivel internacional con oferentes de mayores capacidades en la producción de soluciones para la actividad portuaria y costa afuera; la demanda está enfocada a las instituciones públicas o privadas de este ámbito.
Necesidad que se satisface: Mantener e incrementar la capacidad de operación de su infraestructura.
Ventajas Competitivas: Diseño personalizado.

2.4.5 OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIO 2017

Fundamentados en la estrategia empresarial (objetivos estratégicos – Perspectiva Financiera) de primer nivel, se plasmaron los objetivos de negocio que permite establecer las métricas a ser monitoreadas y controladas para alcanzar los ingresos de la organización durante el 2017, estos objetivos son los siguientes:

OPN1: Incrementar el nivel de ventas por construcción de embarcaciones mediante la internacionalización de los productos
OPN2: Incrementar el nivel de ventas por soluciones electrónicas mediante la comercialización nacional
OPN3: Incrementar el nivel de ventas por mantenimiento de embarcaciones mediante el uso eficiente de la infraestructura productiva
OPN4: Crear nuevas necesidades en el mercado enmarcadas en las líneas de negocio mediante el desarrollo de la ingeniería del astillero.
OPN5: Gestionar soluciones financieras a los clientes mediante acercamiento con instituciones financieras nacionales e internacionales.

2.4.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIO

Conforme a los indicadores establecidos para el seguimiento y control de los objetivos del de segundo nivel (plan de negocio) planteados en el Plan de Negocio, Expansión e Inversión 2017, a continuación se exponen las metas alcanzadas hasta el segundo trimestre del año 2017.

PLAN ESTRATEGICO AEP		LINEA DE NEGOCIO	OBJETIVO NEGOCIO		Estrategias	INDICADORES	FORMULA		BASE 2016	META PROGRAM. 2017	% CUMPLIMIENTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							NUM	DEN.		IIT	II T		
OE1:	Incrementar la participación en construcción, recuperación y modernización de embarcaciones para las instituciones del estado y la industria marítima.	Construcción de Embarcaciones	**OPN1**	Incrementar el nivel de ventas por construcción de embarcaciones mediante la internacionalización de los productos	Cumplimiento de requisitos sujeto a casas clasificadoras internacionales. Fortalecer la capacidad productiva de las plantas centro, sur y centro logístico de Posorja. Ruedas de negocio dentro del ámbito de líneas de negocio. Diferenciación a través de tecnologías eco amigables. Internacionalización de los productos / presencia en canales de comunicación digital. Establecimiento del precio por calidad y personalización de embarcaciones al cliente. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible.	Porcentaje de ingreso por ventas en construcción de embarcaciones	Ingresos por ventas por construcción de embarcaciones	Total de ingresos por ventas planificados para el 2017 por construcción de embarcaciones	17,70%	34%	61%	Gerencia Financiera / Comercial	Facturación de los hitos 2 y 3 del Proyecto Apolo (programado) + Facturación del proyecto Jupiter (programado 2do semestre)
			OPN4	Crear nuevas necesidades en el mercado enmarcadas en las líneas de negocio mediante el desarrollo de la ingeniería del astillero.	Desarrollar nuevas soluciones dentro de las líneas de negocio considerando el incremento del valor agregado. Incrementar la diferenciación en calidad y precio para la oferta de servicios de en las líneas de negocio de la organización. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el	Porcentaje de incremento de nuevas soluciones en los productos o servicios hacia el cliente que incrementen su valor agregado	Número de nuevas soluciones acumuladas hasta el período de monitoreo	Número total de nuevas soluciones planteadas de manera anual	0%	33%	33%	Gerencia Comercial	Se han formulado nuevos diseños de embarcaciones a través de la herramienta PLM.

PLAN ESTRATEGICO AEP		LINEA DE NEGOCIO	OBJETIVO NEGOCIO		Estrategias	INDICADORES	FORMULA		BASE 2016	META PROGRAM. 2017	% CUMPLIMIENTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							NUM	DEN.		IIT	II T		
					Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible. Sinergias con la industria de los astilleros como parte del intercambio tecnológico y de conocimiento.								
			OPN5	Gestionar soluciones financieras a los clientes mediante acercamiento con instituciones financieras nacionales e internacionales.	Gestión para líneas de crédito como institución pública. Financiamiento al cliente de proyectos nuevos en cualquier línea de negocio.	Porcentaje de incremento en la captación de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras realizadas por el astillero.	Número de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras por el astillero	Número total de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras del astillero	0%	25%	0%	Gerencia Comercial / Gerencia Financiera	No se ha llevado a cabo este tipo de posibilidad real para el cliente debido a que se continua con la gestión de la aprobación de una línea de crédito con las entidades financiera.
OE2:	Incrementar la participación en desarrollo, producción, puesta en operación y mantenimiento de soluciones de mando y control (C3IVR), defensa electrónica, defensa electro-óptica, defensa acústica e infraestructura de seguridad de la información, para las instituciones del Estado.	Soluciones Electrónicas	**OPN2**	Incrementar el nivel de ventas por soluciones electrónicas mediante la comercialización nacional	Formulación de nuevas soluciones en los productos y servicios Diversificación de las soluciones electrónicas para el producto estrella y vaca lechera Instalaciones de desarrollo de hardware y software dentro de laboratorios Ferias Tecnológicas a nivel nacional Precios sujeto a la complementariedad para otras líneas de negocio Establecimiento del precio por calidad y personalización de soluciones electrónicas. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible.	Porcentaje de ingreso por ventas para soluciones electrónicas	Ingresos por ventas de soluciones electrónicas	Total de los ingresos por ventas planificadas para el 2017 por soluciones electrónicas	34,40%	51%	39%	Gerencia Financiera / Comercial	Procesos de importación (en transito) extiende los periodos de costeo y por ende los ingresos por este emprendimiento. Se plantea para el segundo semestre el cumplimiento de objetivos.

PLAN ESTRATEGICO AEP		LINEA DE NEGOCIO	OBJETIVO NEGOCIO		Estrategias	INDICADORES	FORMULA		BASE 2016	META PROGRAM. 2017	% CUMPLIMIENTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							NUM	DEN.		IIT	II T		
			OPN4	Crear nuevas necesidades en el mercado enmarcadas en las líneas de negocio mediante el desarrollo de la ingeniería del astillero.	Desarrollar nuevas soluciones dentro de las líneas de negocio considerando el incremento del valor agregado. Incrementar la diferenciación en calidad y precio para la oferta de servicios de en las líneas de negocio de la organización. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible. Sinergias con la industria de los astilleros como parte del intercambio tecnológico y de conocimiento.	Porcentaje de incremento de nuevas soluciones en los productos o servicios hacia el cliente que incrementen su valor agregado	Número de nuevas soluciones acumuladas hasta el período de monitoreo	Número total de nuevas soluciones planteadas de manera anual	0%	33%	33%	Gerencia Comercial	Se han formulado nuevos diseños de embarcaciones a través de la herramienta PLM.
			OPN5	Gestionar soluciones financieras a los clientes mediante acercamiento con instituciones financieras nacionales e internacionales.	Gestión para líneas de crédito como institución pública. Financiamiento al cliente de proyectos nuevos en cualquier línea de negocio.	Porcentaje de incremento en la captación de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras realizadas por el astillero.	Número de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras por el astillero	Número total de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras del astillero	0%	25%	50%	Gerencia Comercial	No se ha llevado a cabo este tipo de posibilidad real para el cliente debido a que se continua con la gestión de la aprobación de una línea de crédito con las entidades financiera.
OE3:	Incrementar la participación en diseño, implementación, puesta en operación y mantenimiento de soluciones para la actividad Costa Afuera.	Soluciones para la actividad Portuaria y Costa Afuera	**OPN4**	Crear nuevas necesidades en el mercado enmarcadas en las líneas de negocio mediante el desarrollo de la ingeniería del astillero.	Desarrollar nuevas soluciones dentro de las líneas de negocio considerando el incremento del valor agregado. Incrementar la diferenciación en calidad y precio para la oferta de servicios de en las líneas de negocio de la organización. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible.	Porcentaje de incremento de nuevas soluciones en los productos o servicios hacia el cliente que incrementen su valor agregado	Número de nuevas soluciones acumuladas hasta el período de monitoreo	Número total de nuevas soluciones planteadas de manera anual	0%	33%	33%	Gerencia Comercial	Se han formulado nuevos diseños de embarcaciones a través de la herramienta PLM.

PLAN ESTRATEGICO AEP		LINEA DE NEGOCIO	OBJETIVO NEGOCIO		Estrategias	INDICADORES	FORMULA		BASE 2016	META PROGRAM. 2017	% CUMPLIMIENTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							NUM	DEN.		IIT	II T		
					Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible. Sinergias con la industria de los astilleros como parte del intercambio tecnológico y de conocimiento.								
			OPN5	Gestionar soluciones financieras a los clientes mediante acercamiento con instituciones financieras nacionales e internacionales.	Gestión para líneas de crédito como institución pública. Financiamiento al cliente de proyectos nuevos en cualquier línea de negocio.	Porcentaje de incremento en la captación de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras realizadas por el astillero.	Número de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras por el astillero	Número total de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras del astillero	0%	25%	0%	Gerencia Comercial	No se ha llevado a cabo este tipo de posibilidad real para el cliente debido a que se continua con la gestión de la aprobación de una línea de crédito con las entidades financiera.
OE4:	Incrementar la participación en mantenimiento de embarcaciones de acero y aluminio.	Mantenimiento de Embarcaciones	**OPN3**	Incrementar el nivel de ventas por mantenimiento de embarcaciones mediante el uso eficiente de la infraestructura productiva	Refinamiento de la cartilla de costos considerando el ámbito de mercado y la optimización de costos internos Cumplimiento de requisitos sujeto a casas clasificadoras internacionales. Fortalecer la capacidad productiva de las plantas centro, sur y centro logístico de Posorja. Ruedas de negocio dentro del ámbito de líneas de negocio. Diferenciación a través de tecnologías eco amigables. Internacionalización de los productos / presencia en canales de comunicación digital. Establecimiento del precio por calidad y personalización de embarcaciones al cliente. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la	Porcentaje de ingreso por ventas para mantenimiento de embarcaciones	Ingresos por ventas de mantenimientos de embarcaciones	Total de los ingresos por ventas planificadas para el 2017 por mantenimientos de embarcaciones	40,00%	52%	45%	Gerencia Financiera / Comercial	Operativamente se cumplieron los objetivos; sin embargo por la fecha de culminación de algunos servicios (aprox. USD 1,3 millones), estos no pudieron facturarse y registrarse como ventas. Se plantea cumplimiento de los objetivos económicos por este emprendimiento

PLAN ESTRATEGICO AEP		LINEA DE NEGOCIO	OBJETIVO NEGOCIO		Estrategias	INDICADORES	FORMULA		BASE 2016	META PROGRAM. 2017	% CUMPLIMIENTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							NUM	DEN.		IIT	II T		
					Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible.								
			OPN4	Crear nuevas necesidades en el mercado enmarcadas en las líneas de negocio mediante el desarrollo de la ingeniería del astillero.	Desarrollar nuevas soluciones dentro de las líneas de negocio considerando el incremento del valor agregado. Incrementar la diferenciación en calidad y precio para la oferta de servicios de en las líneas de negocio de la organización. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible. Sinergias con la industria de los astilleros como parte del intercambio tecnológico y de conocimiento.	Porcentaje de incremento de nuevas soluciones en los productos o servicios hacia el cliente que incrementen su valor agregado	Número de nuevas soluciones acumuladas hasta el período de monitoreo	Número total de nuevas soluciones planteadas de manera anual	0%	33%	33%	Gerencia Comercial	Se han formulado nuevos diseños de embarcaciones a través de la herramienta PLM.
			OPN5	Gestionar soluciones financieras a los clientes mediante acercamiento con instituciones financieras nacionales e internacionales.	Gestión para líneas de crédito como institución pública. Financiamiento al cliente de proyectos nuevos en cualquier línea de negocio.	Porcentaje de incremento en la captación de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras realizadas por el astillero.	Número de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras por el astillero	Número total de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras del astillero	0%	25%	0%	Gerencia Comercial	No se ha llevado a cabo este tipo de posibilidad real para el cliente debido a que se continua con la gestión de la aprobación de una línea de crédito con las entidades financiera.
OE5:	Incrementar la participación en provisión de servicios logísticos para	Soluciones para la actividad Portuaria y Costa Afuera	**OPN4**	Crear nuevas necesidades en el mercado enmarcadas en las líneas de negocio	Desarrollar nuevas soluciones dentro de las líneas de negocio considerando el incremento del valor agregado. Incrementar la diferenciación en calidad y precio para la oferta de	Porcentaje de incremento de nuevas soluciones en los productos o servicios hacia	Número de nuevas soluciones acumuladas hasta el período	Número total de nuevas soluciones planteadas de	0%	33%	33%	Gerencia Comercial	Se han formulado nuevos diseños de embarcaciones a través de la herramienta PLM.

PLAN ESTRATEGICO AEP		LINEA DE NEGOCIO	OBJETIVO NEGOCIO		Estrategias	INDICADORES	FORMULA		BASE 2016	META PROGRAM. 2017	% CUMPLIMIENTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							NUM	DEN.		IIT	II T		
	la actividad Costa Afuera.			mediante el desarrollo de la ingeniería del astillero.	servicios de en las líneas de negocio de la organización. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito del Desarrollo de la Infraestructura Productiva considerando los principios del desarrollo sostenible. Ejecutar, Monitorear y Controlar el Programa de Crecimiento Interno en el ámbito de la Investigación y Desarrollo aplicada a nuestro giro de negocio considerando los principios del desarrollo sostenible. Sinergias con la industria de los astilleros como parte del intercambio tecnológico y de conocimiento.	el cliente que incrementen su valor agregado	de monitoreo	manera anual					
			OPN5	Gestionar soluciones financieras a los clientes mediante acercamiento con instituciones financieras nacionales e internacionales.	Gestión para líneas de crédito como institución pública. Financiamiento al cliente de proyectos nuevos en cualquier línea de negocio.	Porcentaje de incremento en la captación de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras realizadas por el astillero.	Número de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras por el astillero	Número total de nuevos ingresos soportados en las gestiones financieras del astillero	0%	25%	0%	Gerencia Comercial	No se ha llevado a cabo este tipo de posibilidad real para el cliente debido a que se continua con la gestión de la aprobación de una línea de crédito con las entidades financiera.

Tabla 2.6 Porcentaje de Cumplimiento de los Objetivos del Plan de Negocio de ASTINAVE EP

En cuanto al margen de contribución este ha sido estipulado conforme cada una de las líneas de negocio ilustrando lo siguiente:

	Const. de Embarcaciones	Sol. Electrónicas	Mant. de Embarcaciones	Suman
Ingresos	11.950.235,56	203.481,53	2.404.763,60	14.558.480,69
Egresos	11.472.226,14	194.913,18	886.028,03	12.553.167,35
Ut. Bruta	**478.009,42**	**8.568,35**	**1.518.735,57**	**2.005.313,34**
Rendimiento	**4%**	**4%**	**63%**	**14%**
Ctos Indirectos	1.719.111,66	26.816,27	1.526.877,54	3.272.805,47
Margen Contribución	**-1.241.102,24**	**-18.247,92**	**-8.141,97**	**-1.267.492,13**

Tabla 2.7 Margen de Contibucion por Lineas de Negocios

El margen de contribución en la línea de negocio de construcción de embarcaciones y de soluciones electrónicas posee un margen de contribución de USD -1.241.102,24, y; USD -18.247,92 correspondientemente, debido a que los ingresos serán visualizados dentro del segundo semestre conforme lo planificado y de acuerdo a la naturaleza de desarrollo de los proyectos dentro de estas líneas.

Se debe aclarar que para el período junio 2017 se visualizaba valores negativos como margen de contribución que bordean un total de USD 1,7 millones pero como se puede apreciar que la tabla anterior el total asciende a un monto de USD 1,26 millones de dólares.

Conclusiones:

Las metas se han cumplido con una mínima variación en la satisfacción final considerando la periodicidad de los indicadores estratégicos visualizando de esta manera el compromiso hacia los objetivos institucionales por parte de cada uno de los servidores / obreros públicos.

En cuanto al Plan de Negocios de la organización se puede evidenciar que existen ciertas variaciones que serán solventadas en el siguiente semestre del presente año. Se debe considerar que dentro de las estrategias para la consecución de los objetivos de segundo orden, esta el fortalecimiento de la infraestructura productiva, así como la infraestructura de gestión.

Dentro de esta infraestructura productiva se tiene pendiente el mantenimiento de la Planta Sur de manera integra dado que el ciclo de vida de los Diques ha expirado y debe ser considerado como un ámbito sine qua non para garantizar la operatividad de la organización minimizando posibles riesgos latentes hoy por hoy.

Retos:

Alcanzar las metas organizacionales considerando el período de transición y continuar con la visión empresarial en cada una de las líneas de negocio de la empresa.

Recomendaciones:

Continuar con el desarrollo eficiente de planes y proyectos internos de la organización sujeto a los lineamientos de: desarrollo sostenible y eficiencia organizacional.

Formular la nueva estrategia empresarial sujeta a los cambios de los factores internos y externos que permita salvaguardar la sostenibilidad de la organización en el nuevo horizonte de planificación 2017 – 2021 alineados al Plan Nacional de Desarrollo liderado desde la Presidencia de la República.

Gestionar los recursos para el mantenimiento integro de la Planta Sur de la organización sujeto al análisis costo – beneficio para mitigar posibles riesgos de continuidad del negocio.

3. SITUACION DE LOS PROYECTOS

3.1 RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE GIRO DEL NEGOCIO

Los proyectos en ejecución en las líneas de negocio respectivas, representan un compromiso de la empresa para proveer a nuestros clientes los productos establecidos con la calidad, al costo y en el tiempo estipulado en los objetos contractuales, garantizando igualmente la rentabilidad acordada al interior de la empresa.

Al momento se encuentra en ejecución los proyectos indicados en la Tabla 3.1

N°	Línea de Negocio	Proyecto	Estado
1	Construcción de Embarcaciones	APOLO	En ejecución
2		JUPITER	En ejecución
3		ESPARTA	En ejecución
4	Soluciones Electrónicas	CMS ORIÓN	En ejecución
5		TRITÓN	En ejecución
6		LC ORION SERV	En ejecución

Tabla 3.1. Proyectos en ejecución por línea de negocio

3.1.1 CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES

3.1.1.1 PROYECTO APOLO

En la **Tabla 3.2** se presenta el resumen de la situación del proyecto, en la **Figura 3.1** se ilustra el avance global.

Aspecto	Descripción
Objeto	Construcción y Entrega de 02 Buques Guardacostas del tipo BG-AST-5009
Acuerdo	Contrato N° 2014-c-001
Contratante	Ministerio de Defensa Nacional
Jefe de Proyecto	Ing. Gerardo Mena
Tiempo de Entrega	Julio 2017
Monto del Acuerdo	USD 31.000.000 sin incluir IVA
Estado	La ejecución del Proyecto al momento se encuentra en un 77.45% de avance, de acuerdo a lo programado en la línea de base 2.
Actividades	Al momento se han ejecutado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades: **Gestión del Proyecto:** 1. Realización de Capacitación al personal de las lanchas Isla Isabela e Isla San Cristóbal 2. Entrega documental de la Fase 3 del Proyecto Apolo 3. Realización de documental para contrataciones de bienes y servicios;

Aspecto	Descripción
	4. Entrega de la Lancha San Cristóbal. **Avance Buques San Cristóbal** 1. Realización de pruebas FAT; 2. Realización de pruebas HAT y SAT con el cliente; y, 3. Resolución de novedades post-entrega. **Avance Buques Isla Isabela** 1. Montaje de paredes y techos en áreas de habitabilidad; 2. Confección de circuitos varios; 3. Conexión de paneles eléctricos y consolas; e, 4. Inicio de comisionamiento de embarcación (pruebas FAT).

Tabla 3.2 Datos del Proyecto APOLO

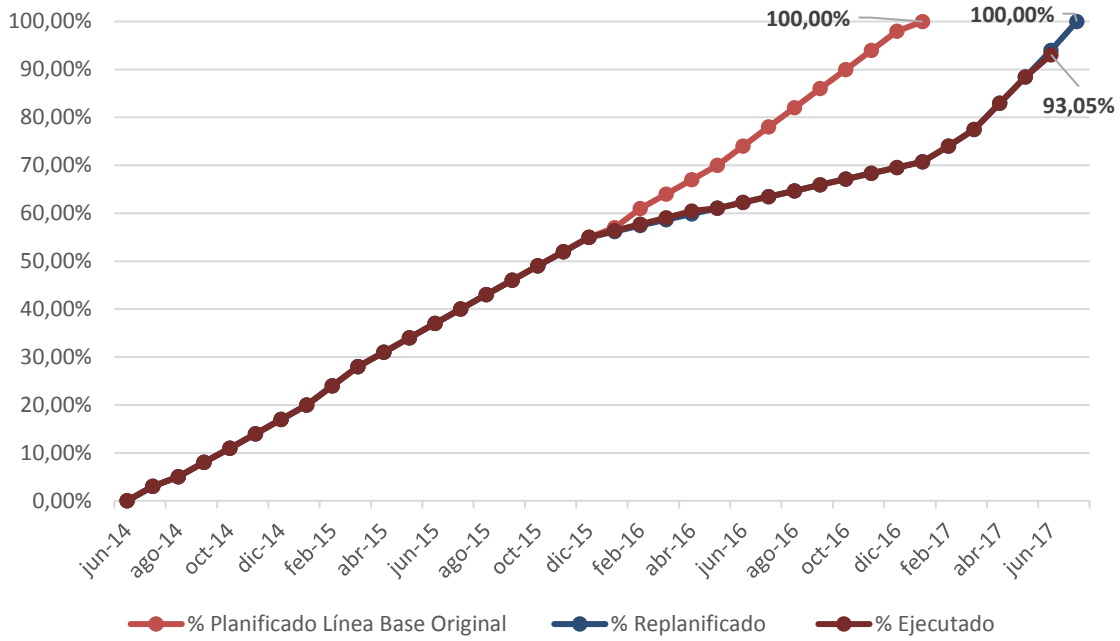


Figura 3.1 Ejecución del Proyecto APOLO - 04 LP-AST-5009

3.1.1.2 PROYECTO JÚPITER

En la **Tabla 3.3** se presenta el resumen de la situación del proyecto, en la **Figura 3.2** se ilustra el avance global

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Objeto	Recuperación de la Movilidad de las Corbetas Misileras Los Ríos, Manabí y Loja
Acuerdo	Contrato N° 2014-c-003
Contratante	Ministerio de Defensa Nacional
Jefe de Proyecto	CPFG-EMT Raúl Cáceres

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Fecha de inicio	05-SEP-2014
Tiempo de Entrega	47 meses
Monto del Acuerdo	USD 70.688.881.55 de los cuales USD 14.353.869,58 están destinados a la modernización de los sistemas electrónicos.
Descripción	El Proyecto Júpiter permitirá que la Armada del Ecuador cuente con 3 unidades navales de línea, con capacidad para brindar seguridad en nuestros espacios marítimos por un periodo de 15 años adicionales a partir de su entrega. Este proceso contribuye al fortalecimiento de nuestra presencia y soberanía en los espacios marítimos del país, y consecuentemente a su desarrollo como estado marítimo por tradición, por vocación, por historia y por geo-política. El Proyecto Júpiter considera la modernización de los Sistemas y Vigilancia Marítima, correspondientes al grupo 400 a través del Proyecto Interno CMS-ORIÓN, liderado por la Ing. Jéssica Machuca.
Estado	El proyecto se encuentra en ejecución luego de que con oficio Nro. MDN-CBE-2016-0995-OF del 07-Oct-2016, la Coordinación General de Contratación de Bienes Estratégicos, comunicó del pago de la II Fase del contrato No. 2014-c-003 y por ende el levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución contractual. En razón de que el proyecto estuvo suspendido, el astillero procedió a la reprogramación del proyecto, y con el oficio Nro. ASTINAVE EP-GGE-DJU-0063 del 25 de octubre del 2016 comunicó al Ministerio de Defensa Nacional, que la entrega de la III Fase se efectuará el 15 de noviembre del 2017 y la IV Fase el 15 de julio del 2018. Con oficio Nro. MDN-CBE-2017-0027-OF del 02 de febrero de 2017, a Coordinación General de Contratación de Bienes Estratégicos autoriza la extensión de plazo para la Tercera Fase hasta el 10 de noviembre de 2017 y la Cuarta Fase hasta el 10 de julio de 2018, suscribiéndose entre las partes la respectiva Acta de Sustitución de Cronograma. Hasta la presente fecha, las suspensiones de las Fases I y II, han ocasionado que la duración inicial planificada del proyecto de 36 meses, se extienda a 47 meses.
Actividades	**Corbeta MANABÍ:** 1. Desvarada de la Corbeta Manabí 2. Alineamiento y montaje de líneas de ejes. 3. Confección y montaje de bases para: canaletas, subtableros, conmutadores, partidores y componentes del sistema eléctrico. 4. Montaje de bloques pasamamparos y pasacubiertas. 5. Montaje, instalación y conexión de componentes de iluminación y tomacorrientes. 6. Diseño y modelamiento de nueva ruta de guía de onda para radar NAS15S. 7. Diseño de ubicación física para radar NAS15S; se remitió documento INF-COR-139-R. 8. Inicio de procesos de adquisiciones de monitores y computadores

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
	táctiles de uso marino del CCTV. 9. Desmontaje de DELGAS del domo del sornar. 10. Montaje de bases para componentes de sistemas de navegación y comunicaciones. 11. Instalación de bases RACK 06 en Camarote de SubOficiales 12. Confección de bases de: Botella de aire comprimido de alta, purificador coalescente, filtros de máquinas, FM200 y carrete de Twin Agent. 13. Montaje e instalación de circuitos de sistemas auxiliares en la sala de máquinas de proa y popa. 14. Pruebas de fuga e hidrostática de los sistemas de agua refrigerada y dulce en los compartimentos habitables. 15. Montaje de filtro coalescente, filtros de combustible para las maquinas principales. 16. Aplicación de pintura fase III en los 11 tanques de almacenamiento de combustible y 01 tanque de almacenamiento de Kerosene. 17. Aplicación de pintura fase II a las tuberías de los sistemas auxiliares, bases de tableros eléctricos y accesorios electrónicos. 18. Instalación de aislamiento térmico en los siguientes compartimentos: pasillo principal, gambuza, camarote del comandante y sala de radio 2. 19. Confección de estibas en la sala de máquinas de proa y popa. 20. Confección y montaje de estructuras para paneles decorativos en las áreas habitables. **Corbeta LOJA:** 1. Varada de la Corbeta “Loja” 2. Confección de sistema de ventilaciones y extracciones. 3. Preparación de superestructura para sistema de ventilación y extracción de sala de máquinas 4. Confección y montaje de bases de los componentes del sistema eléctrico. 5. Inicio de procesos de adquisiciones de monitores y computadores táctiles de uso marino del CCTV 6. Confección de bases de: filtros de máquinas, FM200 y carrete de Twin Agent. 7. Desmontaje y mantenimiento de válvulas de fondo. 8. Confección del sistema de aguas negras, combustible y agua refrigerada. 9. Confección de estibas en el pañol eléctrico, planta de aire acondicionado. 10. Mantenimiento de ductos de ventilación y extracción. **Corbeta LOS RÍOS:** 1. Protocolo de pruebas de fábrica del sistema de gestión de la información y los recursos. 2. Mantenimiento e instalación de bases para las nuevas consolas que se van a instalar en el COC; que son las consolas de supervisor, consola de vigilancia aérea y superficie, consola

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
	control de recursos, consola de defensa, consola de apoyo táctico y consola C3i.

Tabla 3.3 Datos del Proyecto Júpiter

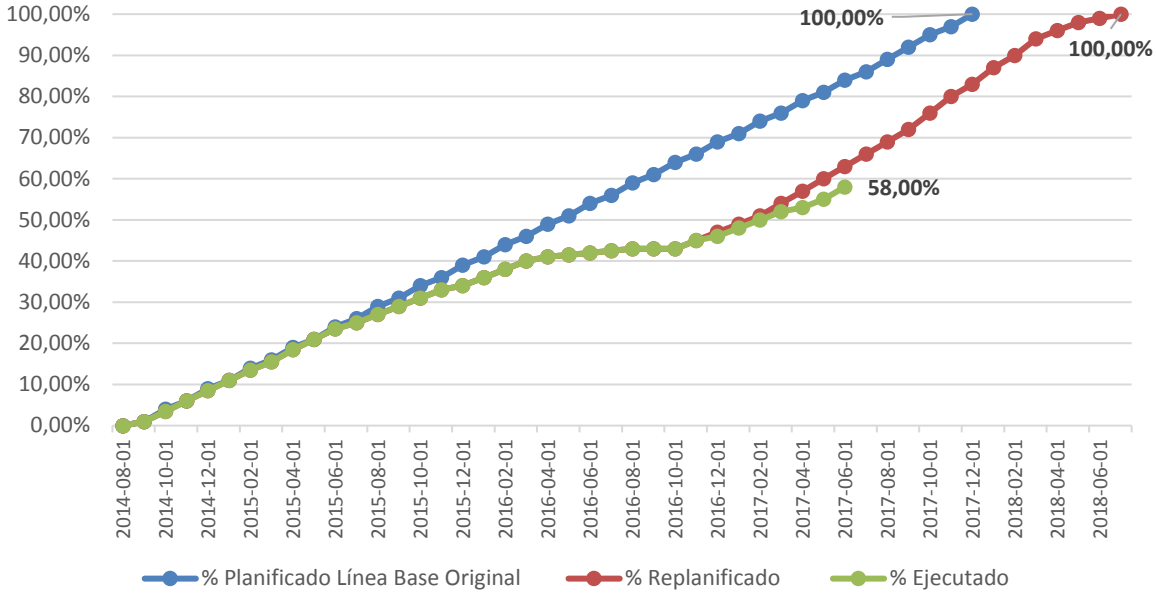


Figura 3.2 Ejecución del Proyecto Júpiter – Corbetas

3.1.1.3 PROYECTO ESPARTA

En la **Tabla 3.4** se presenta el resumen de la situacio del proyecto, la **Figura 3.3** se ilustra el avance global.

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Objeto	Construcción y provisión de 03 Lanchas de Transporte tipo LT-AST-1605 para la autoridad del canal de Panamá.
Acuerdos	ORDEN N° CDC-365850-OPM
Contratante	Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
Jefe de Proyecto	Ing. David Arauz
Fecha de inicio	27 de Octubre de 2016
Tiempo de Entrega	6 meses
Monto del Acuerdo	$4.456.667
Resumen	El Proyecto ESPARTA consiste en: 1. Construir 03 Lanchas tipo LT-AST-1605 de acuerdo a las especificaciones estipuladas en la ORDEN N° CDC-365850-OPM.
Estado	La ejecución del Proyecto al momento se encuentra en un 79,5% de avance, de acuerdo al cronograma establecido como

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
	línea de base 3.
Actividades	Al momento se han ejecutado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades: **Logística:** 1. El 99% de la logística del Proyecto se encuentra ya instalada en las lanchas, 2. El Sistema anti-incrustante ultrasónico para protección de las tomas de mar llega al país el 08 de Julio, 3. Se prestaron varios servicios de instalación de panelería y tumbado para la carpintería de las 03 lanchas, 4. Se prestó servicio para el acabado final de las lanchas en el exterior de la superestructura, 5. Se prestó servicio para el pintado del logo de ACP en los costados de la superestructura, 6. Se compraron filtros como dotación para Panamá, 7. Se generaron las órdenes de compra para los servicios de alquiler del muelle, para la grúa y para servicio en Panamá, **Producción:** 1. Se tuvo la visita de ACP para lo cual las lanchas no estaban terminadas en su totalidad. Se pudieron realizar pruebas de muelle y de mar en la Cornuda. Los resultados de las pruebas fueron que la velocidad y el ruido no estaban dentro de los parámetros. 2. G200: Se mejoró el sistema de la toma fuerza para el gran achique y las bombas hidráulica para el gobierno. 3. G300: Se desinstaló parte eléctrica para el desmontaje de la panelería. Se pasó cableado para la instalación del apagado remoto de los ventiladores desde la consola de mando. Se cableó para instalar el sistema anti-incrustante ultrasónico, se prepararon las bases para el control box del transductor. 4. Se hicieron trabajos para la mejora de la panelería de habitabilidad para lo cual hubo que desmontar todo. Después de un análisis se propuso instalar aislamiento en zonas descubiertas en la habitabilidad y en el puente de gobierno para atenuar el ruido. 5. Se dio el acabo exterior a la superestructura. 6. Se terminó de instalar el antideslizante en las cubiertas. 7. Se están ejecutando las pruebas de muelle y mar internas de las lanchas

Tabla 3.4. Datos del Proyecto ESPARTA

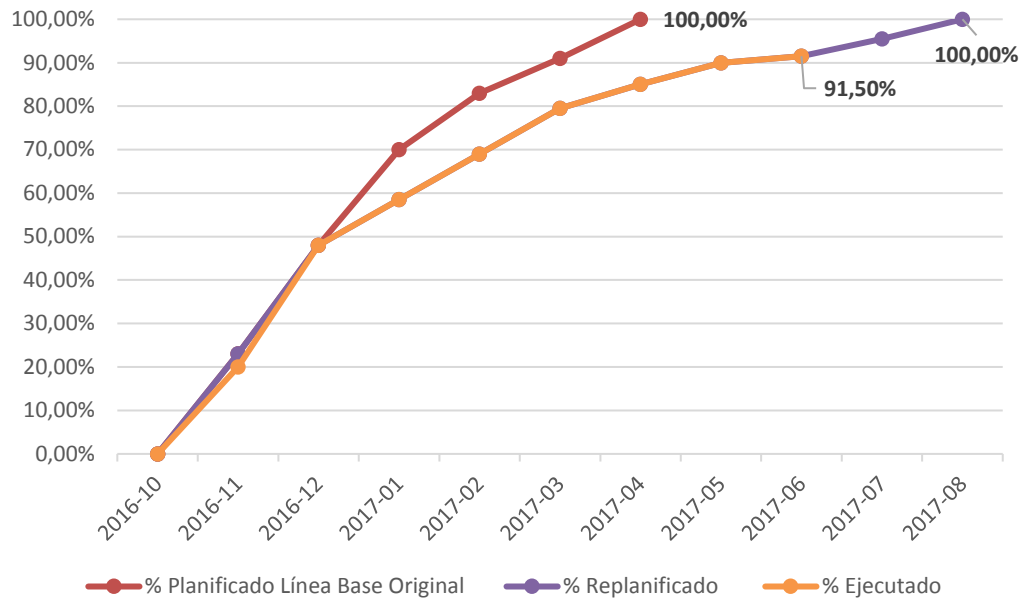


Figura 3.3. Ejecución del Proyecto ESPARTA

3.1.2 SOLUCIONES ELECTRÓNICAS

3.1.2.1 PROYECTO CMS ORIÓN

En la **Tabla 3.5** se presenta el resumen de la situación del proyecto, en la **Figura 3.4** se ilustra el avance global

Aspecto	Descripción
Objeto	Modernización de los Sistemas Electrónicos de las Corbetas Misileras Los Ríos, Mabí y Loja
Acuerdo	Contrato N° 2014-c-003 2014-AGO-25 Acta de Compromiso DOC-JPR-006 2014-NOV-10
Contratante	Ministerio de Defensa Nacional
Jefe de Proyecto	Ing. Jéssica Machuca
Fecha de inicio	01-SEP-2014
Tiempo de Entrega	Originalmente 38 meses
Monto del Acuerdo	USD 15.281.075,30 sin incluir IVA
Descripción	El Proyecto CMS ORIÓN tiene la responsabilidad de modernizar los sistemas de vigilancia, de seguimiento y de gestión de la información de las Corbetas Misileras Los Ríos, Manabí y Loja. El sistema de vigilancia marítima está formado por los siguientes sub-sistemas citados a continuación: 1. Sistema de vigilancia de embarcaciones y control aéreo; 2. Sistema de seguimiento de embarcaciones y aeronaves; 3. Sistema de vigilancia de emisiones electromagnéticas; 4. Sistema de vigilancia de emisiones acústicas; y, 5. Sistema de gestión de información y recursos.

Aspecto	Descripción
	Este proyecto representa un hito importante ya que el proceso de modernización se realizará con tecnología nacional, desarrollada por ASTINAVE EP.
Estado	La ejecución del Proyecto al momento se encuentra en un 62% de avance, de acuerdo a lo programado en la línea de base 2.
Actividades	Al momento se han ejecutado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades: **Gestión** 1. Gestión para la adquisición consola secundaria SOC. 2. Gestión para la adquisición consola DESM. 3. Gestión para la adquisición de componentes y dispositivos capa física e interfaces. **Diseño y Desarrollo** 1. Diseño de ruta de Guía de onda para los Radares FCR de Proa y Popa para las 03 unidades. 2. Implementación de algoritmo de Chaff. 3. Implementación de maniobras de disparo G76. 4. Implementación de video PPI de radar NAS-15S. 5. Implementación de comandos de radar NAS-15S. 6. Implementación de datos del NAS-15S. 7. Implementación de comandos de inter-designación a nivel HMI. 8. Diseño de la Lógica de Armamento G40. 9. Migración de INS a RTX. 10. Migración de WSU a RTX. 11. Diseño del Calculador de Tiro G40 – Superficie. 12. Diseño de Calculador de tiro G40 – Aéreo. 13. Implementación de Fuego Sostenido. 14. Implementación de Inter-designación FCR. 15. Diseño de configuración del sistema. 16. Verificación del Sistema. **Pruebas** 1. Pruebas del calculador de Tiro G76. 2. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 1 – MP 3. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 2 Aguas Restringidas 4. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 6 Compilación de Superficie 5. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 8 Control del Helo 6. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 7 Debriefing 7. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 12 Acción Misilera Anti-superficie 8. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 13 Acción Antisubmarina

Aspecto	Descripción
	9. Elaboración de Pruebas FAT – Escenario 1 Mantenimiento

Tabla 3.5 Datos del Proyecto CMS ORIÓN

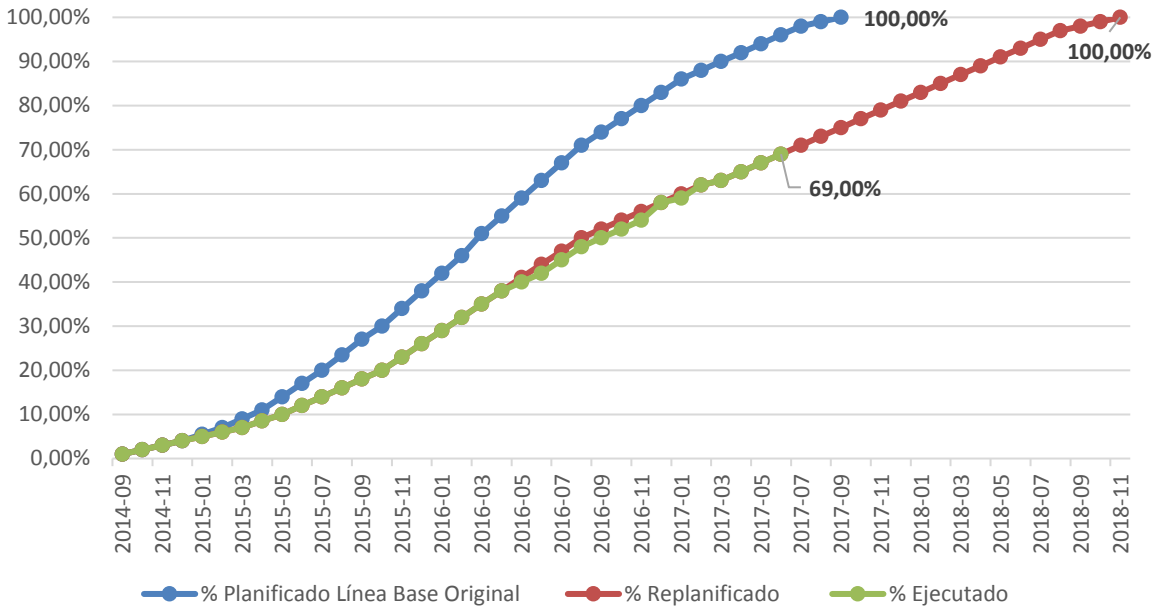


Figura 3.4 Ejecución del Proyecto CMS ORIÓN- Corbetas

3.1.2.2 PROYECTO TRITÓN

En la **Tabla 3.6**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el resumen de la situación del proyecto, en la **Figura 3.5** se ilustra el avance global.

Aspecto	Descripción
Objeto	Modernización de equipos de comunicaciones para la Corbeta Los Ríos, Manabí y Loja.
Acuerdo	Contratos; DIGMAT-001-2016 DIGMAT-001-2017
Contratante	DIRTIC-DIRLOJ-DIGMAT-ARMADA DEL ECUADOR
Jefe de Proyecto	Manuel Alejandro Banchon Villòn
Fecha de inicio	Mayo 2016
Tiempo de Entrega	19 meses (fecha Entrega Equipos Noviembre 2017)
Monto del Acuerdo	DIGMAT-001-2016: USD 889.164,80 más IVA. DIGMAT-001-2017: USD $845.040,32 más IVA
Descripción	Este proyecto contempla la implementación y modernización de equipos de comunicaciones que proveerán enlaces seguros para el intercambio de información entre las unidades de la Armada del Ecuador durante sus operaciones navales en altamar. Diseñar, implementar el Datalink ecuatoriano para la fuerza naval potenciando los objetivos estratégicos de negocio.

Aspecto	Descripción
	10. Sistema de radiocomunicaciones HF 500 [W]; 11. Sistema de radiocomunicaciones HF 150 [W]; 12. Sistema de radiocomunicaciones V/UHF; 13. Sistema de radiocomunicaciones receptores VLF-HF; 14. Equipo para la Red Administrativa Naval; 15. Equipo para la red GMDSS-PORTUARIA; y, 16. Sistema para Interoperabilidad entre la Corbeta Los Ríos, Manabí, Loja (Enlace de Datos).
Estado	La ejecución del Proyecto al momento se encuentra en un 77% de avance, de acuerdo a lo programado.
Actividades	Al momento se han ejecutado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades: **Esfuerzo de Venta** 17. Solicitud de cotizaciones y preparación de Oferta para adquisición de equipos en su fase II con presupuesto de la Armada 2018. **Gestión** 18. Procesos logísticos con proveedores nacionales para adquirir equipos de radios administrativas 19. Procesos logísticos con proveedores para adquirir Radios. 20. Pago anticipo 30% 21. Adquisición de licencias de desarrollo y despliegue para Datalink. 22. Legalización y envío de Certificados de Usuario Final para los proveedores de las radios. 23. Definición de equipos faltantes para fase II 2018. 24. Recepción y análisis de propuesta económica para fase II 2018. **Diseño y Desarrollo** 25. Diagrama General de Arquitectura de distribución de los equipos de comunicaciones para cada Corbeta. 26. Diagrama de distribución en Cada Rack. 27. Diagrama con recomendaciones de longitudes para cables. 28. Especificación de requerimientos para tipos de mensajes a ser transmitidos por Datalink. 29. Diseño de campos para cada tipo de mensaje a ser transmitido por Datalink. 30. Desarrollo planificado para Julio Agosto **Pruebas** 31. Planificadas para septiembre

Tabla 3.6 Datos del Proyecto CMS ORIÓN

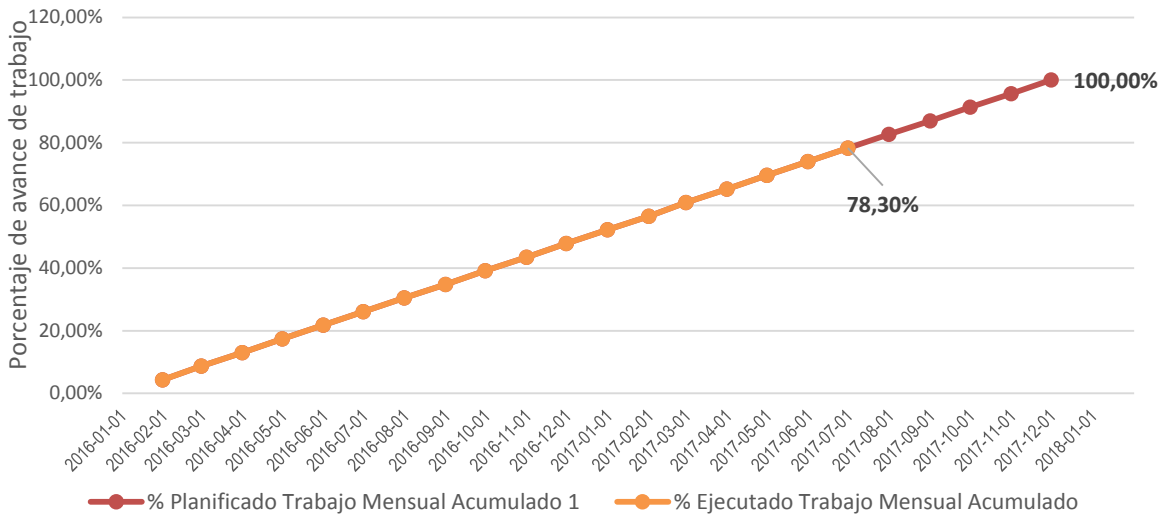


Figura 3.5. Ejecución del Proyecto TRITÓN

3.1.2.3 SERVICIO LC ORIÓN SERV

En la **Tabla 3.7** se presenta el resumen de la situación del proyecto con cada uno de los clientes dentro del ámbito del servicio de monitoreo y rastreo satelital.

Aspecto	Descripción			
Descripción	Sistema de Mando y Control ORION aplicado a la oferta de Servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital con tecnología en tiempo real.			
Responsable del Servicio	Ing. Luis Vargas			
Acuerdos	Cliente	Acuerdo	Monto	Duración
	IESS	IESS-PG-2016-0034-C	$369.379,99	24 meses
	ARCOM	REGNMIN-ASTEP-001-17	$ 16.005,00	12 meses
	CC.FF.AA.	CC-UCP-RES-003	$ 25.000,00	8 días
Actividades	Al momento se han ejecutado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades: **Esfuerzo de Venta** 1. Se actualiza propuesta ROM para el servicio de rastreo satelital de vehículos para Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador; 2. Se actualiza propuesta ROM para el servicio de rastreo satelital de vehículos para Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP; 3. Se elabora propuesta ROM para el servicio de rastreo satelital de maquinaria minera para Empresa Nacional Minera Pública ENAMI EP;			

Aspecto	Descripción
	4. Participación en campañas de socialización de GPS Minero y Forestal en las ciudades de Ibarra, Cuenca y Zamora, convocado por Ministerio de Minería; 5. Se ejecuta contrato realiza la entrega del servicio de actualización del software del de módulo de elecciones 2017 del Sistema de Mando y Control del CC.FF.AA.; 6. Instalación y pruebas del servicio ORIÓN en las tres embarcaciones del proyecto ESPARTA; 7. Instalación y pruebas del servicio ORIÓN en la embarcación LG Isla San Cristóbal del proyecto APOLO; 8. Se revisa y aprueba con GERCOM las cotizaciones a clientes para el servicio de Plataforma ORION GPS Minero y Forestal; y, 9. Elaboración de informe técnico y estudio de mercado para iniciar proceso de convenio marco con proveedor nacional de dispositivos de geolocalización a fin de acelerar y fortalecer la línea de negocio. **Gestión de Servicio** 1. Soporte de servicio al cliente IESS, ARCOM, FLOPEC y CC.FF.AA; 2. Gestión de pago de proveedores y coordinaciones con el Administrador del Contrato de ARCOM, IESS y CC.FF.AA; 3. Facturación de servicio a ARCOM, IESS y CC.FF.AA; 4. Cotización de equipos y partes de red para implementar continuidad de negocio en servidores ORION; y, 5. Mantenimiento programado de dispositivos de geolocalización instalados en los vehículos del IESS de las provincias de Pichincha, Latacunga, Ibarra y Guayas. **Desarrollo de producto** 1. Publicación de Manual de Usuario Interactivo para descarga; 2. Implementación de funcionalidades para venta de servicio hacia clientes de maquinaria controlada por Ministerios de Minería y Ambiente; 3. Implementación de mejoras en presentación de datos, filtros de búsqueda rápida y paginación de datos en reportes de la Plataforma ORIÓN; 4. Pruebas y correcciones de funcionalidades; y, 5. Actualización del módulo de recepción de datos de dispositivos de geolocalización satelital en el sistema SIGMAP de la DIRNEA.

Tabla 3.7. Resumen de la situación del Servicio LC Orión Serv

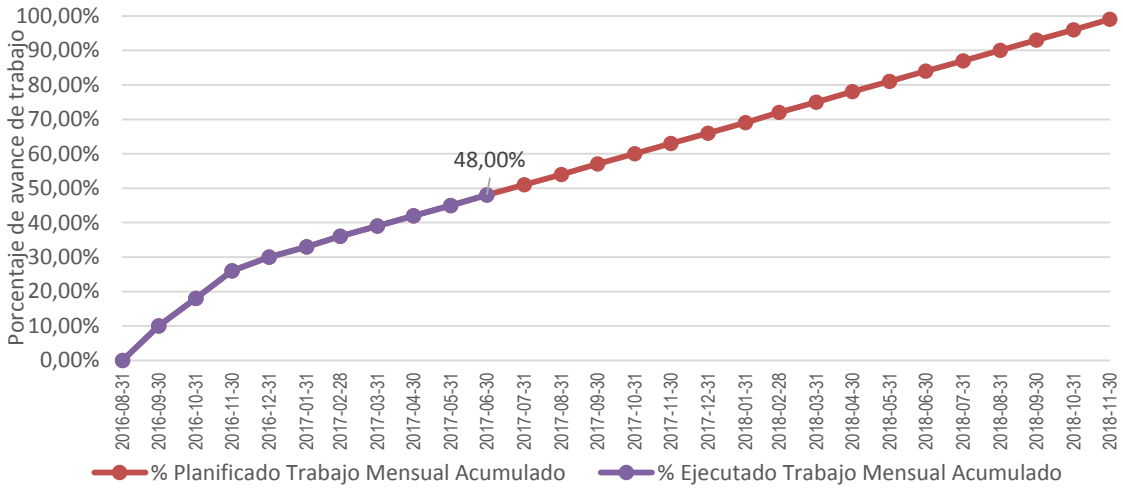


Figura 3.6. Ejecución del Proyecto LC ORIO SERV

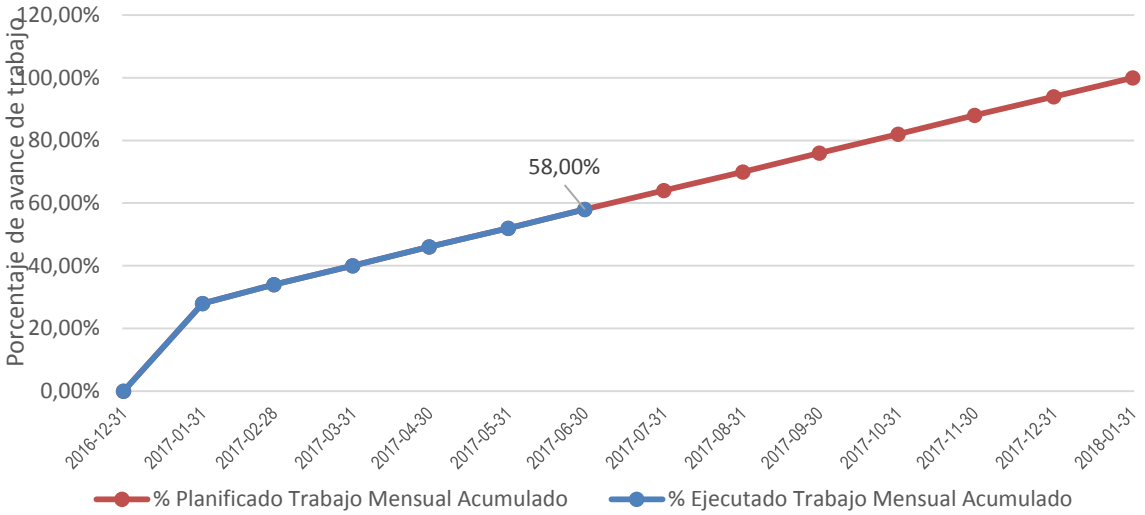


Figura 3.7. Ejecución LC ORIÓN SERV ARCOM

3.2 DESARROLLO DE ACUERDOS DE PROYECTOS

En la **Tabla 3.8** se resume las propuestas enviadas durante el periodo.

N°	Fecha	Cliente	Propuesta	Estado	Línea de Negocio
1	2017-04	Autoridad Del Canal De Panamá - ACP	Provisión de Lanchas de Aluminio para Transporte de Pasables y Prácticos	ROM	CRM
2	2017-04	EP PETROECUADOR	Construcción y Entrega de 01 Remolcador Multipropósito Tipo RM-AST-2208	ROM	CRM

N°	Fecha	Cliente	Propuesta	Estado	Línea de Negocio
3	2017-04	Armada Del Ecuador	Servicio de Mantenimiento de antenas	ROM	SET
4	2017-04	EMSEGURIDAD-Q	Centro de Control y Monitoreo de la Policía Metropolitana	ROM	SET
5	2017-05	CNEL EP	Servicio de Monitoreo Satelital ORION GPRS para flota CNEL EP	ROM	SET
6	2017-06	DIRTIC	Complemento a la Solución para modernización de Equipos de Comunicaciones Seguras para las Corbetas LOJA Y MANABI	ROM	SET
7	2017-06	ENAMI EP	Servicio de Monitoreo Satelital GPS Minero Forestal ENAMI EP	ROM	SET
8	2017-06	ELEGGALAPAGOS	Construcción y entrega de 01 Gabarra multipropósito tipo GB-AST-2708	ROM	CRM

Tabla 3.8 Resumen del Desarrollo de Acuerdos de Proyectos

3.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Dentro de la línea de negocios de Prestación de Servicios se han realizado trabajos mediante los respectivos talleres y/o capacidad instalada en la Planta Centro y Sur acorde a los requerimientos del cliente y sujeto a las normativas de calidad correspondientes. Los trabajos realizados por concepto de mantenimientos de embarcaciones (carenamiento) llegaron a alcanzar un número de 20, de los cuales 16 fueron realizados en la Planta Sur y 04 fueron realizados en Planta Centro.

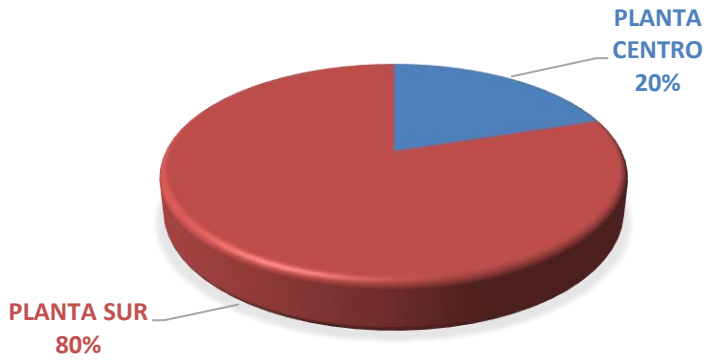


Figura 3.8. Trabajos realizados por Mantenimiento de Embarcaciones

LUGAR	NAVAL	PRIVADO	PÚBLICO	SUBTOTAL
DIQUE NAPO	1	7	-	8
DIQUE ORELLANA	3	3	2	8
VARADERO	2	2	-	4
TOTAL	**6**	**12**	**2**	**20**

Tabla 3.9 Trabajos realizados por Mantenimiento de Embarcaciones

3.4 RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE CRECIMIENTO INTERNO

3.4.1 PROYECTO ACRÓPOLIS

En la **Tabla 3.10** se presenta el resumen de la situación del proyecto, en la **Figura 3.9** se ilustra el avance global.

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Objeto	Fortalecer la capacidad de ingeniería de producto, de logística y de producción, en las líneas de negocio de la empresa mediante la implementación de las filosofías de trabajo PLM y ALM, y de las tecnologías seleccionadas para tal fin.
Acuerdos	1. Emprendimiento Interno Proyecto Acrópolis; y, 2. Contrato Administrativo N° 008-2015.
Contratante	ASTINAVE EP
Jefe de Proyecto	LSI. Liliana Reyes
Fecha de inicio	Abril de 2015
Tiempo de Entrega	42 meses
Monto del Acuerdo	$2.045.159,45
Estado	La fase PLM del proyecto se encuentra al 72,69% de avance, de acuerdo a lo planificado en la línea e base 4.
Actividades relevantes	1. Se determinó que el Core Team se encargará de actividades de ingeniería del Grupo 100 en el Proyecto Esparta, por lo que se procede a realizar la planificación de todas las actividades involucradas, realizándolas en la Plataforma PLM; 2. El core team realizó diseños y planos del grupo 100 (estructura de la embarcación); 3. Se está modelando el nestificado de las planchas de aluminio de la superestructura y se realizó la entrega de todos los nestificados a GOP; 4. Se hizo el cálculo de eslora inundable y planos correspondientes; 5. Se realizó la estimación preliminar de las curvas hidrostáticas y cruzadas; 6. Se modificaron diseños y planos acorde al resto de ingeniería y manufactura del proyecto Esparta; 7. Se completaron los diseños y planos de detalle del grupo 100, del proyecto Esparta, realizados en la Plataforma PLM;

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
	8. Se enviaron los planos correspondientes a GOP y a la Casa Clasificadora Loyd's Register concernientes del grupo 100 del Proyecto ESPARTA; 9. Se brindó el apoyo en la elaboración de diseños y planos del Sistema de gobierno y del Sistema de Climatización del Proyecto ESPARTA; 10. Se realizó el diseño y análisis de elementos finitos del Sistema de agarre de las embarcaciones del Proyecto Esparta y se realizaron los planos respectivos; 11. Se realizó el cálculo de mamparos corrugados solicitado por LR; 12. Se realizaron los planos As Built del grupo 100. 13. Se colaboró con cálculos, diseño y planos del grupo 200 y 500. 14. Se realizó Informe de Análisis de cálculos del diámetro mínimo requerido para ejes intermedios y de cola del sistema propulsor del Proyecto de Recuperación de las Corbetas Misileras "Manabí" y "Loja". 15. Se realizó la propuesta comercial ROM para la construcción de 07+04 lanchas al Canal de Panamá. 16. Se está realizando gestiones pertinentes a pagos y reanudación para continuar con la implementación de la Plataforma.

Tabla 3.10. Resumen de la situación del Proyecto ACRÓPOLIS

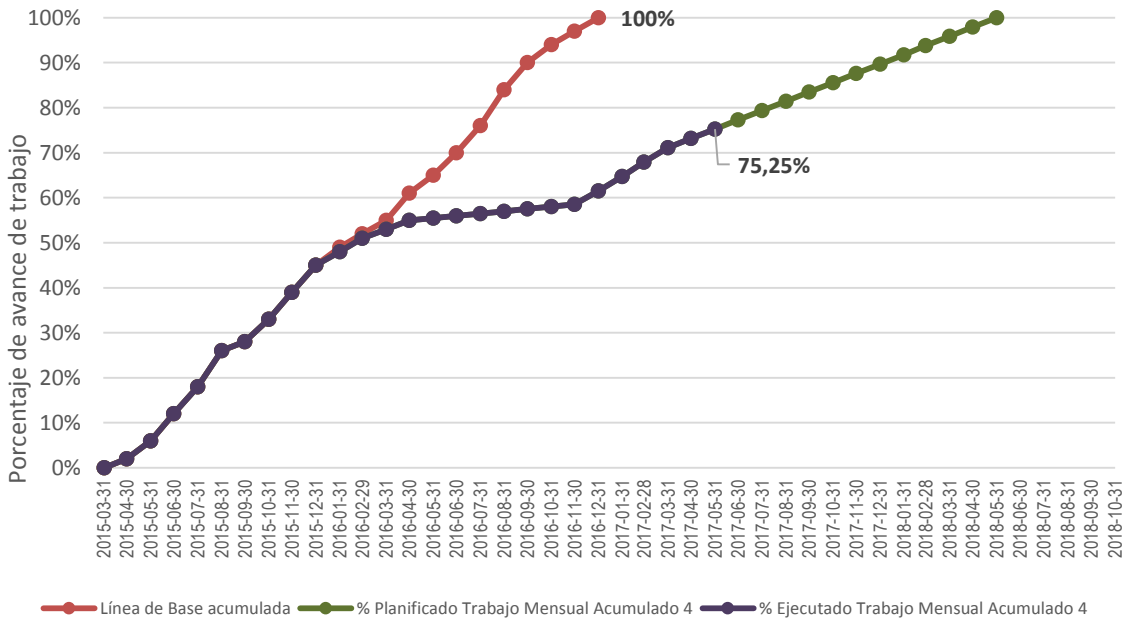


Figura 3.9. Ejecución Proyecto Acrópolis

3.5 PROYECTOS DE CRECIMIENTO INTERNO - PCI

No.	Objetivo Plan Nacional de Desarrollo		Perspectiva Empresarial	Objetivo Estratégico Empresarial	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (Infraestructura / Otros)	Ubicación (Provincia)	Ubicación (Cantón)	Fecha			Estado	Meta Avance Fisico (En los casos que aplique)		Tipo de Gasto (Corriente / No corriente)	Fuente de Financiamiento (PGE / Autogestión / Créditos)	CUP (De ser PGE)	Dictamen de Prioridad actualizado vigente de ser PGE (Si / No)	Fecha Aprobación en Directorio (En los casos que aplique)	Monto Original Total (USD)	Monto Actual Total (USD)	% Avance Presupuestario	Monto Ejecutado Total (USD)	Monto para 2017	Comentario u Observaciones Relevantes
									Inicio	Fin (Original)	Fin (Actual)		Meta Avance Fisico Programado	Meta Avance Fisico Alcanzada %											
1	PNBV-08	Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible	Procesos Internos / Aprendizaje y Desarrollo	OE5 - OE7	Desarrollo de la Infraestructura de Gestión y Soporte Empresarial	Infraestructura / Otros	Guayas	Guayaquil	nov-12	dic-17		Ejecución	NA	NA	Inversión	Autogestión	NA	NA	25/11/2013	$ 3.127.850,00	$ 3.127.850,00	-	$ 2.650.921,10	$ 1.201.576,33	La ejecución de los proyectos se encuentran enmarcada mayoritariamente en los excedentes que puedan ser reinvertidos
	PNBV-09	Garantizar el trabajo digno en todas sus formas																							
	PNBV-10	Impulsar la transformación de la matriz productiva																							
2	PNBV-08	Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible	Financiera - Cliente / Aprendizaje y Desarrollo	OE1 - OE2 - OE3 - OE4 - OE6	Desarrollo de la Infraestructura Productiva	Infraestructura / Otros	Guayas	Guayaquil	nov-12	dic-17		Ejecución	NA	NA	Inversión	Autogestión	NA	NA	25/11/2013	$ 8.553.421,00	$ 8.553.421,00	-	$ 5.992.220,59	$ 8.203.240,78	La ejecución de los proyectos se encuentran enmarcada mayoritariamente en los excedentes que puedan ser reinvertidos
	PNBV-09	Garantizar el trabajo digno en todas sus formas																							
	PNBV-10	Impulsar la transformación de la matriz productiva																							
	PNBV-11	Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica																							
	PNBV-12	Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana																							

No.	Objetivo Plan Nacional de Desarrollo		Perspectiva Empresarial	Objetivo Estratégico Empresarial	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto (Infraestructura / Otros)	Ubicación (Provincia)	Ubicación (Cantón)	Fecha			Estado	Meta Avance Fisico (En los casos que aplique)		Tipo de Gasto (Corriente / No corriente)	Fuente de Financiamiento (PGE / Autogestión / Créditos)	CUP (De ser PGE)	Dictamen de Prioridad actualizado vigente de ser PGE (Si / No)	Fecha Aprobación en Directorio (En los casos que aplique)	Monto Original Total (USD)	Monto Actual Total (USD)	% Avance Presupuestario	Monto Ejecutado Total (USD)	Monto para 2017	Comentario u Observaciones Relevantes
									Inicio	Fin (Original)	Fin (Actual)		Meta Avance Fisico Programado	Meta Avance Fisico Alcanzada %											
3	PNBV-08	Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible	Financiera - Cliente	OE1 - OE2 - OE3 - OE4	Investigación y Desarrollo	Infraestructura / Otros	Guayas	Guayaquil	nov-12	dic-17		Ejecución	NA	NA	Inversión	Autogestión	NA	NA	25/11/2013	$ 1.001.056,00	$ 1.001.056,00	-	$ 40.434,73	$ 318.106,79	La ejecución de los proyectos se encuentran enmarcada mayoritariamente en los excedentes que puedan ser reinvertidos
	PNBV-09	Garantizar el trabajo digno en todas sus formas																							
	PNBV-10	Impulsar la transformación de la matriz productiva																							
	PNBV-11	Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica																							
	PNBV-12	Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana																							

Tabla 3.11 Proyectos pertenecientes al Programa de Crecimiento Interno – PCI

Conclusiones:

En el segundo trimestre 2017 se continua con el desarrollo de los proyectos conforme la planificación respectiva tanto dentro de las líneas de negocio como de crecimiento interno. Se cuenta con el talento humano idóneo, el cual continua en constante capacitación y fortalecimiento para brindar productos y servicios de calidad hacia el cliente.

Adicionalmente, se ha realizado el acercamiento respectivo con las entidades públicas y privadas para el refinamiento de posibles acuerdos comerciales a desarrollarse en los próximos meses. Sin embargo para un efectivo acercamiento al sector público se debe considerar estrategias de relacionamiento a través del organismo controlador como lo es el EMCO para poder incentivar el desarrollo de las líneas de negocio dentro de las entidades guibernamental con los diversos productos y servicios que la empresa puede ofrecer.

Se debe mencionar que en cuanto al análisis técnico operativo de la Planta Sur se necesita de valores monetarios para la repotenciación de los Diques tanto Napo como Orellana que bordean los diez millones de dólares.

Retos:

Fortalecer la capacidad instalada conforme las estrategias planteadas dentro del Plan de Negocio de ASTINAVE EP.

Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de recursos que permitan a la organización poder suplir con la repotenciación de los diques de la Planta Sur de ASTINAVE EP.

Recomendaciones:

Realizar las gestiones pertinentes a través de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaria de Apoyo a la Defensa), para poder avanzar con la ejecución del PCI y de la repotenciación de los Diques de Planta Sur.

3.6 GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO

En lo que va del año, la gestión de aprovisionamiento ha contado con el respaldo económico para realizar y llevar a buen término los procesos de contratación, ampliando su cartera de proveedores y gestionando mejores costos, en el plazo correcto y con la mejor calidad; a fin de que el usuario disponga de los materiales y/o servicios de manera oportuna.

3.6.1 CONTRATACIONES

Para el año 2017 se planteó un PAC (plan anual de contrataciones) de USD 38’056.957. En el primer trimestre se celebraron procesos de contratación por USD 1.765.234; en el segundo trimestre se celebraron procesos por USD 14.245.288; de este total acumulado, corresponde al “giro del negocio el 97% y el 3% para las operaciones internas (administrativas y operativas) de ASTINAVE EP.

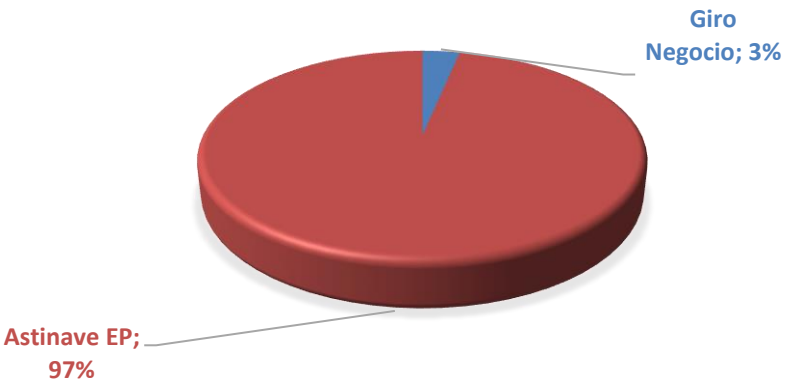


Figura 3.10. Clasificación de las compras por su naturaleza

Las compras realizadas a junio 2017, fueron adjudicadas a proveedores locales en el orden del 14% y a proveedores en el exterior el 86%. Este comportamiento obedece a que los insumos y/o materia prima que se requiere para el giro del negocio no son producidas en el país, tales como: planchas de acero clasificadas, cables, válvulas, generadores, motores, sistemas de propulsión, etc.

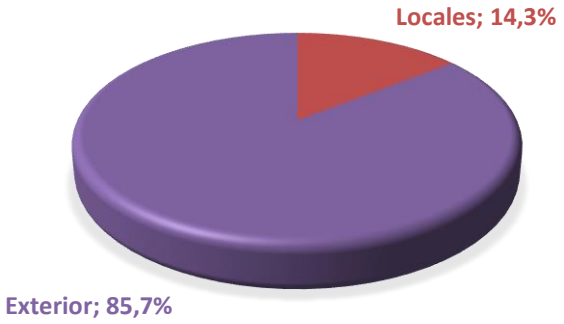


Figura 3.11Clasificación de las compras por proveedores

Al cierre del primer semestre la empresa ha realizado pagos a proveedores, de la siguiente manera: USD 13.633.823 a proveedores en el exterior, representando el 76% de los pagos realizados; y, USD 4.320.122 proveedores locales, representando el 24% de los pagos realizados.

Cumpliendo la normativa vigente y regulaciones ecuatorianas, los materiales que no tienen un alto grado de especialización y que son producidos y comercializados por empresas ecuatorianas, se han adquirido mediante contrataciones locales de bienes, servicios y consultorías, dando prioridad a las empresas por su tamaño, considerando el micro y pequeña empresa (MYPES) y Economía Popular y Solidaria (EPS).

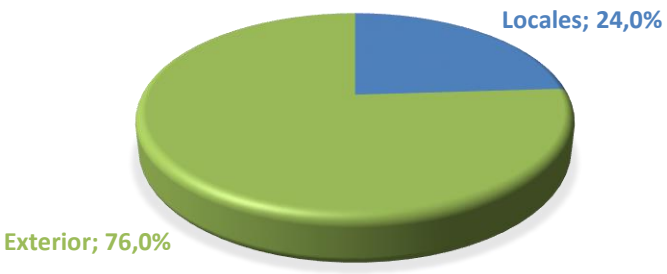


Figura 3.12. Clasificación de los pagos por proveedores – Año 2017

Los tres principales proveedores del exterior han sido: MTU Friedrichshafen (Alemania), Virtualabs (Italia) y Siemens (México), proveedores todos relacionados con el contrato de modernización de las corbetas de la Armada Nacional. Los tres principales proveedores locales fueron: Indura (gases y soldadura), Viarcom (material abrasivo) y Ángel Arrieta (servicios de soldadura), proveedores relacionados con el mantenimiento de las embarcaciones. Estadísticas extraídas en función de los pagos realizados.

Nuestro permanente compromiso de que todas las compras que realiza la empresa se encuentren fundamentadas en el Modelo de Gestión de la organización, priorizando conceptos eco-amigables, de calidad, haciendo cumplir las normas de seguridad y protección; que favorezcan nuestra responsabilidad social hacia el cliente, el personal de Astinave EP y el medio ambiente.ontrol de Calidad

En base al sistema de Gestión ISO 9001:2008 ASTINAVE EP cuenta con una Unidad de Control de Calidad, con equipos e infraestructura excelente, con personal capacitado y certificado en Ensayos No Destructivos (END) bajo la práctica recomendada ASNT-SNT-TC-1A para realizar los diversos Ensayos No Destructivos: Inspección Visual (VT), Inspección con Líquidos Penetrantes (PT), Inspección con Partículas Magnéticas (MT), Pruebas de Fuga (LT), Inspección con Ultrasonido Industrial (UT), Medición de espesores (UTTM), Análisis de Vibraciones (VA), Verificación de Alineamiento Láser (LTM); También cuenta con Inspectores de Soldadura Certificados y Asociados (CWI y CAWI) avalados por la AWS el cual da la facultad de Calificar Procedimientos de Soldadura (WPS+PQR) y Calificar Habilidad de Soldadores (WPQ) y así poder garantizar que los productos de fabricación y mantenimiento que en ella se realizan, salgan con parámetros de calidad bajo códigos de fabricación y mantenimiento nacionales e internacionales.

Además se realiza el control de todos los insumos de producción, materia prima, máquinas y herramientas y otros que ingresan a la empresa, para verificar que cumpla con lo requerido y con estándares de calidad propios de la empresa, nacionales e internacionales.

Descripción de Actividad o Descripción de END
Inspección con Líquidos Penetrantes (PT)
Medición de Espesores (UTTM)
Análisis de Vibraciones (VA)
Inspección con Partículas Magnéticas (MT)
Inspección con Ultrasonido Industrial (UT)
Inspección con Alineamiento Laser (LTM)
Inspección Visual (VT)
Medición de Espesores (UTTM)
Pruebas de Fuga (LT)

Calificación de Habilidad de Soldadores (WPQ)
Ultrasonido Industrial (UT)
Verificación de Alineamiento con Láser (LTM)
Ultrasonido Industrial (UT)
Calificación de Procedimientos de Soldadura (WPS + PQR)

Tabla 3.12 Controles de Calidad realizados por ASTINAVE EP

CONCLUSIONES:

1. En el 2do trimestre Abril-Junio-2017, se han realizado 147 informes técnicos, con 8026 controles de calidad realizados, relacionado a los métodos de ensayos no destructivos como Inspección Visual (VT), inspección con Líquidos Penetrantes (PT), Pruebas de Fugas (LT), Inspección con Partículas Magnéticas (MT), Inspección con Ultrasonido Industrial Haz Recto para medir espesores de metales (UTTM), Ultrasonido Industrial (UT) con arreglo de Fases, Alineamientos con equipo Láser (LTM) y Análisis de Vibraciones (VA), Balanceo Dinámico (VABD), Verificación de Ruido (dBA).
2. Se tomó prueba de habilidad a 10 maestros armadores estructurales de acero con proceso SMAW de los cuales solo 2 aprobaron, este proceso fue realizado por los Inspectores de Soldadura CWI y CAWI.
3. Se mantiene la calificación de habilidad de 26 soldadores de aluminio con Lloyd's Register que fueron calificados con proceso GMAW-P, durante el periodo de Abril del 2017 hasta Abril del 2019, en el cual se pedirá renovación o extensión del certificado por 2 años más.
4. Se mantiene la calificación de habilidad de 9 soldadores de aluminio con Lloyd's Register que fueron calificados con proceso GMAW-S, durante el periodo Junio del 2016 hasta Junio del 2018, en el cual se pedirá renovación o extensión del certificado por 2 años más
5. Se calificaron 9 soldadores de acero con proceso SMAW con la certificadora ABS el cual fue realizado el 16 de febrero del 2017 indefinidamente, ASTINAVE tiene la potestad de informar a la sociedad clasificadora para recalificar o suspender la calificación de cualquier soldador.
6. Se está gestionando la renovación o extensión de los certificados de las calificaciones de habilidad de 14 soldadores de aluminio con BV que fueron calificados con proceso GMAW-S, durante el periodo Noviembre del 2014 hasta Noviembre del 2016 para un periodo de 2 años más.
7. Se mantiene la calificación de habilidad de 21 soldadores de acero con ABS de 26 soldadores que fueron calificados con proceso GMAW-S en Octubre del 2014 indefinidamente, ASTINAVE tiene la potestad de informar a la sociedad clasificadora para recalificar o suspender la calificación de cualquier soldador.
8. Se mantiene la calificación de habilidad de 5 soldadores de acero bajo los estándares de la AWS D1.1 de 15 soldadores que fueron calificados con proceso SMAW en Marzo del 2013 indefinidamente, ASTINAVE tiene la potestad de informar a un inspector de soldadura certificado (CWI) por la sociedad americana de soldadura (AWS) para recalificar o suspender la calificación de cualquier soldador.
9. Se mantiene la calificación de habilidad de 2 soldadores de acero bajo los estándares de la AWS D1.1 de 4 soldadores que fueron calificados con proceso GMAW-S en Marzo del 2013 indefinidamente, ASTINAVE tiene la potestad de informar a un inspector de soldadura certificado (CWI) por la sociedad americana de soldadura (AWS) para recalificar o suspender la calificación de cualquier soldador.
10. Durante el periodo 2016, se tomó prueba de habilidad de ingreso a 45 soldadores de acero con proceso GMAW-S en conjunto con Inspectores de Soldadura Certificados (CWI), de los cuales 12 fueron calificados como soldador naval 1 y el restante se los

recomendó como ayudantes de taller, de los cuales 9 fueron calificados como soldadores, y se los deberá mantener hasta Junio del 2018, en el cual se pedirá renovación o extensión del certificado.

PRINCIPALES RETOS

1. Certificar al personal en los métodos de Control de Calidad, el detalle a continuación:

ACCIÓN FORMATIVA	OBJETIVOS	RESULTADOS ESPERADOS	NÚM. PARTICIPANTES
Curso y Certificación Análisis de Vibraciones Nivel I con certificación SNT-TC-1A de la ASNT	Comprender los fundamentos de las vibraciones, las opciones de medición y configuración de su colector de datos, entendiendo la diferencia entre los distintos tipos de sensores.	Poder discriminar un problema específico de otros que presentan síntomas similares a través de un análisis eficaz de vibraciones.	4
Inspección termográfica infrarrojo	Conocer las aplicaciones de la inspección termográfica en las áreas de mantenimiento predictivo mecánico y eléctrico, control de procesos, ahorro de energía, etc.	Dar a conocer los principios de la transferencia de calor aplicados a las técnicas de inspección termográfica.	2
Curso y Certificación de Inspector de Recubrimientos CIP-Level 1	Conocer los principales métodos y técnicas de Protección con recubrimientos para poder dar criterio de aceptación o rechazo de los sistemas de protección con recubrimientos que empleamos en nuestra industria	Medición, valoración y aceptación de recubrimientos y descripción de las principales causas de fallas de corrosión de forma rápida y segura	2
Curso y Certificación de Inspector de Protección Catódica CP-Level 1	Conocer los principales métodos y técnicas de Protección Catódica para poder dar criterio de aceptación o rechazo de los sistemas de protección catódicas que empleamos en nuestra industria	Medición, valoración y aceptación de sistemas de protección catódica, y descripción de las principales causas de fallas de corrosión de forma rápida y segura	2
Marine Plural Component Program (MPCAC - C14)	Ser capaz de: Discutir las ventajas de la tecnología de pulverización de componentes, describir en 2 partes epóxidos de alto contenido de sólidos, Reconocer la importancia de cuándo y cómo los recubrimientos se mezclan en una bomba de pulverización de componentes múltiples, Distinguir entre los diversos métodos de mezcla: manual, en la pistola, antes del múltiple, después del múltiple, Aplicar revestimientos de componentes múltiples al acero de manera que cumpla con los requisitos de una especificación de trabajo dada.	Certificar a los pintores que operan equipos de pulverización de componente plural y aquellos que aplican revestimientos protectores sobre acero en servicio de inmersión mediante pulverización sin aire utilizando equipo de pulverización de componentes múltiples.	2
Protective Coatings Inspector Program (PCI) - level 1	El objetivo de este curso es entrenar a los individuos en los métodos adecuados de inspección de la preparación de superficies y la instalación de revestimientos protectores industriales y marinos y sistemas de revestimiento en una serie de estructuras e instalaciones industriales.	Reconocer los deberes comunes, las responsabilidades y el papel de un inspector de revestimientos industriales Reconocer el papel del fabricante de recubrimientos en un proyecto de revestimientos, Identificar las diferencias entre el aseguramiento de la calidad y el control de calidad y los deberes comunes del personal de control de calidad y control de calidad, Describir los métodos utilizados para evaluar el rendimiento del revestimiento antes de la instalación a gran escala	2
Inspector de	Adquirir el reconocimiento por	Mejorar la capacidad resolutiva ante	2

ACCIÓN FORMATIVA	OBJETIVOS	RESULTADOS ESPERADOS	NÚM. PARTICIPANTES
soldadura CWI-AWS	parte de la AWS de autoridad como inspector en la fabricación de elementos soldados.	conflictos técnicos relacionados con la soldadura	
NAVSEA Basic Paint Inspector (NBPI)	Capacitar inspectores de recubrimientos para inspeccionar las áreas revestidas críticas según lo definido por los documentos de política de la Marina de los Estados Unidos. Estas áreas incluyen (pero no se limitan a): cofferdams, cubiertas para la aviación y UNREP, armarios de la cadena, casco subacuático, sentinas, tanques, vacíos, sobre cabezas de cubiertas y otros. Lo que hace que este curso sea especialmente valioso es que también proporciona los fundamentos técnicos y prácticos para el trabajo de inspección de revestimiento para cualquier proyecto de estructura de acero que no sea buques.	Identificar diferentes tipos de corrosión, Describir los métodos de control de la corrosión, Demostrar el uso de pruebas ambientales y de instrumentos de inspección de recubrimientos, Identificar las pinturas de una sola pieza y múltiples partes de la Marina, Explicar las diferentes causas de fallas o defectos de revestimiento, Crear un plan de inspección de un inspector de revestimiento y un libro de registro, Comprobar la vida útil y el estado de la pintura en la lata, Documentar la limpieza con abrasivo, las condiciones ambientales y los procedimientos de pintura cumplen con el Estándar NAVSEA Artículo 009-32, Capítulo 631 y, cuando sea aplicable, las pautas del fabricante, Conducir la pre inspección post-limpieza / post-superficie, incluyendo la condición de la superficie, el perfil, las sales solubles residuales y la preparación para pintar, Reconocer áreas peligrosas relacionadas con pintura y revestimientos y sus aplicaciones, Familiarizarse con los procedimientos para hacer la evaluación de la condición	2

Tabla 3.13 Principales Retos de Calidad

RECOMENDACIONES

1. Calificar Procedimientos de Soldadura con proceso GMAW-P y GMAW sincro pulse en material Aluminio, Bronce y Aceros inoxidables austeníticos, para reparar hélices en los materiales antes indicados.
2. Mantener siempre el proceso de calificación de habilidad de soldadores en procesos de vinculación y cuando se observe baja calidad en cordones soldados
3. Repotenciar la Unidad de Aseguramiento y Control de la Calidad con equipos de medición, herramientas de medición y patrones trazables internacionalmente.
4. Certificarnos con las sociedades de clasificación de embarcaciones para medir espesores de metales y calibrar cascos de acero y aluminio como Bureau Veritas, Lloyd's Register y American Bureau of Shipping.
5. Certificarnos como empresa para obtener el estampe ASME y poder construir recipientes de alta presión.
6. Certificar a la empresa en todos los niveles como empresa de soldadura con la American Welding Society – AWS.

4. PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA CIUDADANA

4.1 PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Para el fortalecimiento del buen gobierno corporativo dentro de ASTINAVE EP, se han considerado cada una de las directrices que regulan las actividades desde el nivel directivo más alto hasta cada uno de los n iveles de ejecución de los procesos, de ello podemos enlistar los siguientes documentos:

CONCEPTO	VIGENTE (SI / NO)	APROBADO POR:	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA
Reglamento de Funcionamiento del Directorio de ASTINAVE EP	SI	Directorio	RESOLUCION DA-005-2012	10/10/2012
			REFORMA RESOLUCION DA-010-2015	11/05/2015
Plan Estratégico de ASTINAVE EP 2013 - 2017	SI	Directorio	RESOLUCION DA-018-2013	25/11/2013
Reglamento Interno de Gestión y Administración del Talento Humano de ASTINAVE EP	SI	Directorio	MDT Resolución Aprobación de Reglamento Interno N. MDT-DRTSP5-2015-3372-R2-EG	22/10/2015
Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de ASTINAVE EP	SI	Directorio	RESOLUCION DA-005-2012	10/10/2012
Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos para Servidores Públicos de ASTINAVE EP	SI	Directorio	RESOLUCION DA-005-2012	10/10/2012
Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos para Obreros de ASTINAVE EP	SI	Directorio	RESOLUCION DA-005-2012	10/10/2012
Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG de ASTINAVE EP	SI	Gerencia	-	18/10/2016
Reglamento de Seguridad e Higiene Laboral de ASTINAVE EP	SI	Gerencia	TRAMITE RHS-2015-6173 RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-013-2015 (Aprobado por el Director de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ministerio de Trabajo)	20/08/2015
Código de Ética de ASTINAVE EP	SI	Gerencia	RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-014-2015	04/08/2015
			REFORMA RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-009-2016	08/07/2016

Tabla 4.1 Principales reglamentaciones que coadyuvan al Buen Gobierno Corporativo de ASTINAVE EP

4.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Garantizamos que todos los trabajos realizados por la empresa y su infraestructura cumplan con la normativa y los estándares establecidos en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental.

4.2.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

A continuación, se describen brevemente las actividades más relevantes de la gestión emprendida en el ámbito de la Seguridad Industrial:

1. **Equipos de Protección Personal:** Asegurando la protección y seguridad de las instalaciones y del personal que labora en ASTINAVE EP se realizó la siguiente gestión:
   a. Se realizaron charlas diarias pre-operativas en campo, por parte de los técnicos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, donde se recalcó el uso de los Equipos de Protección Personal.
   b. Se continúa con la entrega de los equipos de protección adecuados y necesarios para realizar las actividades en los diferentes frentes de trabajo a todo el personal.

2. **Inducciones y capacitaciones en temas de Seguridad Industrial:** Para cumplir con el plan de capacitación anual establecido en la Unidad de Seguridad y Protección Integral (USP) y Dirección de Talento Humano (DTH), se realizaron las siguientes actividades:

   a. Se desarrollaron las capacitaciones en los diferentes temas establecidos en el segundo trimestre del cronograma 2017 de capacitación tales como:

      1. Identificación de actos y condiciones inseguras.
      2. Gestión de Riesgos Laborales.
      3. Tipos de fuegos y uso de extintores.
      4. Metodología STOP (Seguridad en el Trabajo por Observación Preventiva)
      5. Riesgos Laborales en el puesto de trabajo y Manipulación de químicos.
      6. Trabajos con riesgo eléctrico.
      7. Condiciones del área de trabajo, identificación de condiciones y acto inseguros, exposición a riesgos laborales.
      8. Prevención para trabajos en altura.
      9. Uso seguro de herramientas manuales y Riesgos Ergonómicos.
      10. Plan de emergencias y primeros auxilios.
      11. Matrices de riesgos Laborales.
      12. Uso y cuidado de equipos de protección personal.

   b. Se tomó como base al personal del Proyecto Júpiter y se desarrolló un Programa de Prevención de Riesgos Laborales que se dictó en los meses de abril a Junio de 2017, cada tópico dirigido a diferentes grupos en base a sus riesgos, el mismo que se detalla a continuación:

ASTINAVE EP ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROYECTO JÚPITER				
	TEMA (DURACIÓN DE CADA TEMA: APROXIMADAMENTE 2 HORAS)	SUBTEMAS	ÁREA	ASISTENTES	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
1	Identificación de Actos y Condiciones Inseguras - Metodología Stop	Peligro, Riesgo, Actos Inseguros, Condiciones Inseguras, detección de Condiciones y actos inseguros, auto observación, observación total.	Proyecto Júpiter	TODOS	USP	125
2	Tipos de Fuegos y Uso de Extintores	Tipos de Fuego, Tipos de extintores, instruciones de uso del extintor	Proyecto Júpiter		USP	125
3	Trabajos en Caliente	Tipos de trabajos en caliente, riesgos asociados, controles	Proyecto Júpiter	G 100	USP	60
4	Trabajos en Alturas	Riesgos asociados, estructuras para trabajo en alturas, arnés tipo paracaídas.	Proyecto Júpiter		USP	125
5	Trabajos en espacios confinados y riesgos químicos	Espacios confinados, mediciones de gases, tipos de quimicos dependiendo de la actividad, tipo de protección y controles	Proyecto Júpiter	G 100 Y G 600	USP	60
6	Riesgos Eléctricos	Equipos que generan riesgos eléctricos, identifiación de condiciones inseguras por riesgo eléctrico, controles y defensas	Proyecto Júpiter	G 300	USP	30
7	Plan de emergencias - Evacuación - Primeros auxilios	Tipos de emergencia, recusrsos para control de mergencias, brigadas de emergencia, evacuación y rescate, primeros auxilios.	Proyecto Júpiter	TODOS	USP	125
8	Manejo de herramientas manuales y riesgos Ergonómicos	Manejo seguro de heramientas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas	Proyecto Júpiter	TODOS	USP	125
9	Clasificación de desechos	Tipos de desechos generados, clasificación adecuada de desechos según el tipo de contenedor, gestión de desechos	Proyecto Júpiter	TODOS	USP	125

Tabla 4.2 Programa de Capacitación Proyecto Júpiter

A continuación se detalla de manera mensual la cantidad de temas impartidos y número de personas capacitadas durante el primer semestre en temas de Seguridad Industrial:

2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
# Capacitaciones ejecutadas	3	2	1	2	2	5
# Trabajadores Capacitados	104	130	120	195	388	815
# Capacitaciones programadas	3	2	1	2	2	5
# Trabajadores Programados	120	130	120	200	428	815
Índice de Capacitación de personal	**87%**	**100%**	**100%**	**98%**	**91%**	**100%**

Tabla 4.3 Capacitaciones en Seguridad Industrial

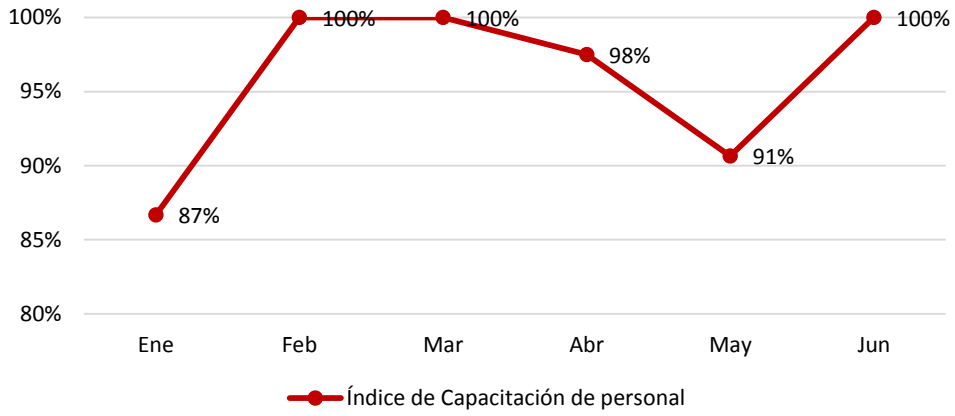


Figura 4.1. Capacitación en el Ámbito de Seguridad Industrial

Las inducciones de Seguridad y Salud Ocupacional fueron ejecutadas en un 100% al personal nuevo que ingresó a laborar a ASTINAVE EP, pasantes y practicantes, proveedores, contratistas y visitantes.

3. **Inspecciones programadas y no programadas**: Para cumplir con el plan anual de inspecciones, año 2017 se realizó lo siguiente:
   a. Inspecciones programadas y no programadas.
   b. Emisión de permisos de trabajo para las actividades calificadas como de alto riesgo.
   c. Control de uso adecuado de EPP.
   d. Análisis de Riesgo en la tarea según cronograma.
   e. Control del cumplimiento de las normativas de seguridad, salud ocupacional y ambiente.
   f. Inspecciones de las áreas de trabajo para verificar condiciones subestándares.

PROGRAMA DE INSPECCIONES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
# Inspecciones ejecutadas	20	32	39	39	34	34
# de Hallazgos solucionados	71	92	145	137	114	107
# Inspecciones programadas	20	40	40	40	40	40
# de Hallazgos Identificados	71	98	156	140	117	125
Indicador de Inspecciones	**100%**	**80%**	**98%**	**98%**	**85%**	**85%**
Indicador Demanda de Seguridad	**100%**	**94%**	**93%**	**98%**	**97%**	**86%**

Tabla 4.4 Programa de Inspecciones

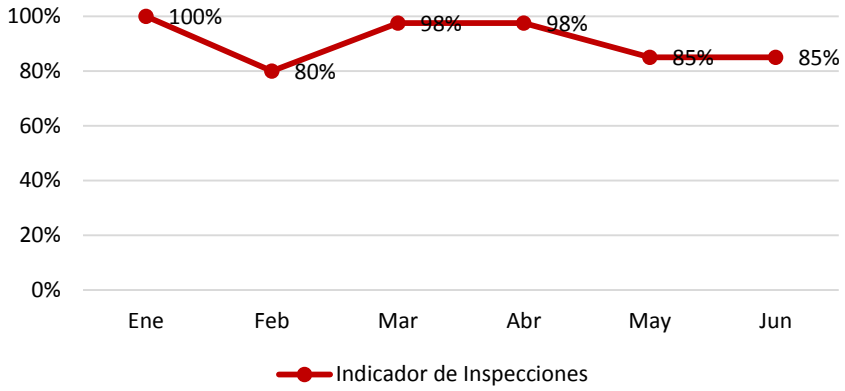


Figura 4.2. Cumplimiento de las inspecciones programadas por USP

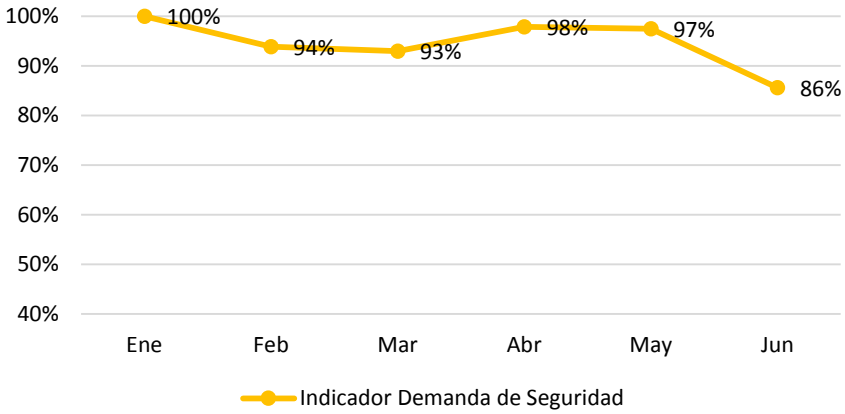


Figura 4.3. Cierre de Hallazgos identificados en las inspecciones programadas

4. **Comité Paritario tanto en Planta Centro como en la Planta Sur: El Comité** Paritario de Higiene y Seguridad es el organismo técnico de participación, encargado de detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales inherentes de cada área. El comité paritario está empleando una metodología simple y directa que permite que el servidor/obrero público, se mantenga actualizado en conocimientos de seguridad e higiene.

a. En cumplimiento del plan anual de trabajo se realizó 6 inspecciones planeadas de las establecidas por las comisiones en el segundo trimestre del 2017, las mismas que han ayudado a la gestión de solución de condiciones y actos sub estándares en las instalaciones.

INSPECCIONES DEL CPSSO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
# Inspecciones ejecutadas	1	1	1	1	1	1
# de Hallazgos solucionados	5	8	9	6	5	8
# Inspecciones programadas	1	1	1	1	1	1
# de Hallazgos Identificados	5	8	9	6	7	9
Indicador de Inspecciones	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Indicador Demanda de Seguridad	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**71%**	**89%**

Tabla 4.5 Inspecciones por el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional

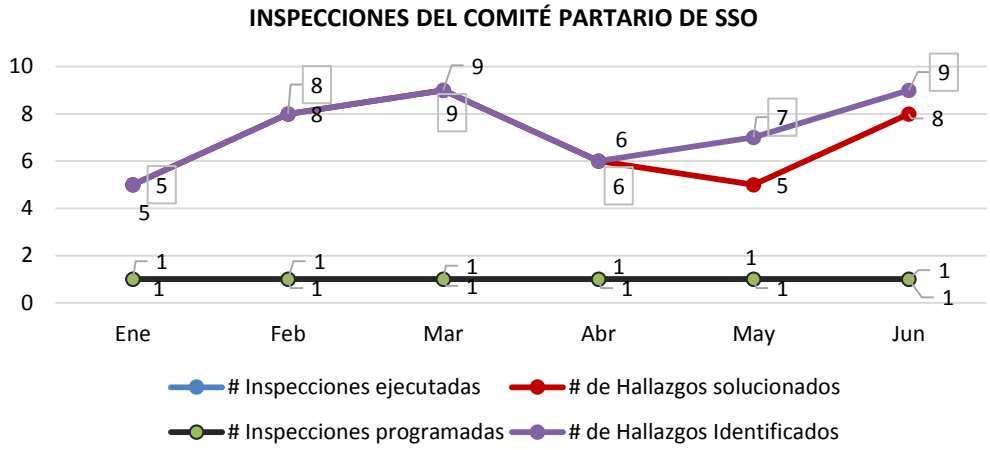


Figura 4.4. Inspecciones del Comité Paritario de SSO

b. Participación de las reuniones mensuales ordinarias planificadas mensualmente según cronograma. Durante el segundo semestre se han realizado las seis reuniones establecidas en el cronograma.

5. **Seguridad Física:** Los guardias representan el elemento clave de todo sistema de seguridad, por lo que se mantiene el servicio de seguridad física y vigilancia, el mismo que responde eficientemente y de manera oportuna para el control de los bienes de la empresa. ASTINAVE EP cuenta actualmente con un contrato con una compañía privada que custodia sus instalaciones además del personal propio que cumple con las actividades de Seguridad Fisica en la dos plantas.

4.2.2 SALUD OCUPACIONAL

El Programa de Salud Ocupacional, diseñado y desarrollado en forma adecuada, es la herramienta más efectiva para incrementar la productividad y reducir el ausentismo laboral. Así mismo, incentiva al recurso humano, disminuir la accidentabilidad, conservar las instalaciones a la vez de disponer de ambientes saludables, no solo evita las enfermedades profesionales sino que proporciona bienestar al trabajador, eliminando factores de reducción de la capacidad laboral.

4.2.2.1 COMPONENTES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Para el logro de los objetivos planteados en el programa, se gestionaron una serie de actividades que forman parte del Componente de Medicina Preventiva y del Trabajo.

El componente de Medicina Preventiva y del Trabajo, es el conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

1. **Evaluaciones Pre ocupacionales:** Para dar cumplimiento a las normas técnicas legales vigentes en Seguridad y Salud se realizan las evaluaciones pre-ocupacionales a los futuros aspirantes a trabajadores conforme los procedimientos de USP y DTH

respectivamente que permiten tener el capital humano idóneo. El proceso inicia con la entrega del formulario FOR-DTH-054 enviado por la Dirección de Talento Humano, el cumplimiento está dado por números de solicitudes ingresadas y el número de evaluaciones realizadas. Hasta el mes de marzo se han recibido 81 solicitudes de evaluaciones Pre ocupacionales y se han realizado 81 evaluaciones completas, que incluye exámenes generales y especiales de acuerdo al riesgo, esto representa el 100% de cumplimiento, con una distribución mensual acuerdo a la siguiente tabla.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Solicitado	63	9	9	3	2	15
Realizado	63	9	9	3	2	15
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabla 4.6 Evaluaciones Preocupacionales

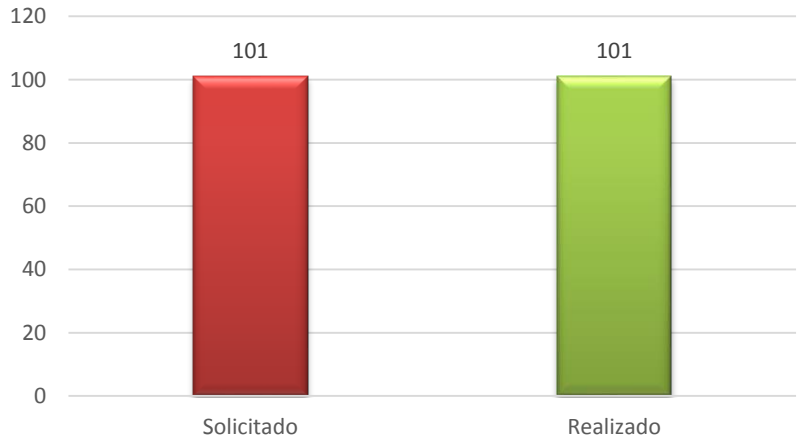


Figura 4.5. Evaluaciones Preocupacionales 2017

4.2.2.2 COMPONENTE DE MORBILIDAD

La morbilidad es un dato demográfico y sanitario que informa la proporción de personas que sufren una enfermedad en un espacio y tiempo acotados. Esto es así a modo de poder analizar de mejor modo la evolución de tal enfermedad en condiciones particulares ya que, al delimitarla los efectos y fenómenos producidos son fácilmente observables.

Se lleva un registro mensual de las morbilidades presentadas en los trabajadores:

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
143	451	775	286	244	277	2169

Tabla 4.7 Consultas por Morbilidad I - II Trimestre 2017

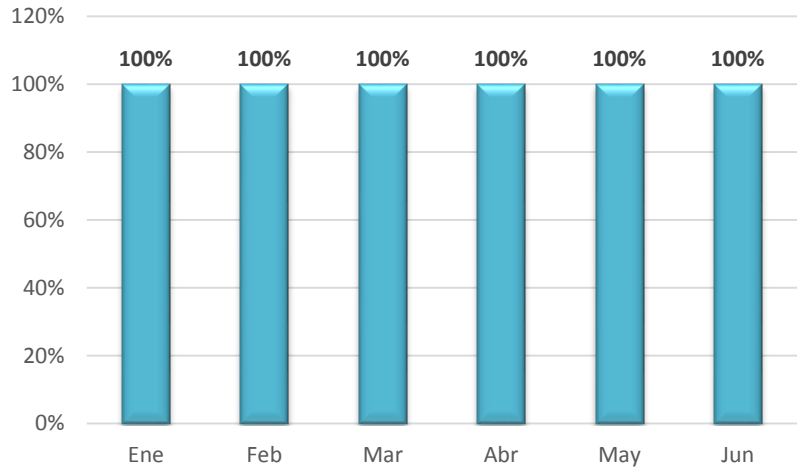


Figura 4.6 Consultas por Morbilidad I - II Trimestre 2017

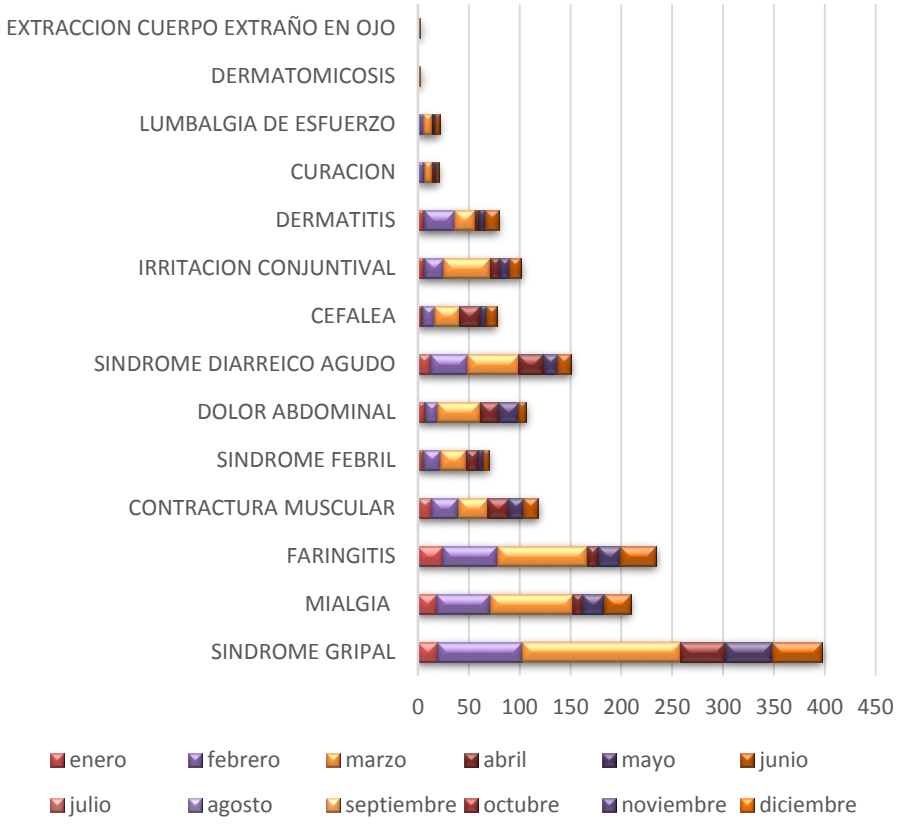


Figura 4.7 Morbilidades Frecuentes 2017

4.2.2.3 REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

De enero hasta el mes de junio del 2017 se registró 2 accidentes y 28 incidentes de trabajo, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

MESES	ACCIDENTES	INCIDENTES
Enero	0	6
Febrero	0	2
Marzo	0	8

MESES	ACCIDENTES	INCIDENTES
Abril	0	5
Mayo	1	5
Junio	1	2
Total	**2**	**28**

Tabla 4.8 Accidentes e Incidentes I – II Trmestre 2017

Esta información permite consolidar la estrategia empresarial de ASTINAVE EP de brindar en términos de seguridad y un ambiente idóneo para los servidores/obreros públicos,

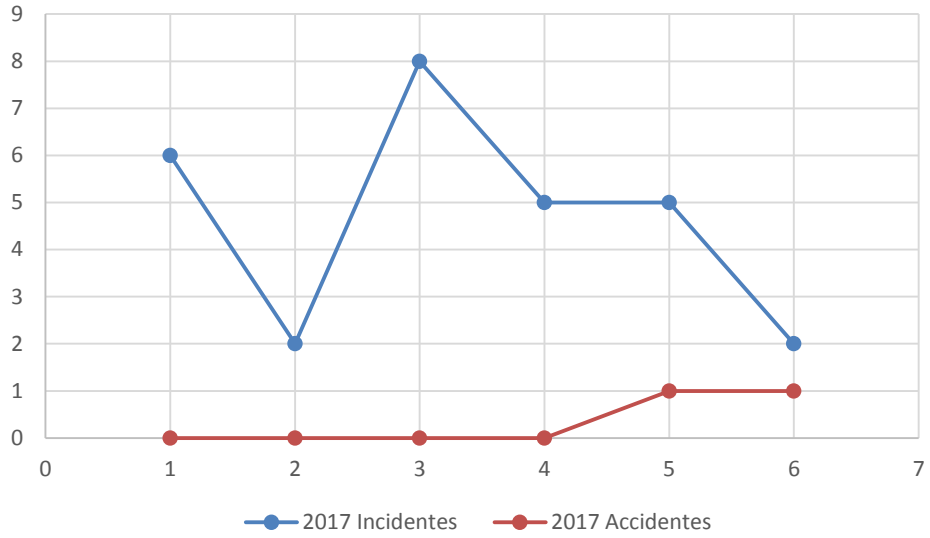


Figura 4.8 Accidentes e Incidentes I - II Trimestre 2017

4.2.2.4 COMPONENTE DE HIGIENE INDUSTRIAL

El componente de Higiene Industrial comprende un conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar dentro del ambiente laboral.

Los Agentes Contaminantes son todos aquellos fenómenos físicos, sustancias u organismos susceptibles de ser calificados y cuantificados, que se pueden generar en el medio ambiente de trabajo y que pueden producir alteraciones fisiológicas y/o psicológicas conduciendo a una patología ocupacional o enfermedad profesional.

Los objetivos planteados son:

1. Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes contaminantes y factores de riesgo generados o que se pueden generar en los ambientes de trabajo y que ocasionen enfermedades.
2. Establecer los diferentes métodos de prevención y control para cada agente contaminante y/o factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad: la fuente, el medio y el trabajador.
3. Asesorar en Toxicología Industrial sobre el uso y manejo de las diferentes sustancias peligrosas.
4. Implementar, junto con el subprograma de Medicina del Trabajo y Seguridad Industrial, la Vigilancia Epidemiológica y la Educación Sanitaria.

El Departamento Médico, con el objetivo de cuidar el bienestar y la salud de los

trabajadores, realizó inspecciones y análisis del agua en conjunto con la Dirección de Sanidad de la Armada a todas las cisternas de la Planta Centro y Sur (Diques).

4.2.2.5 COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador.

Los objetivos de este componente son:
1. Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.
2. Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo que puedan causar accidente de trabajo.

Las actividades relevantes a ser consideradas dentro de este componente son:
1. Inspecciones de los puestos y áreas de trabajo en conjunto con el Subprograma de Medicina y de Higiene Industrial.
2. Mantener control de los elementos de protección personal suministrados a los trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad para lo requerido.
3. Elaborar protocolos de mantenimiento Preventivo y Correctivo de herramientas, equipos y maquinaria, y el plan de sustitución de los mismos.
4. Manual de inducción a nuevos trabajadores
5. Implementar programas de orden y aseo
6. Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo
7. Elaboración y divulgación del Plan de emergencia y realización de simulacros en conjunto con el Subprograma de Medicina y del Trabajo e Higiene Industrial.
8. Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo
9. Conformación de los grupos de apoyo - Brigadas de Emergencias, Grupo de apoyo de prevención, control y extinción de incendios.

Adicionalmente, el Departamento de Salud Ocupacional forma parte integral del Comité y Subcomité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, participando en la atención de eventos como accidentes o incidentes y emergencias, su análisis y posterior investigación y elaboración de informes ampliatorios.

En cumplimiento del programa de trabajo de la Unidad de Seguridad y Protección, el Departamento Médico ejecutó su plan de inspección a instalaciones, así como el desarrollo de las campañas o programas de salud ocupacional detallada a continuación:

DESCRIPCIÓN PROGRAMAS O CAMPAÑAS DE SALUD OCUPACIONAL	MES PROGR.	MES EJECUT.	NO. PARTICIPANTES
Campaña de Vacunación Papiloma Humano	Ene-17	Feb-Mar17	63
Campaña de Vacunación INFLUENZA			490
Campaña de prevención Alcohol, Tabaco y Drogas	Ene-Mar 17	Ene-Feb-17	529
Campaña Prevención de VIH			428
Campaña de desparasitación	Feb-17	Feb-17	430
Aplicación de complejo B			375
Campaña de hábitos saludables control peso e IMC	Mar-17	Mar-17	70
Exámenes voluntarios para VIH	Mar-17	May-17	116

Aplicación de complejo B	Abr-17	Abr-17	45
Campaña prevención de enfermedades gastrointestinales			60
Aplicación de complejo B	May-17	May-17	60
Charla pausas activas			90
Campaña para la prevención de violencia de genero e intrafamiliar			120
Campaña hábitos saludables y asistencia nutricional			80
Campaña de prevención de ITS			105
Campaña de desparasitación	Jun-17	Jun-17	220
Charla Uso de protector respiratorio			104
Charla prevención de enfermedades transmisibles por vectores			45

Tabla 4.9 Programas o Campañas de Salud Ocupacional

4.2.2.6 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES – MINISTERIO DEL TRABAJO

En el mes de noviembre del 2016, se realizó la visita técnica en seguridad y salud ocupacional por parte del Ministerio de Trabajo (MDT) sobre las condiciones de trabajo y salud en las instalaciones de Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP, con ello se emitió el Informe correspondiente en el cual se levantaron ciertas observaciones a ser subsanadas o gestionadas internamente por la organización.

Sujeto a las observaciones presentadas, se han realizado las siguientes actividades:

Incumplimiento	Detalle de la evidencia de Gestión
2.1. Falta de Evidencia de mapa de Riesgos en las Instalaciones	Se procedió con la instalación del mapa de Riesgos.
2.2 Cilindros de gases comprimidos no se encuentran debidamente asegurados	Se han realizado diálogos Periódicos de Seguridad en temas de aseguramiento de botellas de gases comprimidos, Inspecciones de Seguridad y seguimiento en las matriz de inspecciones (archivos 2.2 DPS Aseguramiento de Botellas a presión, 2.2 Inspecciones de Botellas de presión)
2.3.1 No evidencia avisos ni señales de seguridad en recipientes que contienen sustancias químicas	Inspecciones de productos químicos en las áreas de trabajo y matriz de seguimiento de Inspecciones que confirman el tratamiento apropiado conforme No conformidades del SIG.
2.3.2 Falta de Señales de aviso de seguridad e higiene para evitar accidentes y enfermedades de trabajo	Se reacomodó la señalética de evacuación, se levantó los puntos en donde se va a instalar nueva señalética, se imprimió los mapas de riesgos y se los colocó en tres puntos de la planta, actualmente se encuentra en proceso de contratación la señalética nueva que se debe instalar.
2.3.3 Las rutas y salidas de emergencia se encuentran obstruidas	Registro fotográfico del antes y después de obstaculización de señalización de evacuación, misma que fue reubicada para el cumplimiento de la normativa respectiva.
2.3.4 No cuenta con vestuario en buenas condiciones ubicado en un área específica	Inspecciones físicas realizadas conforme la matriz de inspecciones de los baños, vestidores y urinarios (archivo 2.3 Inspecciones de Salud en Baños y Vestidores), construcción en dos contenedores de nuevos baños y duchas.

Incumplimiento	Detalle de la evidencia de Gestión
2.3.5 Equipos contra incendio no se encuentran en lugares señalados	Se realizó la reposición del equipo de extinción en los lugares señalado, taller 200A y 200B.
2.3.6 Las instalaciones en donde se manejan sustancias químicas no cuentan con dispositivos para evitar derrames	Inspecciones a recipientes y envase que contienen sustancias químicas peligrosas se realizaron verificando el rotulado de los mismos, inspección a área de almacenamiento de químicos peligrosos, verificando los cubetos de contención y kits anti-derrames (archivos 2.3.6 y 2.3.7 Insp. Rotulo SQ (febrero 2017), 2.3.6 y 2.3.7 Insp. Tanques y áreas de almacenamiento (Enero 2017), 2.3.6 y 2.3.7 Inspecciones de sustancias Químicas Peligrosas Diciembre 2016, 2.3.6 y 2.3.7 Matriz de seguimiento de Inspecciones de SQ y Líquidos peligrosos).
2.3.7 Instalaciones donde se almacenan químicos se encuentran ubicadas dentro de áreas en donde se realizan trabajos	
2.3.8 Los equipos de protección personal no son utilizados adecuadamente por los trabajadores durante sus actividades laborales	Se ha realizado los diálogos periódicos de Seguridad del uso adecuado de EPP´s además de las inspecciones de EPP´s en el formato FOR-USP-040 documentos (archivos 2.3 DPS Uso y cuidado de los Equipos de Protección Personal, 2.3 Inspecciones de EPP's).
2.3.9 Área en dónde se realizan trabajos de pintura no se encuentra delimitada y señalizada	Se adecuó un área abierta en donde se realizan trabajos de pintura de elementos pequeños.
2.3.10 Falta orden y limpieza de las áreas de trabajo	Se han realizado los diálogos Periódicos de Seguridad en Orden y Limpieza del puesto de Trabajo (Archivo 2.3 DPS Orden y limpieza en el puesto de trabajo).
2.3.11 Servicios higiénicos y mingitorios sucios y en mal estado.	Se adjunta Inspecciones de Salud junto con el seguimiento para el mantenimiento y Limpieza de los baños y vestidores (archivos 2.3 Inspecciones de Salud en Baños y Vestidores), construcción en dos contenedores de nuevos baños y duchas.
2.4 Vigilancia de la Salud – No se evidencia implementación del programa de prevención de VIH/SIDA	Ejecución de la campaña por parte del médico ocupacional junto con una muestra de los registros de asistencia a las capacitaciones, proceso de contratación de exámenes médicos donde se solicitan 100 exámenes de VIH (archivos, 2.4 Campaña de prevención de VIH ASTINAVE EP, 2.4 Campaña de VIH, 2.4 Informe necesidad de evaluaciones médicas).
Recomendación Actualización de procedimientos, Evaluación de riesgos, Inspecciones de Seguridad	Documentos actualizados, difundidos: DOC-USP-003 Metodología para la identificación y Evaluación de Riesgos Laborales 01.03vf, Recomendación. PRD-USP-001 Procedimiento de Inspecciones v01 02 vf

*** Memorando No. USP-SEC-0092 de la Unidad de Seguridad y Protección Integral hacia la Gerencia General presenta sustentos fotográficos y demás soportes específicos.**

Tabla 4.10 Seguimiento a las observaciones levantadas por el MDT a ASTINAVE EP

4.2.3 GESTIÓN AMBIENTAL

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) regida por la Norma ISO 14001, reconoce su fundamento en el cumplimiento de lo establecido en materia de protección del medio ambiente, para cumplir con ello, ASTINAVE EP proyectó medidas preventivas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en beneficio del medio ambiente y de los trabajadores, cumpliéndose satisfactoriamente lo programado.

En ASTINAVE EP Plantas Centro y Sur, se realizaron acciones de control y seguimiento concernientes a:

Se ha dado cumplimento a la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión en Medio Ambiente, considerándolos satisfactorios y apropiados para nuestros fines. Comprometidos con los requisitos de la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. La misma ha sido comunicada y entendida sin reservas a todo el personal de ASTINAVE EP.

Se mantiene un estricto cumplimiento de los 22 requisitos establecidos en la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente de Ecuador a ASTINAVE EP Plantas Centro y Sur, con códigos de aprobación MAE-CGZ5-DPAG-2014-1898 y MAE-CGZ5-DPAG-2014-1894, Resolución No. 10 y 11, respectivamente.

Para mantener activo el Plan de Contingencias en ASTINAVE EP en el año 2017 se cumplieron los objetivos de capacitar y preparar al personal ante una contingencia e incidencia ambiental, también se ejecutaron medidas preventivas en las áreas, manteniendo material absorbente donde se almacena combustible, minimizando a su vez las posibles afectaciones al medio ambiente.

En el período de Marzo a Junio del 2017 en ASTINAVE EP se realizó la Auditoria Ambiental de Cumplimiento (AAC), representada por la Consultora IPSOMARY SA, verificándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y Legislación Ambiental vigente, los resultados de la AAC fueron socializados con los trabajadores y la Comunidad.

Del 19 al 22 de Junio en ASTINAVE EP, se lleva a cabo la Auditoría de recertificación del SGI, por parte de la Certificadora SGS del Ecuador, respaldando la implantación de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2004, OSHAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional y la ISO 9001 del Sistema de Gestión de la Calidad, levantándose 9 No Conformidades derivadas de la revisión del Sistema implementado.

Se realiza el seguimiento de las medidas requeridas en el Plan de Manejo Ambiental, el cual está diseñado para cumplir en dos (2) años en el período de Septiembre 2015- 2017, la frecuencia de cumplimiento se encuentra planificada en función de prevenir la contaminación derivadas de las operaciones en ASTINAVE EP, mensualmente se evalúa el estado de dicho plan y hasta la fecha se cumple la planificación, a continuación se detallado su estado:

Sub Planes	Total de Medidas	Cump.	Incump.	% Cump.	Gráfico
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos	192	176	0	92	
Plan de Contingencia	196	184	0	94	
Plan de Capacitación	48	44	0	92	
Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial	144	133	0	92	
Plan de Manejo de Desechos	196	180	0	92	
Plan de Relaciones Comunitarias	2	1	0	50	
Plan de Monitoreo	51	51	0	100	
Plan de Rehabilitación de áreas afectadas	4	4	0	100	
TOTAL	**833**	**773**	**0**	**93**	

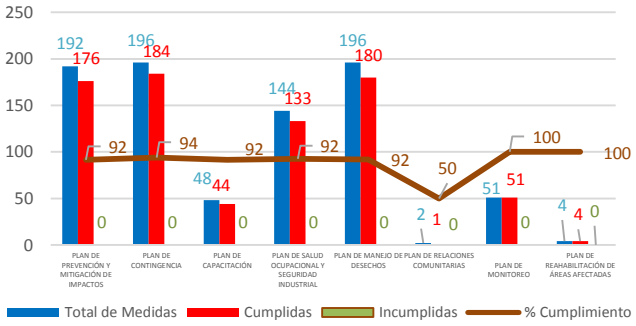


Tabla 4.11 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental ASTINAVE EP -2017

4.2.3.1 CONTROL DE RECURSOS NATURALES:

Consumo de Agua Potable: Durante el período Abril-Junio del año 2017 se consumió un total de 5654,76 m3 de agua, donde se evidencia un aumento del consumo, comparando el mismo período del año 2015 y 2016, esto debido al incremento de trabajo en los Proyectos Júpiter, Apolo y Esparta en fase final de entrega, para lo cual se establecieron tres turnos de trabajo ininterrumpido, adicionalmente se mantienen acciones de control diario y la capacitación a los trabajadores en temas ambientales referidos al uso adecuado de los recursos, con el objetivo de concientizar a todo el personal de ASTINAVE EP.

Los datos fueron obtenidos de las facturas mensuales emitidas por la Empresa Internacional Water Services-Interagua, mostrándose los datos en la siguiente tabla:

Mes / Año	Consumo (m^3)			Gráfico
	2015	2016	2017	
Abril	1057	857	1841	
Mayo	905	734	1711,76	
Junio	947	678	2102	
Total	**2909**	**2269**	**5654,76**	

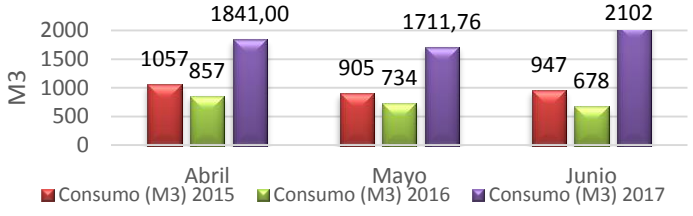


Tabla 4.12 Consumo comparativo de agua potable en M3 Planta Centro II Trimestre años 2015-2016-2017

En Planta Sur, se realiza el control del consumo del recurso agua potable a través de la toma de la lectura del medidor de agua que se localiza cerca del muelle principal; llevando con estos datos un registro interno, para verificar y controlar la existencia de consumos.

Dada la naturaleza productiva de ASTINAVE EP, se requiere el uso de agua potable para las operaciones en los procesos productivos, así también como el personal que labora en las instalaciones.

Consumo de Energía Eléctrica: En ASTINAVE EP, como parte del compromiso ambiental y consciente de que el recurso energía eléctrica es limitado, se realizan chequeos diarios y mensuales del consumo de este recurso, estableciendo datos comparativos de gastos y

ahorro de los recursos, referidos en los proyectos y actividades diarias que se realizan, resultando en el período de Abril-Junio del 2017 un consumo de 409500 KWh, de energía eléctrica en Planta Centro.

Los datos expresados en la siguiente tabla son obtenidos de la factura mensual emitida por Empresa Eléctrica de Guayaquil:

Mes	Consumo(KWh)			Gráfico
	2015	2016	2017	
Abril	105700	106750	126000	
Mayo	114450	107100	145950	
Junio	108150	92750	137550	
Total	**328300**	**306600**	**409500**	

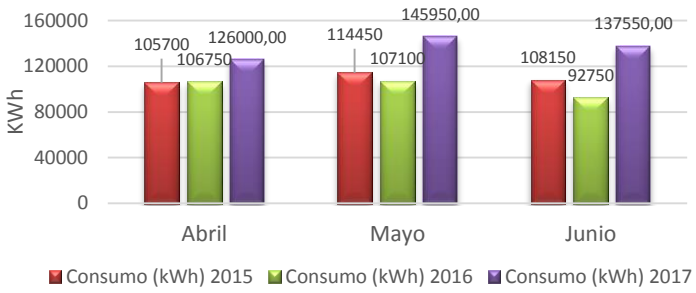


Tabla 4.13 Consumo comparativo de energía eléctrica en KWh Planta Centro II Trimestre 2015-2016-2017

Estableciendo comparación del empleo de la energía eléctrica en ASTINAVE EP, respecto a igual fase de años anteriores, se evidencia un aumento en el consumo del recurso, el gasto reportado se debe al uso de las máquinas en los talleres, ejecutando los proyectos: Apolo, Júpiter y el Proyecto Esparta, donde fue necesario activar 3 turnos de trabajo ininterrumpido, adicionalmente se mantienen acciones de control diario y la capacitación a los trabajadores en temas ambientales referidos al uso adecuado de los recursos, con el objetivo de concientizar a los trabajadores. Adicionalmente se ejecutaron acciones de control diario y capacitación a los trabajadores en temas ambientales referidos al uso adecuado de los recursos, logrando la concientización del personal de ASTINAVE EP.

En la Planta Sur de ASTINAVE EP el servicio de energía eléctrica es suministrado por la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil a través del medidor eléctrico de la ARMADA DEL ECUADOR, la cual emite facturas para proceder a su respectivo cobro.

4.2.3.2 INSPECCIONES Y CONTROLES AMBIENTALES:

En el periodo Abril-Junio del 2017, se han realizado un total de 26 inspecciones ambientales de ellas 14 en Planta Centro y 12 en Planta Sur, controlándose y verificándose, la correcta operación en la carga y descarga de combustible, manejo y disposición de los residuos y desechos, adicionalmente se ejecuta el seguimiento a la salud del ecosistema del manglar y bosque seco en Planta Sur.

Conscientes de la conservación del medio ambiente, se controló el uso de los recursos: agua, energía, combustible, madera y acetileno, se establecieron medidas como: reutilización, tratamiento, regulación, educación y concientización, todo en función de lograr un desarrollo sostenible.

INSPECCIONES AMBIENTALES ASTINAVE EP PLANTAS CENTRO Y SUR AÑO 2017						
Plantas	Planificada	Ejecutada	% Cumpl.	Hallazgos		
				Abierto	Cerrado	% Cumpl. (cierre)
Centro	12	14	100	1	13	92
Sur	12	12	100	0	12	100

Tabla 4.14 Inspecciones Ambientales ASTINAVE EP Plantas Centro-Sur Abril-Junio 2017

Se mantiene en proceso un hallazgo, referido a la construcción del cubeto de contención del tanque de almacenamiento de combustible ubicado en el Varadero, se continúa el seguimiento de esta observación para su cumplimiento.

4.2.3.3 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Acorde al proceso de mejorar el conocimiento y las habilidades del personal que labora en la empresa; así como fortalecer la Gestión Ambiental, se realizaron capacitaciones y socializaciones a todo el personal de ASTINAVE EP, en materia de Medio Ambiente en los siguientes temas:

1. Cambio Climático
2. Sensibilización sobre la reducción de consumo de recursos naturales
3. Socialización de los resultados de cumplimiento de la AAC y Actualización del PMA ASTINAVE EP

Las capacitaciones planificadas para en el período Abril-Junio del 2017 fueron cumplidas en su totalidad.

Capacitaciones Ambientales ASTINAVE EP PC-PS II Trimestre 2017	
Planificadas	Ejecutadas
61	61

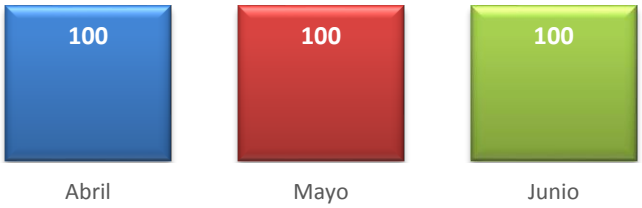


Figura 4.9 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Ambiental – ASTINAVE EP II Trimestre Año 2017

Las capacitaciones planificadas para el II Trimestre del 2017 fueron cumplidas en su totalidad, se evidencia que las capacitaciones ambientales han sido efectivas, demostrándose una mejor actuación de los trabajadores en el acto de mitigar los posibles efectos negativos que sus actividades diarias le ocasionan al medio ambiente.

Asimismo se cumplen las capacitaciones de las Brigadas de Enfrentamiento a Contingencias e Incidencias en las Plantas Centro y Sur.

4.2.3.4 MANEJO DE RESIDUOS Y/O DESECHOS

El manejo de los residuos y/o desechos se realiza conforme al Manual para Administración de Residuos o Desechos, cuya función es proporcionar a todo el personal de la empresa la información básica sobre el manejo de los residuos y desechos generados o que se pueden generar durante el proceso productivo, conocer la correcta segregación y administración de estos, por otro lado, difundir una serie de buenas prácticas en su gestión,

con el fin de reducir los impactos ambientales de las actividades desarrolladas y concientizar a todos los Servidores/Obreros públicos y Contratistas sobre la importancia de cuidar nuestro ecosistema.

Se cumple con las Directrices para la Administración de Residuos o desechos siendo responsables como generador de desechos hasta la disposición final, por consiguiente los desechos y residuos son almacenados según su clasificación, en tachos debidamente rotulados y gestionado en su totalidad con gestores.

Durante el período comprendido Abril-Junio del 2017 en ASTINAVE EP, se registraron los residuos y desechos generados en los formatos establecidos.

Los datos reflejados en la tabla siguiente corresponden a la generación y gestión de desechos y residuos en ASTINAVE EP Plantas Centro-Sur:

REGISTRO DE DESECHOS ASTINAVE EP I Trimestre Año – 2017					
Tipo desechos y residuos	Cantidad			Gestores	Gráfico
	Almacenada	Gestionada	U		
Sólidos Peligrosos	33,14	0	Kg	-	
Especiales	35	0	Kg	-	
Común	321	321	M^3	Puerto Limpio	
Reciclaje	333	345	Kg	INTERCIA SA	

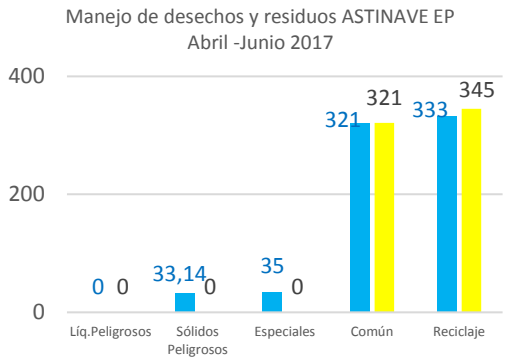


Tabla 4.15 Generación de Desechos y Residuos ASTINAVE EP Plantas Centro-Sur II Trimestre año 2017

Se evidencia un correcto manejo de los desechos con gestores autorizados, esto se debe a la concientización de los trabajadores al utilizar los recursos adecuadamente y a la correcta administración de manejo de los desechos.

4.2.3.5 MONITOREOS AMBIENTALES

ASTINAVE EP cuenta con un Plan de Monitoreo, que comprende los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental, tendientes a controlar adecuadamente los impactos ambientales.

1. Ruido Ambiente
2. Ruido Laboral
3. Material Particulado PM 10 y PM 2.5
4. Calidad de Aire Ambiente
5. Gases de Combustión
6. Agua residual
7. Agua de mar
8. Calidad de Suelo

La ejecución de los monitoreos ambientales se llevará a cabo de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental en los meses ejecución y se llevará a cabo en el segundo semestre del 2017.

4.3 TRANSPARENCIA

4.3.1 LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASTINAVE EP como empresa pública se rige al cumplimiento de las leyes gubernamentales establecidas, dentro de ellas, se encuentra la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, la cual tiene como objetivo garantizar el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la participación democrática del manejo de la información pública y la Rendición de Cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios y entidades del Estado.

En octubre del 2013, ASTINAVE EP sujeto al Oficio Nro.SNAP-SPT-2013-0184-OF entregado por la Secretaría Nacional de Administración Pública – SNAP, en el que establece los formatos de publicación de la información conforme al Manual de cumplimiento del artículo 7 de la LOTAIP, procede a publicar su información de manera organizada por ítems, orden secuencial o cronológico, etc., de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones de la gestión interna de la organización, siguiendo estándares homologados para las instituciones públicas.

A continuación se presenta, en la siguiente figura, el monitoreo por parte de la Secretaría Nacional de Administración Pública – SNAP, de la **CALIDAD DE INFORMACIÓN** ingresada en el portal web de ASTINAVE EP como parte del cumplimiento de la LOTAIP.

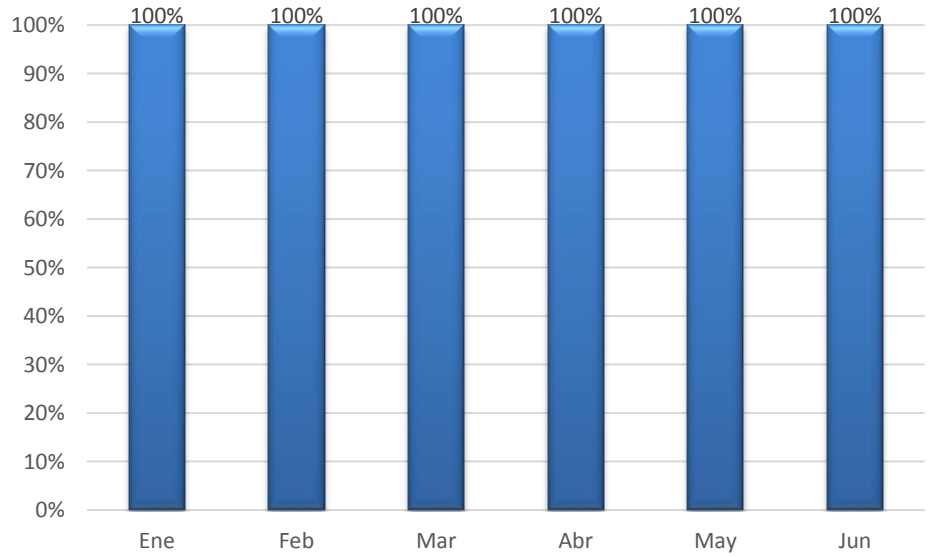


Figura 4.10. Calificación de la Calidad de Información de ASTINAVE EP I-II Trimestre – LOTAIP 2017

4.3.2 GOBIERNO POR RESULTADOS – GPR, HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con Decreto Presidencial No. 555, Reg. Oficial. Suplemento No. 331 del 30 de noviembre de 2010, se dispone la implementación del Proyecto Gobierno por Resultados – GPR a todas las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva a cargo de la Secretaria Nacional de la Administración Pública - SNAP.

Este proyecto tiene como alcance la implantación de la metodología y herramienta del proyecto **Gobierno por Resultados - GPR**, en la que todas las instituciones, antes mencionadas, sistematizan y gestionan sus planes, programas, proyectos y procesos

organizacionales permitiendo el monitoreo y control de su avance o ejecución, permitiendo generar reportes necesarios para la toma de decisiones, sirviendo como fuente de información sobre el desempeño actual de la institución.

Este monitoreo tiene su punto de partida en el momento posterior al despliegue de la metodología estipulada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública - SNAP, sujeto al Acuerdo Presidencial No. 1002 del 20 de diciembre de 2011: NORMA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA GOBIERNO POR RESULTADOS, y al Modelo GPR del Gobierno del Ecuador.

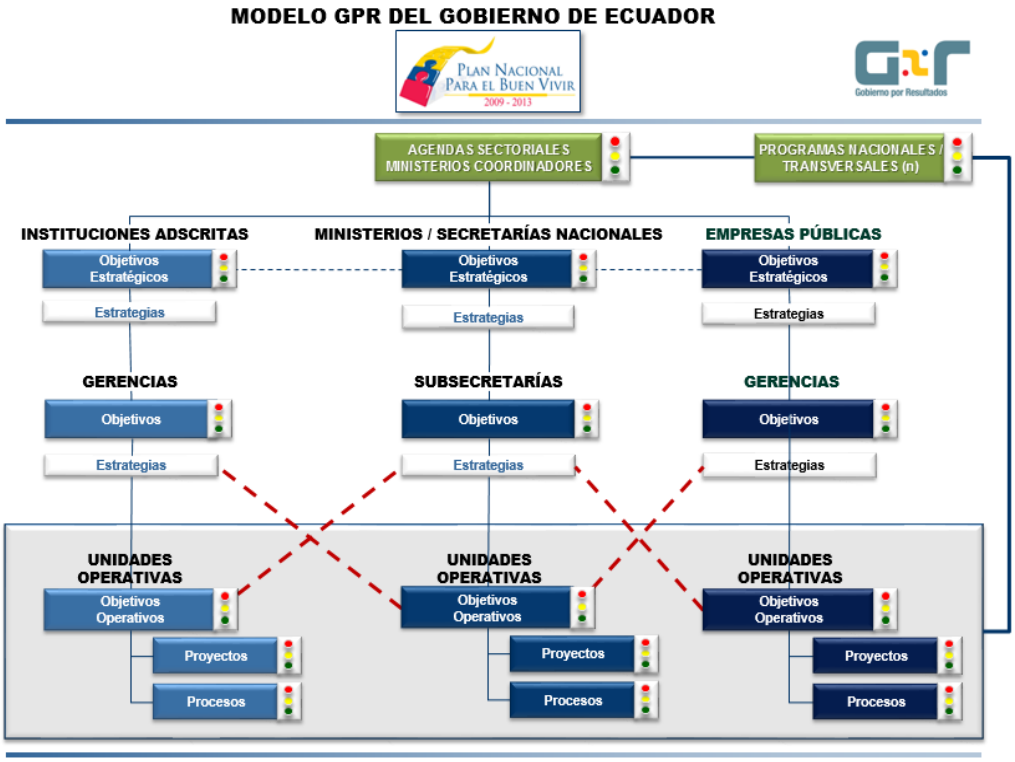


Figura 4.11 Modelo GPR del Gobierno de Ecuador

ASTINAVE EP se rige al cumplimiento de las leyes gubernamentales establecidas, dentro de ellas está Gobierno por Resultados, la cual tiene como objetivo llevar el reporte y control de proyectos y programas de las Instituciones del Estado, mediante el reporte de cada unidad operativa, a través de un Balanced Scorecard.

A continuación se presenta en la siguiente figura, el **RANKING DE MONITOREO** de ASTINAVE EP por parte de la Secretaría Nacional de Administración Publica – SNAP.

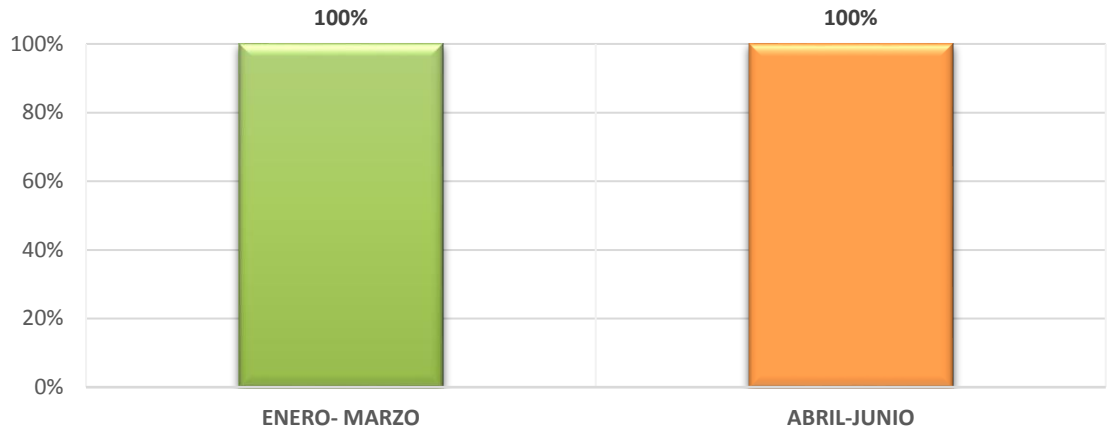


Figura 4.12. Ranking de Monitoreo de ASTINAVE EP – GPR

CONCLUSIONES

ASTINAVE EP durante el II Trimestre 2017 ha enfocado sus acciones al cumplimiento de los objetivos empresariales orientados alcanzar las metas gubernamentales, sus resultados demuestran que se han gestionado la ejecución de los objetivos de acuerdo a lo que establece la norma técnica de la Gestión por Resultados GPR, la metodología usada para para su control es el enfoque del Balanced Scorecard, su aplicación permite seguir desarrollando la estrategia empresarial para la consecución de los objetivos establecidos, siendo la representación coherente de una estructura estratégica del negocio

CUMPLIMIENTOS DE LOS RETOS

1. Durante el II trimestre se ha realizado la ejecución de los objetivos planificados
2. Las estrategias de trabajo se mantienen enfocados a los requerimientos gubernamentales.
3. Se ejecutan su cumplimiento conforme a las metas establecidas para el 2017
4. Se han fortalecido los mecanismos de control y seguimiento

RECOMENDACIONES

1. Capacitaciones realizadas del uso de la herramienta GPR.
    a. ·Configuración de Indicadores en GPR N4
    b. ·Proyectos en GPR
    c. ·Creación del Programa de Gestión de Inversiones - PGI´S en GPR
    d. ·Seguimiento y Control en GPR - Norma Técnica GPR

2. Actualizar previo al cierre de periodo todos los datos en el Portal GPR, incluyendo información básica, ficha del proyecto, resultados previos.

4.3.3 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES

En lo que va del año 2017, Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP no ha tenido compromisos presidenciales que reportar.

5. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

Siendo el Directorio de ASTINAVE EP la cabeza de la organización, parte del control de la estrategia involucra la toma de decisiones y el seguimiento y control de los accionares que se hayan planteado en cada una de las sesiones que se mantengan, a continuación se expone la tabla que ilustra el seguimiento de las resoluciones de las sesiones del Directorio.

No. Sesión	FECHA DE SESIÓN DE DIRECTORIO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRA ORDINARIA)	PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	RESOLUCIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE DIRECTORIO	NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN	REQUIERE REGUIMIENTO	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL O ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)
1	29-dic-14	Ordinaria	Conocimiento y Aprobación del Proceso de Implementeacion de la Plataforma para la Gestión del Ciclo de Vida de los Productos (PLM) en pos del mejormiento de la Capacidad Productiva de ASTINAVE EP	Autorizar al Gerente General como ordenador de gasto para la implementación de la plataforma para la gestión del ciclo de vida de los productos (PLM) En pos del mejoramiento de la capacidad productiva de ASTINAVE EP y por un monto máximo de USD 2.045.628,02, previo el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las resoluciones del SERCOP. Encárguese al gerente general de ASTINAVE EP, el seguimiento y aplicación de la presente resolución, así como del informe periódico de avance al Directorio.	Resolución DA-009-2014	SI	72.69% El cumplimiento de este proyecto se ve afectado por la replanificación en el año anterior enmarcada en la liquidez de la organización.	Permanente	- Se está modelando el nestificado de las planchas de aluminio de la superestructura y se realizó la entrega de todos los nestificados a GOP; - Se hizo el cálculo de eslora inundable y planos correspondientes; - Se realizó la estimación preliminar de las curvas hidrostáticas y cruzadas; - Se modificaron diseños y planos acorde al resto de ingeniería y manufactura del proyecto Esparta; - Se enviaron los planos correspondientes a GOP y a la Casa Clasificadora Loyd's Register concernientes del grupo 100 del Proyecto ESPARTA; - Se realizó el diseño y análisis de elementos finitos del Sistema de agarre de las embarcaciones del Proyecto Esparta y se realizaron los planos respectivos;
1	17-jun-16	Ordinaria	Conocer la enajenación del paquete accionario que mantiene ASTINAVE EP en el Banco General Rumiñahui	Disponer al Gerente General realizar una valoración real de las acciones del BGR y crear un procedimiento de enajenación de activos que transparente la gestión de venta para que sean presentados en sesión de Directorio próximo.	Resolución DA- 007-2016	SI	85%	Septiembre	No se tiene referencia del valor comercial de estas acciones por cuanto no se cotizan en el mercado de valores, y el único precedente conocido es la venta de las acciones de Tame al Issfa en el año 2012. Entrega de la información para puesta el conocimiento del Directorio para la II Sesión de Directorio. Pariticipación al 31 de marzo del 2017 se estima una participación accionarial de USD 6.006.179,00.

No. Sesión	FECHA DE SESIÓN DE DIRECTORIO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRA ORDINARIA)	PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	RESOLUCIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE DIRECTORIO	NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN	REQUIERE REGUIMIENTO	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL O ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)
2	29-jul-16	Ordinaria	Conocer y Aprobar la reforma al presupuesto General de ASTINAVE EP del año 2016	Disponer al Gerente General realizar los ajustes correspondientes en el Plan General de Negocios, Expansión e Inversiones de ASTINAVE EP 2016, así como al Plan Estratégico de ASTINAVE EP 2013-2017.	Resolución DA- 011-2016	SI	95%	Septiembre	Todos los Planes Empresariales han sido modificados para el período 2017 - 2021 de Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP, que serán presentados una vez que se proceda con el alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo.
3	29-ago-16	Extraordinaria	Conocer la proforma presupuestaria de ASTINAVE EP- para el año fiscal 2017	Disponer al Sr. Gerente General de ASTINAVE EP dar estricto cumplimiento al procedimiento establecido en el Acuerdo Ministerial, 382	Resolución DA- 013-2016	SI	90%	Octubre	Información enviada al Ministerio de Finanzas cumpliendo los plazos respectivos con oficio No. ASTINAVE EP-GGE-DDE-0047.
4	10-oct-16	Extraordinaria	Conocimiento y aprobación del proyecto Génesis, cuyo objetivo es el incremento de la cobertura en las líneas de negocio de ASTINAVE EP, mediante la construcción y puesta en operación de la nueva planta ubicada en la localidad de Posorja	Disponer que el Gerente General de ASTINAVE EP, presente en la próxima reunión de Directorio, el avance y seguimiento del Proyecto Construcción y Puesta en Operación del Astillero de Posorja. GENESIS	Resolución DA- 014-2016	SI	100%	Octubre	La información fue puesta en conocimiento en la VI sesión de directorio de ASTINAVE EP.
5	28-oct-16	Ordinaria	Lectura y Aprobación Acta de las Sesión No. 003-2016	Aprobar el Acta de las Sesión No. 003-2016 de fecha 29 de julio de 2016, una vez acogidas las observaciones realizadas por los miembros del Directorio.	Resolución DA- 015-2016	SI	100%	Octubre	El acta fue aprobada por los miembros del Directorio en la VI sesión ordinaria.
		Ordinaria	Seguimiento de Resoluciones	Dar por conocido el informe de seguimiento de resoluciones a fecha actual, incluyendo las observaciones de los señores miembros del Directorio.	Resolución DA- 016-2016	SI	100%	Octubre	El seguimiento de resoluciones fue conocido por los miembros del Directorio en la VI sesión ordinaria.
		Ordinaria	Conocer y resolver el Informe de Gestión de ASTINAVE EP- III Trimestre2016.	Dar por conocido el informe de gestión de ASTINAVE EP, correspondiente al tercer trimestre del año 2016.	Resolución DA- 017-2016	SI	100%	Octubre	El informe de gestión de ASTINAVE EP correspondiente al tercer trimestre fue conocido por los miembros del Directorio en la VI sesión ordinaria.
6	29-dic-16	Extraordinaria	Aprobar el presupuesto prorrogado del año 2017, de ASTINAVE EP	Aprobar el presupuesto prorrogado por un valor de USD 53.268.232,78 (cincuenta y tres millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 78/100) de la empresa pública Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, correspondiente al periodo 2017	Resolución DA- 018-2016	SI	100%	Diciembre	Se procede con la aprobación en la sesión extraordinaria con los valores prorrogados y conforme a la Ley.
				El Gerente General presentará al Directorio de ASTINAVE EP la evaluación de la ejecución presupuestaria 2017, a través de los Informes de		SI	Permanente	Permanente	El seguimiento se realizará de manera permanente durante todo el año 2017 y se expondrá en los

No. Sesión	FECHA DE SESIÓN DE DIRECTORIO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRA ORDINARIA)	PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	RESOLUCIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE DIRECTORIO	NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN	REQUIERE REGUIMIENTO	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL O ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)
				Gestión Trimestrales.					informes de gestión correspondientes.
			Conocer el monto de los recursos excedentes del año 2016 de ASTINAVE EP, definir el destino de los recursos y, autorizar al gerente general para la firma del convenio interinstitucional de transferencia de los recursos excedentes entre ASTINAVE EP y el Ministerio de Finanzas	Autorizar al Gerente General a suscribir el Convenio Interinstitucional de transferencia de recursos excedentes de las empresas públicas de la Función Ejecutiva hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional, con el Ministerio de Finanzas, por los excedentes del año 2016 de ASTINAVE EP, en función de los estados financieros del ejercicio fiscal correspondiente.	Resolución DA- 019-2016	SI	100%	Diciembre	Convenio suscrito el día 3 de enero entre ASTINAVE EP y MINFIN (Ing. Juan Gabriel Iza).
				Convocar a una sesión de Directorio para dar por conocido el Convenio suscrito entre el Gerente General y el Ministerio de Finanzas Públicas, en un plazo no mayor a 30 días desde su suscripción, de conformidad con lo determinado en el artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 382.		SI	100%	Enero	Convenio puesto a conocimiento de los miembros de Directorio en I sesión del 2017, 27 de enero 2017.
7	27-ene-17	Extraordinaria	Conocimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia de los recursos excedentes de ASTINAV EO hacia la cuenta Única del Tesorero Nacional	Dar conocido el Convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos Excedentes de la empresa pública ASTINAVE EP, hacia la Cuenta Única del Tesorero Nacional, que fue suscrito el 03 de enero de 2017, con el Ing. Juan Gabriel Iza, Subsecretario de Relaciones Fiscales del Ministerio de Finanzas, por el valor de USD 223.429,00	Resolución DA-001-2017	SI	100%	Enero	Se dio por conocido dicho Convenio en la Sesión de Directorio del 2017
8	08-may-17	Ordinaria	Lectura y Aprobación de las Atas de Sesión No 004-2016; No 005-2016; No 006-2016; No 007-2016; No 001-2017.	Aprobar las actas de las sesiones 004-2016, 005-2016,006-2016, 007-2017 y 001-2017, en base el Oficio No ASTINAVE EP-GGE-DIR-0006 de 05 de mayo de 2017, presentado por el Gerente General	Resolución DA-002-2017	SI	100%	Mayo	La aprobación se la realizó en la Segunda Sesión de Directorio 2017.
				Disponer que por Secretaría, se remita a los miembros del Directorio, copia certificada de las actas, materia de esta aprobación, una vez que las mismas sean suscritas.		SI	90%	Septiembre	El envío se lo realizará una vez que todos los miembros de dichas sesiones legalicen con la firma correspondiente cada una de las actas.
			Seguimiento de Resoluciones	Dar por conocido el informe de seguimiento de resoluciones adoptadas por el Directorio de ASTINAVE EP, en base al Oficio No ASTINAVE EP-GGE-DIR-007 de 05 de mayo de 2017 presentado por el Gerente General	Resolución DA-003-2017	SI	100%	Mayo	Se dio por conocido el informe de seguimiento de resoluciones en la Segunda Sesión de Directorio 2017.
				Disponer al Gerente General que establezca el procedimiento de enajenación de activos de ASTINAVE EP, concordante con la normativa vigente, de tal manera que se dé por cumplida la resolución DA-007-2016		SI	95%	Mayo	Procedimiento de enajenación de activos de ASTINAVE EP elaborado y puesto para validación y verificación.
				Disponer la conformación de una comisión especial integrada por el delegado del Ministerio de Defensa Nacional Ing. Michael Mera Giler, el delegado del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,		SI	100%	Mayo	La comisión fue conformada por los miembros en mención los cuales solicitaron se prepare una Ayuda Memoria de las gestiones

No. Sesión	FECHA DE SESIÓN DE DIRECTORIO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRA ORDINARIA)	PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	RESOLUCIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE DIRECTORIO	NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN	REQUIERE REGUIMIENTO	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL O ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)
				CALM Darwin Jarrín Cisneros; y, el delegado de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO, Ing. Fabricio Reshuan Issa; que definirá las acciones pertinentes relacionadas con la retención en exceso por USD 501.144,00 de la cuenta única que maneja ASTINAVE EP, en e Banco Central del Ecuador, por parte del Ministerio Finanzas, en virtud del Convenio Interinstitucional de transferencia de recursos excedentes del año 2015, con el objeto de apoyar la gestión que la Gerencia General se encuentra realizando con este mismo ámbito.					realizadas. Dicha ayuda memoria fue enviada a cada uno de los Miembros del Directorio de la comisión.
				Disponer al Gerente General que se realice las acciones respectivas a fin de cumplir con los tiempos establecidos en las resoluciones dispuestas por los miembros del directorio.		SI	100%	Mayo	Seguimiento permanente en cada una de las resoluciones que se realicen por parte de los miembros del Directorio de ASTINAVE EP
			Conocer y resolver el Informe de Rendición de Cuentas de ASTINAVE EP del 2016	Dar por conocido el informe anual del 2016 de ASTINAVE EP presentado por el Gerente General mediante Oficio No ASTINVE EP-GGE-DIR-0008 de 05 de mayo de 2017, con las observaciones emitidas por los miembros del Directorio, dejando constancia que la información presentada es de exclusiva responsabilidad del Gerente General.	Resolución DA-004-2017	SI	100%	Mayo	Se dio por conocido el Informe Anual 2016 de ASTINAVE EP en la Segunda Sesión de Directorio 2017
				Disponer a la administración que solvente las observaciones realizadas el Informe Anual del 2016 y sea enviado por oficio en un plazo de 8 días para archivo de los miembros del Directorio.		SI	100%	Mayo	Documento con observaciones enviado a través de la Gerencia General mediante Oficio ASTINAVE EP-GGE-SEC-G-0045.
				Disponer al Gerente General difundir en la página web institucional, el presente Informe Anual del 2016, dando cumplimiento con lo señalado en el artículo de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 45 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas		SI	100%	Mayo	Actividad realizada cumpliendo con toda las disposiciones gubernamentales, específicamente de LOTAIP, Defensoría del Pueblo y CPCCS. Registros expuestos en el mismo informe presentado.
			Conocer y resolver los Estados Financieros de ASTINAVE EP, no auditados, cortados al 31 de diciembre del 2016	Dar por conocido los estados financieros 2016 no auditados cortados al 31 de diciembre del 2016, presentado por la Gerencia de la empresa mediante oficio No ASTINAVE EP-GGE-DIR-0009 de 05 mayo 2017	Resolución da-005-2017	SI	100%	Mayo	Se dio por conocido los estados financieros 2016 en la Segunda Sesión de Directorio 2017
				Disponer a la administración que en los informes trimestrales de gestión 2017, se presente lo avances en la ejecución de la auditoria de estados financieros 2016.		SI	100%	Mayo	Actividad que se continuará presentando de manera periódica dentro de los Informes Trimestrales.
			Conocer y resolver sobre el informe de Gestión de ASTINAVE EP, I trimestre 2017	Dar por conocido el informe de gestión de ASTINAVE EP, correspondiente al primer trimestre del año 2017 presentado por el Gerente General mediante Oficio No ASTINAVE EP-GGE-DIR-0010 de 05 de mayo de	Resolución DA-006.2017	SI	100%	Mayo	Se dio por conocido el Informe de Gestión de ASTINAVE EP del I Trimestre del 2017 en la Segunda Sesión de Directorio 2017.

No. Sesión	FECHA DE SESIÓN DE DIRECTORIO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRA ORDINARIA)	PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	RESOLUCIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE DIRECTORIO	NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN	REQUIERE REGUIMIENTO	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL O ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)
				2017, con las observaciones emitidas por los miembros del Directorio, dejando constancia que la información presentada es de exclusiva responsabilidad del Gerente General.					
				Disponer a la administración que solvente las observaciones realizadas al informe de gestión del primer trimestre del 2017 y sea enviado por oficio en un plazo de 8 días para archivo de los miembros del directorio		SI	100%	Mayo	Documento con observaciones enviado a través de la Gerencia General mediante Oficio ASTINAVE EP-GGE-SEC-G-0045.
				Disponer a la administración el estricto cumplimiento a las recomendaciones emitidas en las auditorias financieras y exámenes especiales efectuados por la Contraloría General del Estado.		SI	100%	Mayo	Actividad que se continuará presentando de manera periódica como parte de la validación del cumplimiento de los accionares realizados.
			Conocer y aprobar el Plan de Negocios, Expansión e Inversión de ASTINAVE EP, año 2017	Conocer y aprobar el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión de ASTINAVE EP, año 2017, sobre la base de la petición formulada por el señor Gerente General mediante Oficio No ASTINAVE EP-GGE-DIR-0011 de 05 de mayo de 2017, con las observaciones emitidas por los miembro del Directorio	Resolucion DA-007-2017	SI	100%	Mayo	Se dio por conocido y aprobado el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión de ASTINAVE EP 2017 en la Segunda Sesión de Directorio 2017
				Disponer a la administración que en el plazo de 8 días remita el documento final solventando las observaciones realizadas por los miembros del Directorio.		SI	100%	Mayo	Documento con observaciones enviado a través de la Gerencia General mediante Oficio ASTINAVE EP-GGE-SEC-G-0045.
				Disponer a la administración que en los informes trimestrales de gestión 2017, se presente el seguimiento al Plan General de Negocios, Expansión e Inversión 2017		SI	100%	Mayo	Actividad que se continuará presentando de manera periódica dentro de los Informes Trimestrales.
			Autorizar la contratación de una línea de credito para ASTINAVE EP y la entrega de hipoteca e los bienes inmuebles de ASTINAVE EP	Autorizar el inicio del proceso precontractual para la contratación de un crédito por un monto de hasta por USD 5.8 millones de dólares de los Estados Unidos de América, sobre la base de la petición realizada por el Gerente General mediante Oficio No ASTINAVE EP-GGE-DIR-0012 y ASTINAVE EP-GGE-DIR-0013, y en función del informe de capacidad de pago remitido mediante INF-GFI-005 suscrito por el Gerente Financiero, siendo de responsabilidad de la administración todos los procedimientos operativos correspondientes, así como, el destino y uso que se dé a los recursos. El Gerente General, suscribirá el contrato, una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en todas sus etapas, conforme lo dispuesto en el Art. 9 del Decreto Ejecutivo No. 822 de 17 de noviembre de 2015. Se deja constancia que las actuaciones cumplidas o	Resolución DA-008-2017	SI	20%	Mayo	Se dio por autorizado el inicio del proceso precontractual para la contratación de un crédito por el monto estipulado en la Segunda Sesión de Directorio 2017. No se posee la acreditación ni la autorización por parte de las entidades financieras para acceder al crédito.

No. Sesión	FECHA DE SESIÓN DE DIRECTORIO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRA ORDINARIA)	PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	RESOLUCIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE DIRECTORIO	NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN	REQUIERE REGUIMIENTO	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL O ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)
				pronunciamientos relacionados con este proceso, realizados con anterioridad a la presente resolución, son de responsabilidad de la Gerencia General y funcionarios que hayan participado en los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 822 de 17 de noviembre de 2015.					
				Autorizar al Gerente General, para que dentro del marco legal vigente, constituya hipoteca sobre los bienes inmuebles de dominio privado pertenecientes a ASTINAVE EP para la obtención de la línea de crédito referida en el artículo anterior, sobre la base de su petición realizada mediante Oficio No ASTINAVE EP-GGE-DIR-0013. El Gerente General, podrá constituir la hipoteca referida anteriormente, una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en todas sus etapas, conforme lo dispuesto en el Art. 9 del Decreto Ejecutivo No. 822 de 17 de noviembre de 2015 y demás normativa vigente. Se deja constancia que las actuaciones cumplidas o pronunciamientos relacionados con este proceso de constitución de hipoteca, realizados con anterioridad a la presente resolución, son de responsabilidad de la Gerencia General y funcionarios que hayan participado en los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 822 de 17 de noviembre de 2015.		SI	10%	Mayo	Se dio por autorizado para que se constituya hipoteca sobre los bienes inmuebles de dominio privado pertenecientes a ASTINAVE EP para la obtención de la línea de crédito referida en la resolución DA-008-2017 en la Segunda Sesión de Directorio 2017.
				Disponer al Gerente General que remita al Directorio el flujo que garantice el pago del crédito en función de la proyección de ingresos, así como un estado de resultados proyectado en el que se evidencie la conveniencia del mismo para con la empresa.		SI	10%	Mayo	Flujo considerado conforme el pago del crédito en función de la proyección de los ingresos.

Tabla 5.1 Seguimiento de resoluciones del Directorio – Abr 2017.

Conclusiones:

Se han realizado las gestiones pertinentes declaradas en las resoluciones de cada sesión del directorio, lo cual ha permitido a la organización alcanzar sus objetivos de gestión, financieros y tecnológicos fortaleciendo así la sostenibilidad económica de ASTINAVE EP.

Retos:

- Venta de las acciones del BGR.
- Resolver y gestionar, los temas intrínsecos a los montos que han sido transferidos (excedentes del año 2015) al Ministerio de Finanzas.

Recomendaciones:

Realizar las gestiones desde el cuerpo colegiado, Directorio, dentro del ámbito de los excedentes del año fiscal 2015 con el Ministerio de Finanzas.
Realizar las gestiones pertinentes para concretar las líneas de crédito con entidades financieras.

6. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO

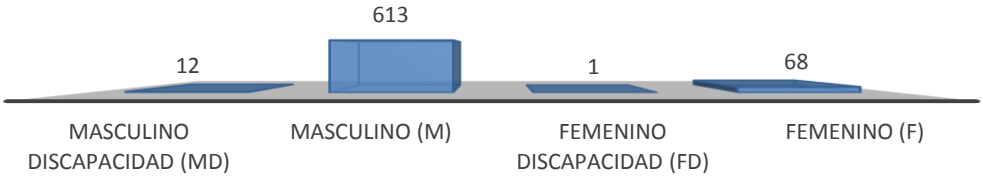
La formulación de estrategias que permitan lograr las metas de la empresa junto con la motivación y compromiso de los colaboradores es requerida para alinear y cumplir los objetivos estratégicos de la organización, el desarrollo del talento humano como ventaja competitiva está direccionada a gestionar el bienestar y desarrollo profesional de nuestros colaboradores.

ASTINAVE EP en el segundo trimestre ha continuado entregando un mayor esfuerzo en la aplicación de su estructura Orgánico-Funcional empleando las normativas correspondientes, tales como: el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos, tanto para el personal obrero como para los servidores públicos, el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos y el Reglamento Interno de Gestión y Administración del Talento Humano.

Cabe mencionar que una vez que los procesos internos de la organización han ido madurando a través de la mejora continua, paralelamente estos han brindado propuestas de mejoras a la estructura organizacional avizorando cambios en los manuales antes mencionados sin dejar de lado el ámbito salarial. Consecuentemente, ASTINAVE EP ha venido trabajando una propuesta de estructura orgánica flexible que permita afrontar nuevos retos y desafíos dentro de las líneas de negocio que será fortalecida con los análisis técnicos y jurídicos para su posterior legalización por los canales correspondientes. Al mes de Junio 2017, ASTINAVE EP, tuvo un total de 694 personas, de las cuales el 10 % de la nómina corresponde a personal femenino y el 90 % masculino. Dentro de esta composición es importante señalar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades en su art. 47, de la inclusión laboral, que manifiesta que las empresas deberán contar en su nómina fija con el 4 % de personas discapacitadas sobre la base de los contratos estables.

GÉNERO	II Trim.
Femenino (F)	68
Femenino Discapacidad (FD)	1
Masculino (M)	613
Masculino Discapacidad (MD)	12
TOTAL	**694**

Tabla 6.1 Nómina por Género



Nota: *Para el cálculo del porcentaje de discapacidad legal, se considera una nómina de 278 personas estables, art.47 Ley Orgánica de Discapacidades.*

Figura 6.1 Nómina por género

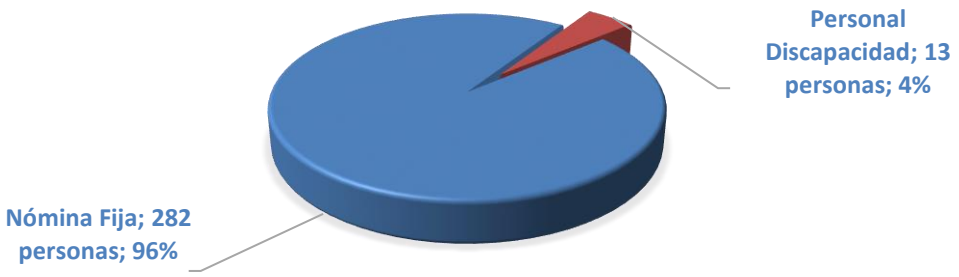


Figura 6.2 Nómina por género personal de Discapacidad vs Nómina fija

6.1 DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA

La distribución de la nómina de ASTINAVE EP por instrucción académica se muestra en la Tabla 6.2, en donde se puede observar que sigue existiendo mayor concentración de personal en el área Operativa, como parte de los procesos Agregadores de valor, lo cual expone un apego total a la estrategia planteada para el logro de los objetivos estratégicos.

NIVEL	I Trim.
Básica	44
Bachiller	265
Bachiller técnico	176
Tecnólogo	65
Tercer nivel	120
Cuarto nivel	24
TOTAL GENERAL	**694**

Tabla 6.2 Nómina por Instrucción Académica

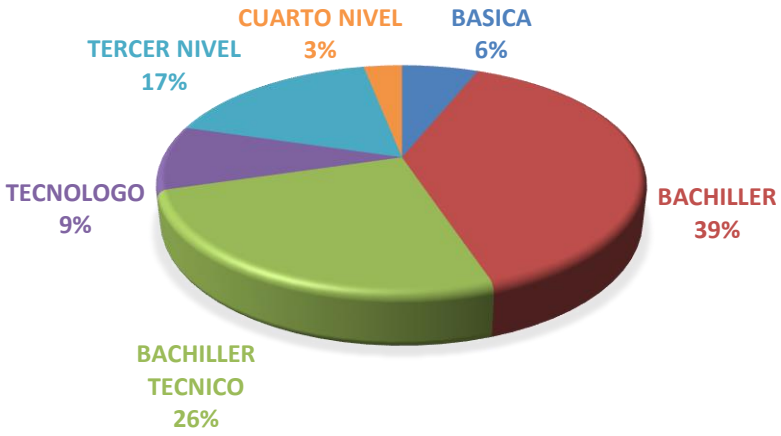


Figura 6.3 Personal por instrucción académica

6.2 SELECCIÓN Y ATRACCIÓN DEL CAPITAL HUMANO IDÓNEO

6.2.1 VINCULACIÓN DEL CAPITAL HUMANO IDÓNEO

Las vinculaciones de personas, comprendieron:

INDICADOR	FÓRMULA	RESULTADO II Trim.
Porcentaje de personas mayores a 45 años vinculado	# Empleados vinculados mayores a 45 años/Personal vinculado	0%
Porcentaje de personas entre 35 y 44 años vinculado	# Empleados vinculados entre 35 años y 44 años/Personal vinculado	14%
Porcentaje de personas entre 25 y 34 años vinculado	# Empleados vinculados entre 25 y 34 años/Personal vinculado	14%
Porcentaje de personas entre 18 y 24 años vinculado	# Empleados vinculados entre 18 y 24 años/Personal vinculado	71%
TOTAL DE PERSONAS POR PERIODO		**14**

Tabla 6.3 Vinculación de personal por edad durante el año 2017

Dentro de la parte operativa, hay actividades que deben ser ejecutadas por personal con características físicas y competencias idóneas debido a la criticidad, nivel de riesgo y grado de exactitud en el desempeño de sus actividades, sin que ello implique discriminación de ningún tipo al momento de la vinculación de personal a la empresa.

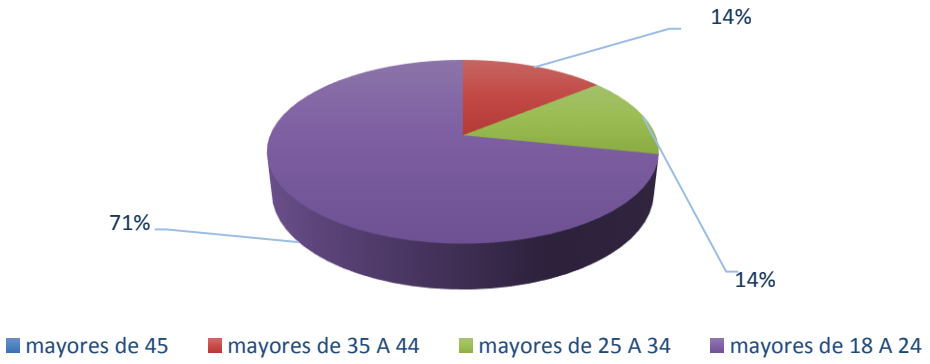


Figura 6.4 Vinculación de Personal por rango de edades

6.2.2 DESVINCULACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Con el fin de llevar una aplicación de la estrategia a todos los niveles, y, a sabiendas que el talento humano es el principal pilar para la realización de las actividades, ASTINAVE EP ha diseñado el Plan de Desvinculación para el año 2017, sujeto al Decreto de Constitución de la empresa, plan dependiente a la disponibilidad presupuestaria de la empresa y dirigido a quienes han cumplido con los tiempos y requisitos de Jubilación.

Se ha ejecutado el plan de desvinculación con ciertas limitantes ya que, por factores económicos, se ha dado prioridad única y exclusivamente a las personas que han presentado su requerimiento por condiciones de criticidad personal o intrafamiliar

GERENCIA	PLANIFICADO	EJECUTADO
Gerencia Operaciones	7	4
Gerencia Logística	1	
Unidad de Aseguramiento de la Calidad	1	
Gerencia General	1	1
Total	**10**	**5**

Tabla 6.4 Ejecución del Plan de Desvinculación 2017

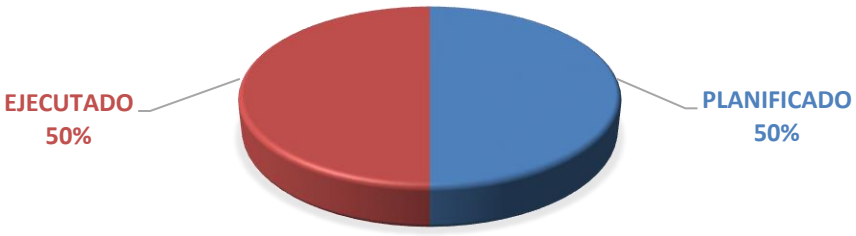


Figura 6.5. Porcentaje de desvinculación de Personal 2017

6.3 DESARROLLO PROFESIONAL

6.3.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En cumplimiento a la política derivada de la Ley Orgánica de Empresas públicas y Reglamento interno de administración de talento humano de ASTINAVE EP, se evalúan periódicamente y de manera semestral a todos los servidores de la empresa sea cual sea su modalidad contractual, en junio y en diciembre se procedió a la ejecución del proceso de evaluación del desempeño, según nuestro procedimiento PRD-DTH-005, el cual se encuentra publicado en nuestra web interna, blog de documentación y norma las directrices para el proceso y comprende la evaluación psicométrica, técnica institucional y de rendimiento que es calificada por el jefe inmediato.

En la siguiente tabla se muestra el total de trabajadores que fueron considerados para la Evaluación de Desempeño en el año 2017, clasificados según su resultado cualitativo:

CUALITATIVOS	I SEMESTRE	
	COLABORADORES	PORCENTAJE
Excelente	220	36%
Muy Bueno	247	40%
Satisfactorio	73	12%
Regular	69	11%
Insuficiente	2	0%
TOTAL	**611**	**100%**

Tabla 6.5 Evaluación de Desempeño - 2017

6.3.2 CAPACITACIÓN

Conscientes de los cambios que involucra el mejoramiento continuo dentro de los sistemas de gestión que garantizan el desarrollo de los procesos de formación en función del incremento de las competencias técnicas y conductuales de los colaboradores, la Dirección de Talento Humano, siguiendo los parámetros establecidos este año por la empresa referente a las medidas de ahorro, impulsa la gestión de cursos, programas y/o seminarios internos que logren la formación integral para la profesionalización de quienes integran ASTINAVE EP.

En la siguiente tabla se muestra el número de servidores y obreros que fueron capacitados durante el segundo trimestre 2017:

GENERO	No. PARTICIPANTES
FEMENINO	**73**
• Internas	65
• Externas	8
MASCULINO	**766**
• Internas	702
• Externas	64
TOTAL	**839**

Tabla 6.6 Nùmero de personal capacitado 2017

No obstante para temas específicos o de carácter estratégico se ha realizado la formación y capacitación con entidades especializadas en diversos temas, a continuación encontrará el número de participaciones en las mismas:

CLASIFICACION	NOMBRE DEL CURSO	No. PART.
EXTERNA	Avaluos de buques y maquinarias	6
	Certificacion soldadura de aluminio 10mm, Vigencia 2 años	23
	Certificacion soldadura se aluminio 6mm, Vigencia 2 años	23
	Formación de Auditor Internos Sistemas Integrados De Gestión	10
	Implementador Lider Continuidad del Negocio Iso-22301	3
	Nueva versión de la herramienta Ushay y su actualización en la Normativa de Contratación Pública para Entidades Contratantes	2
	Programa de Desarrollo Directivo	1
	Uso Correcto de Drones Phantom 4	4
Total Externa		**72**
INTERNA	Auditor Interno de Sistemas Integrados	8
	Avaluos de buques y maquinarias	13
	Capacitacion del Sistema Integrado de Gestion y Compromisos	21
	Capacitacion del SIG	42
	Capacitacion SIG	23
	Capacitacion Sistema de Gestion	20

CLASIFICACION	NOMBRE DEL CURSO	No. PART.
	Condiciones y Actos Inseguros- Riesgos Laborales	125
	Formacion de Auditor Internos Sistemas Integrados de Gestion	12
	Habilidades de Desarrollo Profesional y Efectividad Personal	24
	Induccion SIG	119
	Introduccion a la Seguridad y Salud Ocupacional para Organismos Paritario	15
	Introduccion Auditor Interno en Sistemas Integrados (ISDO 9001, 1400)	4
	Plan de Emergencias y Primeros Auxilios	27
	Prevencion de Riesgo Electricos	9
	Prevencion de Riesgo Quimicos y Espacios Confinados	65
	Prevencion de Trabajo en Altura	88
	Prevencion de Trabajo en Caliente	38
	Sistemas Integrados de Gestion	11
	Sistemas Integrados de Gestion SIG	34
	Tipos de Fuego y uso de Extintores	69
Total Interna		**767**
Total General		**839**

Tabla 6.7 Capacitaciones realizadas para el personal de ASTINAVE EP

Durante este periodo se han obtenido las siguientes certificaciones externas:

CERTIFICACION	PART.	CASA CLASIFICADORA	VIGENCIA
FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	10	SGS DEL ECUADOR S.A.	Hasta nueva versión de la norma
PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO	1	IDE - ESCUELA DE NEGOCIOS	Hasta nueva versión de la norma
IMPLEMENTADOR LIDER CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ISO-22301	2	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.	Hasta nueva versión de la norma

Tabla 6.8 Certificaciones obtenidas durante el primer periodo

6.3.3 FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL OPERATIVO

Estudiantes de Básico y Bachillerato

Con el fin de cumplir con el proceso para la obtención del título de bachillerato, realizó el proceso de acompañamiento para rendir los exámenes del INEVAL, dándoles a conocer en que consiste dicha evaluación, se les facilitó los cuestionarios para que tengan una guía de estudio y puedan prepararse para la evaluación

Se estableció un convenio con el SECAP en el año 2016 para la CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES para las áreas de Soldadura, Electricidad, Carpintería y Gasfitería en las diferentes, de los cuales el 24 de enero se realizó la entrega de los Certificados a Soldadores y Eléctricos, se continua con el proceso de certificaciones 16 Carpintero y 34 Gasfiteros.

Actualmente, se encuentra registrado en el SENECYT el siguiente personal con sus respectivos números de registro en las competencias laborales electricidad y soldadura.

	APELLIDOS	NOMBRES	NO. CERTIFICACION	VIGENCIA HASTA
1	TACURI ASANZA	VICTOR MANUEL	SETEC-17024-CCL-12922	15/12/2020
2	ESCALANTE MOLINA	WILSON SEGUNDO	SETEC-17024-CCL-12893	15/12/2020
3	PEÑA CONTRERAS	JUAN JOSE	SETEC-17024-CCL-13304	15/12/2020
4	ACOSTA PEÑA	PEDRO ARMANDO	SETEC-17024-CCL-13174	22/12/2020
5	PASTUÑA MUZO	AMABLE ANTONIO	SETEC-17024-CCL-21021	21/12/2020
6	LAINEZ ROSALES	JOFFRE EUCLIDES	SETEC-17024-CCL-12923	21/12/2020
7	CANTOS MACIAS	OCTAVIO BERNARDO	SETEC-17024-CCL-14608	15/12/2020
8	MANZABA MOREIRA	JOSE ALBERTO	SETEC-17024-CCL-14815	19/12/2020
9	REYES LOPEZ	VICTOR FERNANDO	SETEC-17024-CCL-15226	22/12/2020
10	CAJAMARCA ORDOÑEZ	ERICK JAVIER	SETEC-17024-CCL-15306	15/12/2020
11	BOHORQUEZ SALAZAR	DANIEL ORLANDO	SETEC-17024-CCL-15094	21/12/2020
12	GONZALES CASTRO	LUIS MARTIN	SETEC-17024-CCL-14084	19/12/2020
13	RODRIGUEZ RAMBAY	JULIO IBIS	SETEC-17024-CCL-14155	19/12/2020
14	PEREZ NEIRA	VICTOR MOISES	SETEC-17024-CCL-14639	21/12/2020
15	ORRALA ALMEIDA	XAVIER JONATHAN	SETEC-17024-CCL-14863	15/12/2020
16	GARCIA POVEDA	DARWIN JOSE	SETEC-17024-CCL-15315	22/12/2020
17	ROJAS CLAROS	OXMAN EDUARDO	SETEC-17024-CCL-14177	22/12/2020
18	MIRANDA MOREJON	DANIEL MARCELO	SETEC-17024-CCL-15542	21/12/2020
19	GUTIERREZ REINOSO	EDUARDO MOISES	SETEC-17024-CCL-18083	22/12/2020
20	SABANDO IÑIGUEZ	JOSÉ BOLÍVAR	SETEC-17024-CCL-15489	21/12/2020
21	CHIQUITO LINO	ANGEL RICHARD	SETEC-17024-CCL-15533	21/12/2020

Tabla 6.9 Certificación por Competencias Laborales - Electricidad

APELLIDOS	NOMBRES	NO. CERTIFICACION	VIGENCIA HASTA
1 ANCHUNDIA GAMBOA	WALTER MANUEL	SETEC-17024-CCL-15347	12/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15343	12/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15344	12/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15345	12/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15346	12/1/2021
2 CEVALLOS PARRAGA	ALFREDO ISAURO	SETEC-17024-CCL-15070	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15071	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15072	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15073	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15074	16/1/2021
3 ESPINOZA BELTRAN	ALEX EDGAR	SETEC-17024-CCL-14093	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-14094	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-14095	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-14096	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-14097	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-14098	16/1/2021
4 MORAN ARAUJO	OSCAR ORLANDO	SETEC-17024-CCL-14179	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-14180	16/1/2021
		SETEC-17024-CCL-14181	16/1/2021
5 YEPEZ FRERES	LUIS ENRIQUE	SETEC-17024-CCL-15439	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15440	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15441	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15442	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15443	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-15444	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-17865	20/1/2021

APELLIDOS	NOMBRES	NO. CERTIFICACION	VIGENCIA HASTA
		SETEC-17024-CCL-17866	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-17867	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-17868	20/1/2021
		SETEC-17024-CCL-17869	20/1/2021

Tabla 6.10 Certificación Por Competencias Laborales – Soldadura (Arco Con Electrodo Metálico Revestido Smaw) En Diferentes Posiciones

Escuela de Perfeccionamiento de ASTINAVE EP

Conscientes de los cambios que involucra el mejoramiento continuo dentro de los sistemas de gestión que garantizan el desarrollo de los procesos de formación en función del incremento de las competencias técnicas y conductuales de los colaboradores, la Dirección de Talento Humano, siguiendo los parámetros establecidos este año por la empresa referente a las medidas de ahorro, sigue impulsando la ejecución del Plan de la Escuela de Perfeccionamiento.

En el segundo trimestre del año 2017, en el mes de junio, ASTINAVE EP a través de la Escuela de Perfeccionamiento, inauguró el Programa Modular de Combustión en Motores, cuyo objetivo es "Desarrollar en los colaboradores competencias técnicas y conductuales, que le permitan entender, organizar y ejecutar los trabajos de mantenimiento y reparación de Motores de Combustión interna". Donde participan con 44 colaboradores de planta centro y planta sur y 4 instructores. El Programa Modular de Combustión en Motores se encuentra en fase de ejecución.

Cumpliendo con el Plan de Capacitación Interna de la Escuela de Perfeccionamiento, en el mes de agosto se ejecutará el Programa Modular de Soldadura, al momento se están realizando las actividades pertinentes para el desarrollo y la ejecución del mismo. El Programa Modular de Soldadura se encuentra actualmente en la fase de desarrollo.

6.3.4 FORMACIÓN PRE-PROFESIONAL

Las pasantías y/o prácticas estudiantiles tanto para el nivel universitario como secundario, respectivamente, son observadas a fin de coadyuvar a la formación pre-profesional y académica de los educandos de cada uno de los establecimientos educativos del país, tomando como referencias a las Directrices de las Norma de Pasantías del Sector Público y a fin de corresponder y colaborar con los planes de formación fijados por el Gobierno Nacional en temas de educación.

Con el fin de cumplir con este propósito, la empresa ha firmado Convenios de Pasantías con dos universidades de prestigio en la ciudad: Escuela Superior Politécnica del Litoral y Universidad Politécnica Salesiana.

	ESTUDIANTES SECUNDARIOS	ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
NUMERO DE ESTUDIANTES DEL II TRIMESTRE	10	19

Tabla 6.11 Número Total de Pasantes 2017

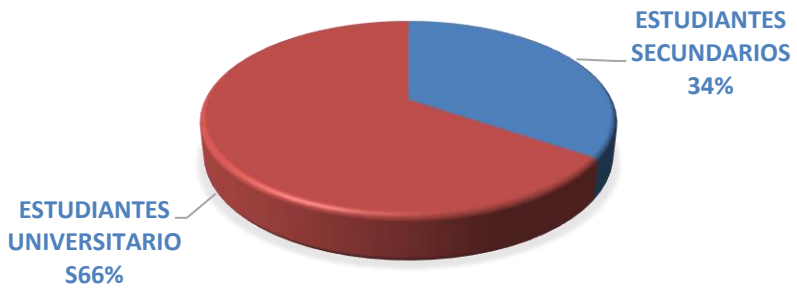


Figura 6.6. Pasantes y Practicantes II Trimestre-2017

6.4 SISTEMA REMUNERATIVO

Conforme el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos para Servidores como Obreros Públicos de ASTINAVE EP, a continuación se menciona ciertos valores que permiten apreciar las remuneraciones dentro de la organización:

REMUNERACIONES POR RANGOS			
GERENTE GENERAL	SUBGERENTE / GERENTE DE ÁREA	SECRETARIA / ASISTENTE	CHOFER
$ 5.009,00	$ 3.339,00	$ 733,00	$ 733,00

Tabla 6.12 Remuneración máxima por cargo

RESUMEN PERSONAL PERIODO DE REPORTE			
RANGO RMU	AGREGADOR DE VALOR	ADMINISTRATIVO	TOTAL RMU
>=$5000		1	$ 5.009,00
>=$3000 y <$4000	1		$ 3.339,00
>=$2000 y <$3000	5	10	$ 28.809,78
>=$1000 y <$2000	63	51	$ 158.095,00
>=$0 y <$1000	484	79	$ 407.234,18

Tabla 6.13 Número de Personal por Rango de remuneración

RESUMEN TOTAL PERÍODO DE REPORTE			
RANGO RMU	AGREGADOR DE VALOR	ADMINISTRATIVO	TOTAL
Total Personal	553	141	694
Porcentaje Personal	80%	20%	100%
Total masa salarial anual US$	$ 1.590.170,99	$ 518.715,36	$ 2.108.886,35
Porcentaje Masa Salarial Anual	**75%**	**25%**	**100%**

Tabla 6.14 Resumen comparativo de número de personal por rango de remuneración y masa salarial

6.5 OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TALENTO HUMANO

Consecuentemente al planteamiento de la estrategia, sujeto a la aprobación de la Planificación Estratégica de ASTINAVE EP 2013 – 2017 y del modelo de organización planteado conforme el Estatuto Orgánico de Gestión por procesos de ASTINAVE EP y los Manuales de Descripción, Clasificación y Valoración de Cargos, se continua con el

fortalecimiento de la estructura orgánica aprobada en dicho año que posee horizonte el año 2017 en el cual se espera alcanzar los objetivos organizacionales a cabalidad.

6.6 PLAN NACIONAL DE VALORES

En coordinación con el EMCO, se lleva la ejecución del Plan Nacional de Valores 2017 al interior de la institución, habiéndose realizado la campaña del valor de la PERSEVERANCIA en el mes de abril, HUMILDAD en el mes de mayo y BONDAD en el mes de junio, a través de los diferentes medios físicos como carteleras, capacitaciones, dinámicas y virtuales como biométricos, televisores corporativos, mailings, fondo de pantalla, entre otros, logrando de esta manera un impacto en el 100% de los colaboradores.

Figura 6.7. Campañas Implementación del Plan Nacional de Valores

CONCLUSIONES

Se continua con el fortalecimiento de la estructura organizacional planteada con un total de servidores / obreros públicos de 473 personas que ocuparán plazas orgánicas respectivas conforme el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Cargos; y, el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de ASTINAVE EP.

RETOS

Plantear la nueva estrategia organizacional dentro del marco de talento humano para alcanzar los objetivos empresariales hasta el 2021.

RECOMENDACIONES

Realizar las gestiones respectivas con los organismos correspondientes para plantear la nueva estructura orgánica de la empresa.

7. ESTRUCTURA FINANCIERA

En el segundo trimestre del año, el Astillero presenta una pérdida por sus operaciones de USD 1.865.663; lo que provoca un cambio porcentual en su estructura financiera, la que presenta entre los principales, los siguientes aspectos:

- Incremento de los pasivos totales, el mismo que es afectado por la variación de los ingresos diferidos en USD 8.439.989 por la facturación de los siguientes servicios: proyectos Apolo y Esparta por USD 7.3 millones (para devengarlos en julio y septiembre, respectivamente); y, soluciones electrónicas por USD 1.2 millones (para devengarlos en el último trimestre de este año), y

- Reducción del patrimonio, provocado por: el registro contable de la transferencia realizada al Ministerio de Finanzas por USD 111.000 en cumplimiento al plan de desembolsos de los excedentes del año 2016; y, el incremento de la pérdida incurrida en el segundo trimestre por USD 1.9 millones.

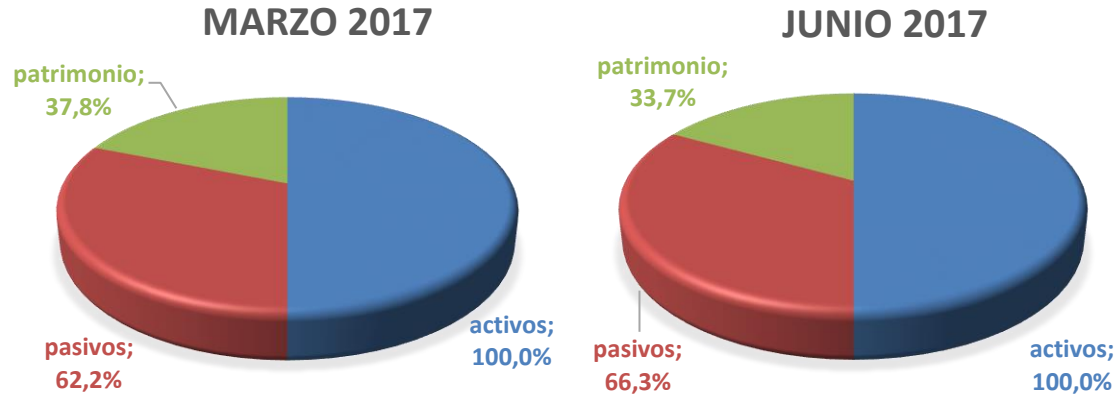


Figura 7.1. Estructura del Capital I – II Trimestre

7.1 SITUACIÓN FINANCIERA

Los activos totales presentan un incremento del 4.2% respecto del primer trimestre de este año, soportado en los siguientes aspectos:

- Incremento de los activos corrientes en USD 3.362.389 por la aplicación de recursos en inventario, tanto en importaciones, productos en proceso y productos terminados; se plantea su consideración como costo de venta en el segundo semestre.
- Reducción del grupo: propiedades, planta y equipos por USD 379.473; fiel reflejo de lo que ha sucedido en el segundo trimestre, en el que se presenta una reducida inversión frente a la depreciación contable del periodo.
- Incremento de los otros activos por USD 140.066, motivado por el desarrollo del proyecto Acrópolis, relacionado con la implementación del PLM (product lifecycle management), que es un software de gestión del ciclo de vida del producto y la gestión de operación de su construcción; gestiones que tienen como objetivo anular la dependencia de ingeniería de astilleros del exterior.

Los pasivos por su parte, presentan un incremento respecto del primer trimestre del 11.1%, provocado por:

- La reducción de los pasivos corrientes en USD 3.282.741, soportado específicamente en el pago de las obligaciones corrientes, estrategia aplicada para reducir costos; y, en

la aplicación de los anticipos recibidos por el proyecto Apolo.

- El crecimiento de los ingresos diferidos en USD 8.382.386, los que se plantea serían devengados en el segundo semestre de este año, corresponden a ventas anticipadas de los proyectos: Apolo, Esparta y CMS Orión.

	junio 2016	año 2016	marzo 2017	junio 2017	var mzo-jun
ACTIVOS CORRIENTES	**58.556.379**	**52.844.061**	**52.205.997**	**55.568.386**	**3.362.389**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.624.287	19.636.508	12.242.256	9.446.163	-2.796.093
ANTICIPOS Y FONDOS POR COBRAR	193.793	904.715	1.182.673	1.214.766	32.093
CUENTAS POR COBRAR	37.288.752	2.434.480	11.935.276	7.765.551	-4.169.725
INVENTARIOS PARA CONSUMO ADMINISTRATIVO	16.135	18.333	15.366	15.508	142
INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN	11.930.515	20.667.610	21.760.244	25.232.798	3.472.554
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.979.082	7.967.424	3.893.443	10.209.328	6.315.885
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	698.555	466.037	466.037	853.316	387.279
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825.260	748.953	710.702	830.956	120.254
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	**14.613.967**	**13.793.149**	**13.420.966**	**13.041.493**	**-379.473**
ADMINISTRATIVOS	4.200.720	4.015.466	3.927.001	3.865.542	-61.460
PRODUCCIÓN	10.413.247	9.777.683	9.493.965	9.175.951	-318.013
OTROS ACTIVOS	**7.495.438**	**8.412.844**	**8.483.174**	**8.623.240**	**140.066**
INVERSIONES Y OBRAS EN PROCESO	1.825.048	2.461.546	2.515.458	2.652.800	137.342
INVERSIONES PERMANENTES	5.250.080	5.733.099	5.733.099	5.733.099	0
INVERSIONES DIFERIDAS	420.310	218.199	234.618	237.342	2.724
TOTAL ACTIVO	**80.665.784**	**75.050.054**	**74.110.137**	**77.233.119**	**3.122.982**

PASIVOS CORRIENTES	**17.546.809**	**19.182.159**	**17.824.085**	**14.541.344**	**-3.282.741**
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	11.246.310	11.216.668	6.906.556	5.865.785	-1.040.771
CUENTAS POR PAGAR	5.856.578	2.376.901	5.157.189	2.910.081	-2.247.108
PROVISIONES POR PAGAR	164.471	5.449.668	5.564.918	5.415.196	-149.722
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	279.450	138.921	195.423	350.282	154.860
OTROS PASIVOS CORRIENTES	**36.164.076**	**27.212.464**	**28.257.866**	**36.640.252**	**8.382.386**
TOTAL PASIVOS	**53.710.886**	**46.394.623**	**46.081.951**	**51.181.596**	**5.099.645**

PATRIMONIO	**28.121.039**	**28.408.062**	**28.655.430**	**28.544.430**	**-111.000**
PATRIMONIO	25.584.029	26.136.746	26.136.746	26.136.746	0
EJERCICIO ANTERIOR	265.693		247.368	136.368	-111.000
APLICACIÓN PRIMERA VEZ NIIF	2.271.316	2.271.316	2.271.316	2.271.316	0
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	**-1.166.140**	**247.368**	**-627.244**	**-2.492.907**	**-1.865.663**

Tabla 7.1 Balance General

La reducción del Patrimonio, obedece al registro contable de la transferencia realizada al Ministerio de Finanzas por USD 111.000 en cumplimiento al plan de desembolsos de los excedentes del año 2016.

Se refleja adicionalmente el incremento de la pérdida incurrida en el segundo trimestre por USD 1.9 millones.

7.2 ESTADO DE RESULTADOS

El segundo trimestre del año 2017, refleja una pérdida de USD 1.865.663; resultado obtenido por los reducidos ingresos por mantenimiento de embarcaciones, situación que se produce por la no facturación de servicios realizados al sector público por USD 1.286.202, ingresos que de haberse registrados en el estado de resultados, hubiera reducido la pérdida en USD 888.563;

Al cierre del primer semestre, el Astillero plantea una pérdida presupuestaria de USD 1.707.728; versus una pérdida real (si se hubiera considerado las ventas al sector público) de USD 1.604.244.

	marzo 2017	junio 2017	acumulado
+ VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**13.764.121**	**794.359**	**14.558.481**
Construcciones	**11.950.236**	**0**	**11.950.236**
Proyecto Apolo	11.950.236	0	11.950.236
Soluciones Electrónicas	**2.268**	**201.214**	**203.482**
Arcon	2.268	6.803	9.071
LC Orión - IESS		194.411	194.411
Mantenimiento	**1.811.618**	**593.145**	**2.404.764**
Sector Privado	1.678.331	458.858	2.137.189
Sector Defensa	115.030	104.287	219.317
Sector Público	18.257	30.000	48.257
- COSTO DE VENTAS	**12.167.554**	**385.614**	**12.553.167**
Construcciones	**11.472.226**	**0**	**11.472.226**
Proyecto Apolo	11.472.226	0	11.472.226
Soluciones Electrónicas	**1.584**	**193.329**	**194.913**
Arcon	1.584	4.752	6.335
LC Orión		188.578	188.578
Mantenimiento	**693.744**	**192.285**	**886.028**
Sector Privado	638.045	131.796	769.840
Sector Defensa	48.480	59.193	107.673
Sector Público	7.219	1.296	8.515
UTILIDAD BRUTA	**1.596.568**	**408.745**	**2.005.313**

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	**2.254.074**	**2.315.484**	**4.569.558**
- COSTOS DE PROD APOYO OPERATIVO	**1.610.529**	**1.662.277**	**3.272.805**
Remuneraciones	571.338	588.618	1.159.957
Prestaciones Sociales	92.097	95.998	188.095
Bienes y Servicios de Consumo	518.010	529.819	1.047.829
Depreciación	341.944	363.818	705.762
Seguros	35.070	34.333	69.404
Amortización	52.068	49.690	101.758
- GASTO OPERATIVO COMERCIAL	**35.191**	**66.608**	**101.799**
Remuneraciones	23.513	26.364	49.877

	marzo 2017	junio 2017	acumulado
Prestaciones Sociales	*3.636*	*4.085*	*7.721*
Bienes y Servicios de Consumo	*7.419*	*35.503*	*42.922*
Depreciación	*623*	*657*	*1.280*
- GASTOS ADMINISTRATIVOS	***594.579***	***528.413***	***1.122.992***
Remuneraciones	*308.580*	*314.171*	*622.751*
Prestaciones Sociales	*99.387*	*46.209*	*145.596*
Bienes y Servicios de Consumo	*48.355*	*61.136*	*109.492*
Depreciación	*95.356*	*64.359*	*159.715*
Amortización	*34.513*	*36.435*	*70.948*
Seguros	*8.388*	*6.103*	*14.491*
- GASTOS FINANCIEROS	***13.775***	***58.187***	***71.961***
Otros Impuestos	*10.819*	*54.129*	*64.948*
Comisiones Bancarias	*2.956*	*4.058*	*7.013*
= RESULTADO OPERATIVO	***-657.506***	***-1.906.738***	***-2.564.244***
+ OTROS INGRESOS	***32.571***	***74.394***	***106.965***
Intereses / Rendimiento Inversiones	*16.929*	*17.211*	*34.140*
Otros No Especificados	*15.642*	*57.183*	*72.825*
- OTROS EGRESOS	***2.310***	***33.318***	***35.628***
Pérdida por Deterioro Inventario	*1.590*	*0*	*1.590*
Costas Judiciales	*719*	*33.318*	*34.038*
= RESULTADO DEL EJERCICIO	***-627.244***	***-1.865.663***	***-2.492.907***

Tabla 7.2 Estado de Resultados

7.3 RESULTADO OPERACIONAL

Los ingresos operacionales presentan la siguiente composición: el 82% por Construcciones; 1% por Soluciones Electrónicas; y, 17% por mantenimiento.

Los costos y gastos operacionales revelan el siguiente comportamiento:

Los costos de producción representan el 86% de los ingresos operacionales, rendimiento que es afectado por la baja utilidad considerada parcialmente para el proyecto Apolo, la que se planteó apenas en el 4%, servicio otorgado a la Armada Nacional.

Los gastos operacionales por apoyo operativo (costo indirecto de producción), ventas, administrativos y financieros, presentan una participación del 31% respecto de los ingresos operacionales y alcanzan USD 2.315.484. Se presentan un ligero incremento de USD 61.410 respecto de los gastos devengados en el primer trimestre, sucedidos en los gastos de venta por USD 31.417 y gastos financieros por USD 44.412.

7.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

Los otros ingresos y egresos netos ascienden a USD 71.337, los que sumados al resultado operativo arrojan una pérdida de USD 2.492.907.

	junio 2016	junio 2017	variación
+ VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**7.970.933**	**14.558.481**	**6.587.548**
Construcción, Recuperación	3.676.869	11.950.236	8.273.367
Soluciones Electrónicas	355	203.482	203.126
Soluciones Industria Off Shore	0,00		0,00
Mantenimiento	4.293.709	2.404.764	-1.888.945
- COSTO DIRECTO PRODUCCIÓN	**5.084.280**	**12.553.167**	**7.468.887**
Construcción, Recuperación	3.468.702	11.472.226	8.003.524
Soluciones Electrónicas	355	194.913	194.558
Soluciones Industria Off Shore	0,00		0,00
Carenamiento y Mantenimiento	1.615.223	886.028	-729.195
UTILIDAD BRUTA	**2.886.653**	**2.005.313**	**-881.340**
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	**4.127.079**	**4.569.558**	**442.479**
- COSTO PRODUCCION APOYO OPERATIVO	**2.801.539**	**3.272.805**	**471.266**
Remuneraciones	1.021.135	1.159.957	138.822
Prestaciones Sociales	150.791	188.095	37.305
Bienes y Servicios Consumo	738.040	1.047.829	309.790
Depreciación	699.230	705.762	6.532
Seguros	78.695	69.404	-9.291
Amortización	113.649	101.758	-11.891
- COSTOS DE VENTAS Y COMERCIAL	**81.264**	**101.799**	**20.535**
Remuneraciones	42.456	49.877	7.421
Prestaciones Sociales	6.386	7.721	1.334
Bienes y Servicios Consumo	29.975	42.922	12.947
Depreciación	1.268	1.280	11
Seguros	1.179		-1.179
- GASTOS ADMINISTRATIVOS	**1.135.510**	**1.122.992**	**-12.518**
Remuneraciones	664.163	622.751	-41.412
Prestaciones Sociales	126.668	145.596	18.928
Bienes y Servicios Consumo	68.680	109.492	40.811
Depreciación	205.962	159.715	-46.247
Amortización	57.752	70.948	13.196
Seguros	12.284	14.491	2.207
- GASTOS FINANCIEROS	**108.766**	**71.961**	**-36.805**
UTILIDAD OPERATIVA	**-1.240.426**	**-2.564.244**	**-1.323.818**
+/- OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	**74.286**	**71.337**	**-2.948**
RESULTADOS	**-1.166.140**	**-2.492.907**	**-1.326.767**

Tabla 7.3 Resultado del ejercicio

Si tomamos como referencia los resultados obtenidos al cierre del primer semestre del año 2016 versus los alcanzados en este período, debemos citar los siguientes efectos:

- Incremento de las ventas de los proyectos en general
- Reducción parcial de las ventas por mantenimiento, se plantea inclusive un incremento de las ventas respecto del año anterior a fines del 2017.
- Incremento de los costos de venta, comportamiento motivado en el registro de los proyectos, los que plantan un rendimiento menor al de mantenimiento.
- Incremento de los costos y gastos operativos en el orden del 11%; presentado especialmente en el grupo apoyo operativo, el que reune los costos indirectos de producción y los gastos de mantenimiento, necesarios para el normal desarrollo de la planta.
- Se presentan similares los gastos administrativos, gastos financieros y otros ingresos y egresos no operacionales neto.
- El incremento de la perdida obedece a la falta de facturación de los servicios de mantenimiento, los que se plantean –insistimos- se alcanzarían en el segundo semestre del año 2017.

7.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los ingresos operacionales presentan un cumplimiento de apenas el 27% versus un cumplimiento del 29% de los costos directos de producción.

- Construcciones. Se había considerado para el semestre USD 16.478.001, y se ha ejecutado USD 14.558.481; lo que representa un cumplimiento del 88%. Se proyecta para el cierre del año el cumplimiento de las metas económicas planteadas para este emprendimiento.
- Soluciones Electrónicas. Se había considerado para el semestre USD 194.411, y se ha ejecutado USD 203.482; lo que representa un cumplimiento del 109%. Se proyecta para el cierre del año el cumplimiento de las metas económicas planteadas para este emprendimiento.
- Mantenimiento. Se había considerado para el semestre USD 3.649.936 y se ha ejecutado USD 2.404.764; lo que representa un cumplimiento del 61%. Se realizan todas las gestiones a nivel comercial para el cumplimiento del objetivo económico planteado para el año fiscal.

Los costos y gastos operativos planteados para el semestre suman USD 4.452.736, habiéndose incurrido en gastos por UD 4.569.558; lo que arroja un rendimiento del 103%. Esta situación obedece entre algunos factores, a los importantes recursos que se aplicaron por concepto de mantenimiento en esta primera parte del año.

Existe un mayor cumplimiento del grupo Ingresos No Operacionales, en favor de los resultados de la empresa

	ppto 2017	jun 2017	ejecutado
+ VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**54.509.542**	**14.558.481**	**26,7%**
Construcciones	**41.657.076**	**11.950.236**	**28,7%**
Proyecto Jupiter	*18.800.731*		
Proyecto Apolo	*18.366.345*	*11.950.236*	*65,1%*
Proyecto Esmeraldas	*50.000*		
Proyecto Esparta	*4.440.000*		
Soluciones Electrónicas	**2.852.466**	**203.482**	**7,1%**

	ppto 2017	jun 2017	ejecutado
Proyecto CMS Orión	1.448.608		
Proyecto Tritón	889.165		
Mensajeria Estructurada	201.210		
Arcom	0	9.071	
LC Orión - IESS	238.483	194.411	
Fixgroup	75.000		
Mantenimiento	**10.000.000**	**2.397.743**	**24,0%**
Sector Privado	6.889.745	2.130.168	30,9%
Sector Defensa	2.296.099	219.317	9,6%
Sector Público	814.156	48.257	5,9%
Servicio Post Entrega	**0**	**7.021**	
Servicio Post Entrega	0	7.021	
- COSTO DE VENTAS	**43.665.106**	**12.553.167**	**28,7%**
Construcciones	**37.066.511**	**11.472.226**	**31,0%**
Proyecto Jupiter	15.589.714		
Proyecto Apolo	17.169.398	11.472.226	66,8%
Proyecto Esmeraldas	45.000		
Proyecto Esparta	4.262.400		
Soluciones Electrónicas	**2.647.192**	**194.913**	**7,4%**
Proyecto CMS Orión	1.334.878		
Proyecto Tritón	870.964		
Mensajeria Estructurada	156.117		
Arcom		6.335	
LC Orión	220.899	188.578	85,4%
Fixgroup	64.334		
Mantenimiento	**3.951.403**	**876.991**	**22,2%**
Sector Privado	2.722.416	760.803	27,9%
Sector Defensa	907.281	107.673	11,9%
Sector Público	321.706	8.515	2,6%
Servicio Post Entrega	**0**	**9.037**	
Servicio Post Entrega	0	9.037	
UTILIDAD BRUTA	**10.844.436**	**2.005.313**	**18,5%**

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	**8.836.506**	**4.569.558**	**51,7%**
- COSTOS DE PROD APOYO OPERATIVO	**6.369.136**	**3.272.805**	**51,4%**
Remuneraciones	2.296.817	1.159.957	50,5%
Prestaciones Sociales	350.378	188.095	53,7%
Bienes y Servicios de Consumo	1.436.580	1.047.829	72,9%
Depreciación	1.380.092	705.762	51,1%
Seguros	169.138	69.404	41,0%
Amortización	736.131	101.758	13,8%
- GASTO OPERATIVO COMERCIAL	**204.317**	**101.799**	**49,8%**

	ppto 2017	jun 2017	ejecutado
Remuneraciones	99.262	49.877	7,8%
Prestaciones Sociales	13.981	7.721	307,0%
Bienes y Servicios de Consumo	76.620	42.922	1,7%
Depreciación	14.455	1.280	8,9%
- GASTOS ADMINISTRATIVOS	**2.058.052**	**1.122.992**	**54,6%**
Remuneraciones	1.019.884	622.751	61,1%
Prestaciones Sociales	167.389	145.596	87,0%
Bienes y Servicios de Consumo	378.520	109.492	28,9%
Depreciación	390.873	159.715	40,9%
Amortización	68.965	70.948	102,9%
Seguros	32.421	14.491	44,7%
- GASTOS FINANCIEROS	**205.000**	**71.961**	**35,1%**
Otros Impuestos	199.000	64.948	32,6%
Comisiones Bancarias	6.000	7.013	116,9%
= UTILIDAD OPERATIVA	**2.007.930**	**-2.564.244**	**-127,7%**
+ OTROS INGRESOS	**65.000**	**106.965**	**164,6%**
Intereses / Rendimiento Inversiones	35.000	34.140	97,5%
Otros No Especificados	30.000	72.825	242,8%
- OTROS EGRESOS	**32.000**	**35.628**	**111,3%**
Pérdida por Deterioro Inventario	5.000	1.590	31,8%
Costas Judiciales	27.000	34.038	126,1%
= RESULTADO DEL EJERCICIO	**2.040.930**	**-2.492.907**	**-122,1%**

Tabla 7.4 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre 2017

Toda la información con relación a los estados financieros se encuentran expuestas en el Anexo 14.2.

En el presente cuadro se establece un grado de cumplimiento adecuado, tanto de los ingresos totales (corrientes y de financiamiento), como de los egresos totales (corriente, producción, inversión, capital y financiamiento); todos integrados en la Cédula Presupuestaria de Ingreso y de Egresos Prorrogada.

EJECUCION PRESUPUESTARIA JUNIO 2017							
DESCRIPCION	PRESUPUESTO CORRIENTE			PRESUPUESTO INVERSIÓN			TOTAL PRESUPUESTO
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFER. RECIBIDAS VIA PGE	CRÉDITOS	RECURSOS PROPIOS	TRANSFER. RECIBIDAS VIA PGE	CRÉDITOS	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
INGRESOS TOTALES							
CODIFICADO	53.268.233						53.268.233
EJECUTADO	30.293.750						30.293.750
SALDO POR DEVENGAR	22.974.483						22.974.483
% EJECUCIÓN	56,9%						56,9%
EGRESOS CORRIENTES							
CODIFICADO	48.413.357			4.854.876			53.268.233
EJECUTADO	20.329.887			455.214			20.785.102
SALDO POR DEVENGAR	28.083.470			4.399.662			32.483.131
% EJECUCIÓN	42,0%			9,4%			39,0%

Tabla 7.5 Ejecución Presupuestaria Segundo Trimestre 2017

7.6 INDICADORES ECONÓMICOS

7.6.1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Al 30 de junio del 2017, el astillero por cada dólar de obligación vigente cuenta con USD 3.8; cobertura superior a la alcanzada al cierre del primer trimestre.

Se presenta un índice de solvencia satisfactorio, lo que le otorga al astillero los recursos adecuados para cumplir sus obligaciones inmediatas, sin considerar los inventarios.

El ciclo de efectivo del negocio presenta entre el primer y el segundo trimestre una reducción de 109 a 80 días.

	marzo 2017	junio 2017
Liquidez corriente	2,9	3,8
Solvencia	1,5	1,3
Rotación cartera	104	55
Rotación obligaciones	68	44
Rotación inventario	72	68
Ciclo Efectivo	109	80

Tabla 7.6 Índices de Liquidez

7.6.2 ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

Al no haberse registrado contablemente un importante registro de los ingresos, los índices de productividad se presentan reducidos (EBITDA y ROS), de manera temporal; y, se asegura su recuperación en el segundo semestre del año.

	marzo 2017	junio 2017
EBITDA	-1,0%	-10,5%
Rendimiento Mantenimiento	61,7%	63,2%
Rendimiento Construcciones	4,0%	4,0%
ROS	-4,6%	-17,1%

Tabla 7.7 Índices de Productividad y Rentabilidad

7.7 PROSPECTIVA FINANCIERA

La prospectiva financiera se presenta optimista por la participación de la empresa en el proceso internacional para construir 7 embarcaciones de aluminio, ratificando nuestra participación en el primer proceso adjudicado por la Autoridad del Canal de Panamá. Así mismo se espera el cierre de los proyectos Apolo y Esparta, así como un importante desarrollo del proyecto Jupiter.

Existe una importante cartera de proyectos, sobre los cuales se gestiona su captación, la misma que aportaría para todos los emprendimientos del Astillero.

Se aplican recursos en el mantenimiento y fortalecimiento de la capacidad productiva del Astillero, pues se considera un incremento de las mismas para el año 2018 por el servicio de mantenimiento.

La cartera se mantiene estable y no se presentan nuevas provisiones para cuentas de difícil recuperación y se está cumpliendo con el pago a proveedores a fin de tener los insumos y servicios disponibles para el desarrollo a tiempo.

7.8 ESTADO DE PROCESOS DE AUDITORÍAS

En el Anexo del inciso 14.3 se puede observar el seguimiento de los accionares para cada una de las observaciones a los exámenes especiales realizados por Contraloría General del Estado – CGE, desde el 2014 hasta la presente fecha.

En este segundo trimestre se entregó por parte de la Contraloría General del Estado el Informe de Auditoria a los Estados Financieros de ASTINAVE EP por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015, con una opinión de razonabilidad.

Se aprobó por parte de la empresa los términos de referencia para la contratación de la firma auditora que haga el examen respectivo a los estados financieros del ejercicio fiscal 2016.

7.9 CONCLUSIONES

La situación financiera del astillero se ha fortalecido con una eficiente gestión de cobros, la que le ha permitido inclusive financiar la construcción total de tres lanchas para el proyecto

Esparta y realizar una aplicación intensiva de recursos en el desarrollo del proyecto Jupiter, tal y cual se planteaba para el presente ejercicio fiscal.

Los resultados obtenidos por el astillero (pérdida económica) se habían previsto en el presupuesto del primer semestre y su planteamiento se soporta en:

- Reducida facturación de los proyectos de construcción.
- Reducida facturación de los proyectos relacionados con el emprendimiento “Soluciones Electrónicas”
- Reducida facturación de los servicios de mantenimiento por la imposibilidad de facturar los servicios realizados a los remolcadores de Suinba en cumplimiento inherentes al cliente y los servicios realizados a la Armada Nacional por cuanto los contratos aún no se formalizaban.

Los costos y gastos operativos presentan una ejecución en el orden del 102.6% respecto a los planteados en el presupuesto del periodo.

La gestión realizada por la administración de la empresa en favor de la obtención de mejores resultados ha sido dirigida a la captación de un importante número de embarcaciones que le permita a la empresa alcanzar los resultados económicos propuestos y a la consecución de nuevos proyectos, tales como: la construcción de tres muelles para el Municipio de Guayaquil y la construcción de siete lanchas para la Administración del Canal de Panamá.

7.10 RECOMENDACIONES

Mantener un nivel de comunicación adecuado con los clientes y los proveedores que permitan mantener el capital de trabajo adecuado y los recursos necesarios para fortalecer la capacidad de producción.

Continuar con las gestiones dirigidas a la captación de nuevos emprendimientos siempre soportados en la capacidad operativa de sus plantas, que aseguren la obtención de recursos líquidos y la sostenibilidad del astillero.

Continuar con su gestión de optimizar los costos de producción y racionalizar los gastos operativos, siempre en favor de lograr mejores resultados económicos que aseguren una entrega adecuada de recursos al Estado y un crecimiento de la capacidad de producción del astillero.

8. GESTIÓN JURÍDICA

8.1 PATROCINIO JURÍDICO

En relación a los litigios se detalla lo siguiente:

Litigios	No.
Civiles	3
Contenciosos	2
Laborales	22
Coactiva	1
Total	**28**

Tabla 8.1 Número de litigios clasificados

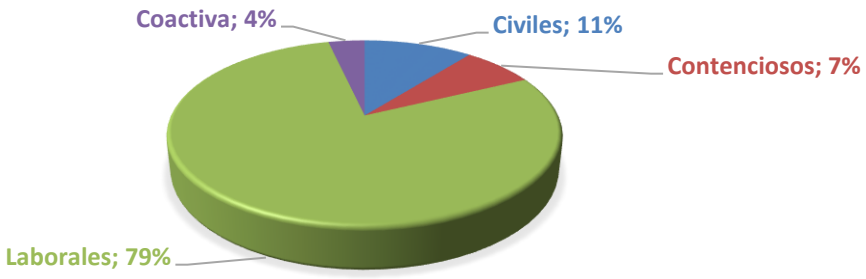


Figura 8.1. Composición de Litigios

8.2 SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES

A continuación se ha expuesto el detalle de los juicios y expedientes activos en el área jurídica.

Año	Juicios a favor de la EP	Núm. proceso / causa	Tipo de proceso / causa	Cuantía	Estado	Instancia	Nombre Actor	Nombre demandado	Observaciones	Última acción realizada
2010	1	0337-2014	Civil	USD $5.875,39	Activo	Citaciones.	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Daniel Ivan Bastidas Arteaga o propietario de la embarcación “Galápagos Visión”	A citarse en nueva dirección proporcionada por el SRI en la ciudad de Quito.	Providencia dictada 5 de Junio de 2017 disponiendo citación con copias proporcionadas.
2015	2	348-2016	Civil	USD $59.719,67	Activo	Oficios de quiebra.	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Produgenmar s.a. representada por María Pablo Eugenia Balda	Síndico de quiebra en la entrega de oficios remitidos y recibidos por las diversas instituciones a fin de decretar la quiebra.	Oficio Reg. Mercantil emitido 15 de Mayo de 2017 fallido no posee bienes registrados.
2015	3	11332-2015	Civil	USD $124.256,37	Activo	Oficios de quiebra.	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Smartelectrónica representada por Gustavo Raúl Uscocovich Loor	La empresa demandada ha propuesta una forma de pago que Astinave Ep se encuentra viabilizando la aceptación de la misma. Sin perjuicio de aquello, oficios ya han sido entregados.	Escrito presentado el 12 de Junio del 2017 solicitando copia certificada de los oficios presentados y razón de posesión de cargo del síndico.
2013	4	10887-2013	Contencioso	USD $71.091,52	Activo	Etapa probatoria	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Ep Petroecuador	Presentada documentación respecto de expediente administrativo demandado.	Escrito presentado 1 de Junio del 2017 solicitando copia de informe y apertura de término de prueba.
2011	5	888-.2011	Contencioso	USD $382,200	Activo	Fase de ejecución de sentencia	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	José Cevallos Cevallos	Etapa de informe pericial de capital, intereses, daños y perjuicios.	Providencia dictada el 15 de Junio de 2017 mediante el cual el perito solicita prórroga para presentar informe pericial.

Tabla 8.2 Detalle de los juicios y expedientes activos

Año	Juicios en contra de la EP	Núm. proceso / causa	Tipo de proceso / causa	Cuantía	Estado	Instancia	Nombre actor	Nombre demandado	Observaciones	Última acción realizada
2013	1	548-2013 / 952 -2014	Laboral	USD $7.000	Activo	Fase de ejecución de sentencia por parte del actor.	Federico Mariscal Millan	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a liquidación de capital e intereses.	Providencia notificada 24 de Mayo del 2017 razón de ejecutoría de sentencia. Debe liquidarse intereses a fecha actual.
2013	2	550 -2013 / 901 -2016	Laboral	USD $7.000	Activo	Acción extraordinaria de protección presentada por ASTINAV EP	Manuel Marañón Segovia	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Acción extraordinaria de protección admitida al trámite, autos por resolver en Corte Constitucional.	Providencia notificada 14 de Junio del 2016 remitiendo original y dejando copias para enviar a Corte.
2013	3	551 -2013	Laboral	N/A	Activo	Juicio Archivado	Damacio Mosquera Morales	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Juicio Archivado	Juicio archivado mediante providencia dictada el 9 de Junio del 2017.
2013	4	549 -2013 / 2873 - 2016	Laboral	N/A	Activo	Rechazado recurso de hecho presentado por el actor.	Patricio Chávez Acosta	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Por solicitar archivo definitivo del proceso	Providencia notificada 27 de Junio del 2017 mediante el cual se rechaza el recurso de hecho presentado por el actor.
2013	5	550 -2013	Laboral	USD $7.000	Activo	Por resolver recurso de casación.	Máximo López Garrido	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de casación.	Escrito presentado el 12 de Junio del 2017 a fin de que califique recurso de casación interpuesto.
2013	6	931 -2013	Laboral	USD $7.000	Activo	Por resolver en segunda instancia.	Victor Cajamarca Cañas	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de segunda instancia.	Escrito presentado el 16 de Junio del 2017 a fin de que dicten sentencia.
2013	7	863 -2013	Laboral	USD $869.40	Activo	Fase de ejecución de sentencia por parte del actor.	Jessica Jara Guzman	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a liquidación de capital e intereses.	Escrito presentado 12 de Junio de 2017 solicitando se liquiden capital e intereses a fecha actual.
2013	8	549 -2013	Laboral	USD $7.000	Activo	Por resolver en segunda instancia.	Pablo Segarra Reyes	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de segunda instancia.	Providencia notificada 13 de Junio del 2017 fijando fecha para audiencia de estrados solicitada por el actor.
2013	9	931 -2013	Laboral	USD $7.000	Activo	Por resolver en segunda instancia.	José Lamilla Triana	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Sentencia declarada a favor de -ASTINAVE EP-, actor apeló.	Escrito presentado el 12 de Junio del 2017 a fin de que el proceso suba a segunda instancia.
2015	10	2763 -2015	Laboral	USD $7.000	Activo	Por resolver en segunda instancia.	Francisco Quinde Cruz	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de segunda instancia.	Escrito presentado el 12 de Junio del 2017 a fin de que dicten sentencia.

Año	Juicios en contra de la EP	Núm. proceso / causa	Tipo de proceso / causa	Cuantía	Estado	Instancia	Nombre actor	Nombre demandado	Observaciones	Última acción realizada
2014	11	266 -2014	Laboral	N/A	Activo	Juicio por Archivar.	Miguel Victores Piguave	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atento a devolución de expediente al juzgado original para solicitar archivo.	Providencia notificada el 23 de Junio del 2017 disponiendo se siente razón de ejecutoría y su devolución al juzgado de origen para el archivo.
2014	12	326 -2014	Laboral	USD $38.617	Activo	Recurso de casación presentado por actor.	Julio Escobar Triviño	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de casación.	Escrito presentado el 1 de Junio del 2017 solicitando se rechace el recurso interpuesto por el actor.
2014	13	325 -2014	Laboral	USD $32.407	Activo	Recurso de casación presentado por actor.	Manuel Bermejo Mayancela	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de casación.	Escrito presentado el 1 de Junio del 2017 solicitando se rechace recurso del actor.
2014	14	324 -2014	Laboral	USD $22.100	Activo	Recurso de casación presentado por empresa.	Ancelmo Naula Camas	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de casación.	Escrito presentado el 1 de Junio del 2017 solicitando se califique el recurso interpuesto por la empresa.
2014	15	164 -2014	Laboral	USD $36.407	Activo	Por resolver en segunda instancia.	Juan Martinez Gutiérrez	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de segunda instancia.	Escrito presentado el 12 de Junio del 2017 solicitando se confirme la sentencia de primera instancia.
2014	16	748 -2014	Laboral	USD $45.000	Activo	Recurso de casación presentado por actor	Fausto Ubilla Villamar	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de casación.	Escrito presentado el 1 de Junio del 2017 solicitando se rechace el recurso interpuesto por el actor.
2014	17	324 -2014	Laboral	USD $36.407	Activo	Por resolver en segunda instancia	Juan Pichazaca Pomavilla	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de segunda instancia.	Escrito de apelación presentado el 6 de Junio del 2017, por proveer.
2014	18	752 -2014	Laboral	USD $68.000	Activo	Acción Extraordinaria de Protección	Jose Yagual Sandoval	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de acción extraordinaria de protección.	Providencia notificada 13 de Junio del 2017 casando sentencia a favor del actor, por interponer AEP
2014	19	432 -2014	Laboral	USD $46.407	Activo	Por resolver en primera instancia.	Roberto Salazar Pincay	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Atentos a resolución de primera instancia.	Escrito presentado el 12 de Junio del 2017 solicitando se dicte sentencia dentro del proceso.
2014	20	429 -2014	Laboral	N/A	Activo	Juicio Archivado	Luis Herrera Choez	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Juicio Archivado	Juicio archivado mediante providencia dictada el 28 de Junio del 2017.
2014	21	431 -2014	Laboral	USD $36.407	Activo	Por resolver en	Guillermo	ASTINAVE EP	Atentos a resolución	Escrito presentado el 12 de

Año	Juicios en contra de la EP	Núm. proceso / causa	Tipo de proceso / causa	Cuantía	Estado	Instancia	Nombre actor	Nombre demandado	Observaciones	Última acción realizada
						segunda instancia.	León Poveda	por intermedio de Camilo Delgado	de segunda instancia.	Junio del 2017 solicitando se dicte sentencia dentro del proceso
2017	22	1418 - 2017	Laboral	USD $13.700	Activo	Por contestar demanda	Wilson Romo Cansing	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Por contestar demanda	Proceso instaurado el 12 de Junio del 2017 mediante la cual se expidió la providencia inicial.

Tabla 8.3 Seguimiento a juicios

8.2.1 GESTIÓN DE COACTIVA

Año	Juicios en contra de la EP	Núm. proceso / causa	Tipo de proceso / causa	Cuantía	Estado	Instancia	Nombre actor	Nombre demandado	Observaciones	Última acción realizada
2017	21	ASTINAVE EP – DJU – 001 - 2017	Coactiva	USD $34.187,51	Activo	Remitiendo oficios a entidades públicas para conocer de bienes de demandado.	ASTINAVE EP por intermedio de Camilo Delgado	Fredys Mora Trejo	Por obtener certificación de la Capitanía del Puerto de Guayaquil.	Proceso instaurado el 7 de Junio del 2017 mediante la cual se expidió la providencia inicial.

Tabla 8.4 Gestión de Coactiva

8.3 ALIANZAS Y CONVENIOS

No.	Tipo De Instrumento	Aliado O Socio Estratégico	Fecha De Suscripcion	Objeto Del Instrumento	Vigencia Del Instrumento	Razón De Ejecución	Responsable
1	Convenio Marco De Alianza Estrategica	B.V. SCHEEPSWERF DAMEN GORINCHEM (Holanda)	05/08/2003	Alianza Estrategica para Construcción de Embarcaciones	Indefinido	**EN VIGENCIA**	Gerente De Proyectos
2	Convenio Marco De Cooperacion Institucional	SENESCYT	03/08/2009	Coordinar y articular acciones conjuntas que permitan destinar o gestionar recursos financieros, humanos y tecnicos de las instituciones participantes en este convenio, en el desarrollo y ejecucion de estudios y proyectos específicos relacionados con las	Diez Años	**EN VIGENCIA**	Director De Talento Humano

No.	Tipo De Instrumento	Aliado O Socio Estratégico	Fecha De Suscripcion	Objeto Del Instrumento	Vigencia Del Instrumento	Razón De Ejecución	Responsable
				areas cientifico-tecnologicas de interes comun de las involucradas			
3	Convenio Marco De Cooperacion Interinstitucional	Ministerio De Industrias Y Productividad	08/08/2013	Impulsar el desarrollo del sector productivo a traves de la realizacion de convenios especificos de caracter cientifico y tecnologico que permitan la implementacion y ejecucion de proyectos productivos y de fomento industrial para pequeñas, medianas y grandes empresas.	Cinco Años	**EN VIGENCIA**	
4	Convenio Marco De Cooperacion Institucional	SENESCYT	11/02/2014	viabilizar el uso de las instalaciones de ASTINAVE EP para que los estudiantes de formacion dual realicen practicas en las carreras Mecanica Naval y Soldadura	Cuatro Años	**EN VIGENCIA**	Director De Talento Humano
5	Convenio De Cooperacion Institucional	EP PETROECUADOR	30/03/2015	Establecer los mecanismos de cooperacion interinstitucional entre ASTINAVE EP y EP PETROECUADOR para la implementacion de Proyecto de Astillero del Pacífico	Hasta El Cumplimiento Del Objeto Del Convenio	**EN VIGENCIA**	Gerente De Proyectos
6	Convenio De Formacion Dual	Instituto Simon Bolivar – ASTINAVE EP	14/08/2015	Viabilizar la implementacion de la formacion dual para que los estudiantes realicen su formacion práctica dentro de la entidad recepctora	Cinco Años	**EN VIGENCIA**	Director De Talento Humano
7	Convenio Marco De Cooperacion Estrategica	ARTECHNOLOGIES S.A.	30/10/2015	Las partes se comprometen a realizar conjuntamente actividades relacionadas con la conceptualización, investigación y desarrollo, diseño, ingeniería, implementación, producción, transición, verificación, validación, sostenimiento y modernización, de sistemas y soluciones de mando, control y comunicaciones en enlaces seguros aplicados a defensa y seguridad.	Dos Años	**EN VIGENCIA**	Gerente De Proyectos
8	Convenio De Cooperación Institucional	Corporación Eléctrica Del Ecuador CELEC EP	29/01/2016	Puesta en operación y sostenimiento de programas y proyectos productivos	Dos Años	**EN VIGENCIA**	Gerente De Operaciones

Tabla 8.5 Alianzas y Convenios con ASTINAVE EP

Las alianzas estrategicas y/o convenios de cooperación interinstitucional cuyo estado se encuentra cumplido no serán renovadas hasta no poseer requerimientos especificos correspondientes a las áreas de injerencias de dichas instituciones.

CONCLUSIONES:

En el segundo trimestre del 2017 se continúa el seguimiento y sustanciación de los procesos que se tramitan en ASTINAVE EP tanto a favor como en contra de la empresa han permitido lograr sentencias favorables tanto en el ámbito civil como en el ámbito laboral.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar las gestiones pertinentes para asegurar que las pretensiones de la empresa se plasmen en las diferentes resoluciones judiciales que las autoridades deberán expedir, a fin de alcanzar la mayor cantidad de sentencias a favor de ASTINAVE EP.

9. GESTIÓN TECNOLÓGICA

Con el firme compromiso de facilitar y apoyar el mejoramiento continuo de ASTINAVE EP a través de la Innovación y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), La Dirección de Estrategia a través del Departamento de Administración de TIC ejecuta el proceso de gestión tecnológica. ASTINAVE EP actualmente tiene implementadas 10 plataformas informáticas, más de 250 usuarios, lo cual da evidencia de la inversión realizada y el reto de seguir en la ruta de la tecnología.

Figura 9.1 Tecnología en ASTINAVE EP

El área de TIC enfoca sus servicios al cliente interno atendiendo las áreas descritas en la figura 9.2

, es decir, cada vez se hace más relevante el papel de la seguridad de la información en los procesos que son apalancados por la tecnología implantada, a tal punto que la seguridad de la información empieza a formar parte del Sistema integrado de Gestión y surge la iniciativa de implementar un Sistema de Seguridad de la Información (SGSI) bajo la normativa ISO 27001:2013 de la cual se verán más detalles en el acápite 3.3.3.

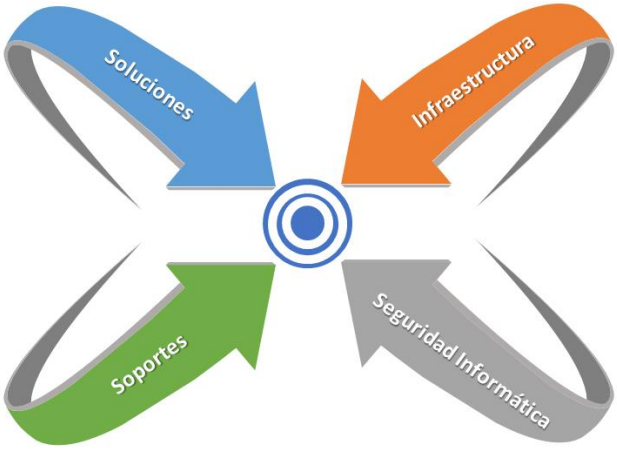


Figura 9.2 Áreas de atención en TIC

Para enero del presente se dejó establecido el Plan Tecnológico 2017 – 2021 articulado con el correspondiente los ejes estratégicos empresariales. Dicho plan despliega diferentes líneas estratégicas asociadas (**Figura 9.4**) a las tecnologías de la Información y

Comunicación a nivel organizacional con la intención de convertirlas en una ventaja competitiva del negocio, para ello, el Departamento de Administración de TIC estará en constante evaluación de tendencias tecnológicas como Movilidad, Internet de las Cosas, Cloud, Business Intelligence, Analítica, Big data, Social Media, etc. Asimismo, estará en el constante reto de mejorar la orientación hacia el cliente y su contribución al negocio cerrando las brechas identificadas a través de tareas más complejas como:

1. Proyectos de Innovación Tecnológica
2. Identificación de las tecnologías críticas y su respectiva optimización
3. Evaluación de la capacidad tecnológica

En la siguiente figura se resume la misión del Departamento de Administración de TIC:

Figura 9.3 Mision de TIC

Figura 9.4 Líneas Estrategicas de TIC

De igual forma se elaboró el informe de Gestión Tecnológica para el primer semestre del 2017 mostrando los indicadores de TIC a nivel empresarial, buscando con ello dar un resumen con cifras consolidadas, en base a parámetros predefinidos, sobre la Administración de las Tecnologías de Información y Comunicación a lo largo de este semestre. Entre los puntos señalados en este informe se pueden relevar revisión de disponibilidad, desempeño, capacidades de la infraestructura tecnológica, así como de los indicadores de la Administración de TIC y lo más destacado en sistemas y servicios implementados en la organización para la optimización de los procesos. En las siguientes figuras un resumen de lo señalado en el informe.

Figura 9.5 Resumen de otros indicadores de disponibilidad de servicios y sisteMas de TIC

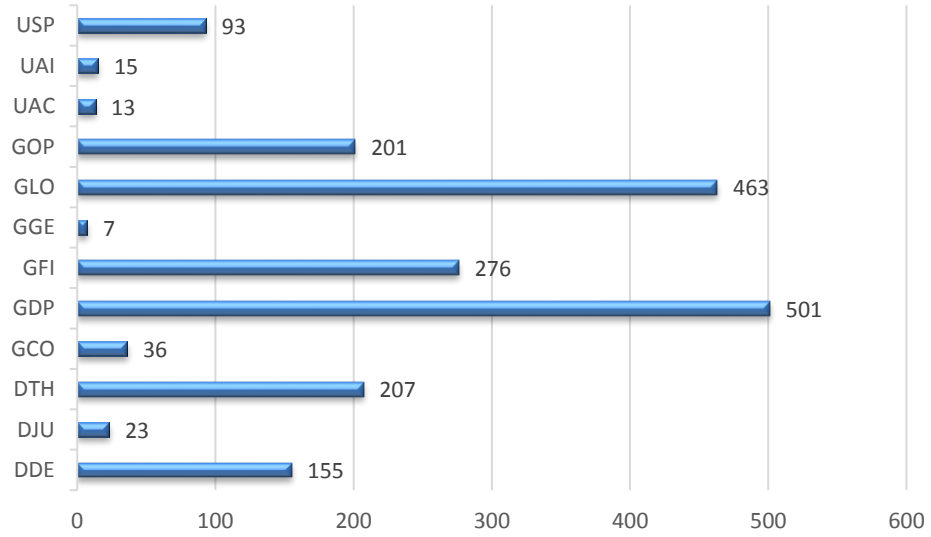


Figura 9.6 Estadística DeTickets atendidos por TIC

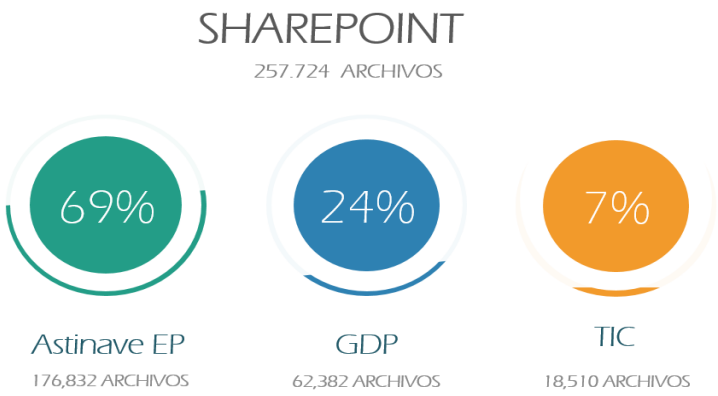


Figura 9.7 Resumen de documentos por colecciones de sitio Sharepoint

9.1.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Alineado al cumplimiento gubernamental, durante este segundo trimestre del 2017, el Esquema de Gestión de Seguridad de la Información (EGSI) se ha fortalecido a través de la inclusión de los requisitos de la norma ISO 27001:2013 cuya actualización de versionamiento incluye acápites, registros y controles de mayor exigencia, lo que tiene como consecuencia una revisión de la planificación inicial del proyecto, con el afán de alcanzar la certificación internacional para el año 2017.

La norma ISO 27001:2013, posee 114 controles, de los cuales se ha planificado cumplir con una declaración de aplicabilidad para todos los controles del anexo A.

Las actividades más relevantes de la implementación son las siguientes:

1. Definición de política de Seguridad de la Información y legalización ante los organismos de control correspondientes.
2. Levantamiento de riesgos.
3. Detección, prevención y recuperación, como protección contra código malicioso.
4. Elaboración de planes de mantenimiento de equipos y de políticas internas de gestión de la seguridad.
5. Mejoramiento en la red de voz y datos.
6. Implementación de VLANS (redes virtuales), para mejorar convergencia en red.
7. Aplicación de buenas prácticas en la Ingeniería de Software.
8. Desarrollo e implementación de sistema para la gestión del catálogo de activos de información y sus riegos correspondientes.
9. Redundancia a nivel de Switch Core y de distribución.

En ASTINAVE EP, la información es un activo que, al igual que su capacidad instalada, capital humano y recursos financieros, debe protegerse mediante un conjunto coherente de procesos y sistemas diseñados, administrados y mantenidos por la propia organización. De esta manera, la gestión de la seguridad de la información busca establecer, implementar, operar, monitorear y mejorar los procesos relativos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En la siguiente figura se relevan 5 de los principales objetivos de la seguridad de la información:

Figura 9.8 Seguridad de la Información en ASTINAVE EP

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) va muy de la mano con el aporte que la tecnología puede dar a este proyecto como controles relacionados a la seguridad informática, así como en lo concerniente al soporte de los procesos en sí. En este sentido, el sistema de información que permite administrar todas las fases y todos los objetos involucrados en el SGSI se culminó en el 2016 con la implementación de un aplicativo web accesible desde la intranet de la organización considerando también la gestión de permisos y la integración con otros módulos empresariales como registro de bienes, empleados y documentos y otros archivos desde el gestor documental de Sharepoint. La propuesta cubre automatizar las siguientes funcionalidades:

1. Mantener el Inventario de activos de información
2. Catalogar los procesos de la organización
3. Gestionar el catálogo de amenazas y vulnerabilidades
4. Calcular la tasación de activos de información
5. Registrar y mantener la identificación de riesgos
6. Gestionar la evaluación de riesgos
7. Gestionar la asignación de responsables de seguimiento y de las acciones para el tratamiento de riesgos.
8. Registrar la asociación de evidencia documental.
9. Generar estadísticas, reportes, dashboard de la gestión de controles de la norma.
10. Generar la declaración de aplicabilidad (manteniendo los históricos respectivos)

Es importante resaltar que el diseño está basado en las buenas prácticas de implementación hechas por la Norma ISO 27002 y la metodología de gestión de riesgos establecida por la ISO 27005 por lo tanto es una propuesta estandarizada pero integrada a la gestión de los procesos propios de ASTINAVE EP.

Por otro lado y con la finalidad de cumplir con la concientización requerida en todo lo relacionado a seguridad de la información, la dirección de estrategia se encarga de comunicar a cada uno de sus colaboradores por medio de la web interna, biométricos,

correo electrónicos, carteleras, acerca del uso de buenas prácticas para:

- ✓ Buen uso de correo electrónico
- ✓ Comportamiento en internet
- ✓ Buen uso de las pc y aplicativos
- ✓ Buenas prácticas para los usuarios en el ciberespacio.

Como se muestran en las imágenes a continuación.

Figura 9.9 Buen uso del correo electrónico

Figura 9.10 Buen uso de palicativos y PC

9.1.2 FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES

Se espera dar cobertura a un nuevo equipo de storage para almacenamiento en SAN lo cual permitirá gestionar almacenamiento a los diferentes equipos que forman parte del cluster.

De igual forma el departamento de administración de TIC ha trabajado en la formulación del proyecto para la seguridad lógica integral de la organización, basado en un sistemas de cortafuegos en alta disponibilidad para el perímetro de la red y el core de servidores, adicional a ello se ejecutará un hacking ético que contribuirá como una buena práctica en

seguridad de la información para anticiparse a incidentes de seguridad derivadas de vulnerabilidades de la arquitectura de TI actualmente implementada. La arquitectura de esta solución está diseñada para facilitar el rendimiento y la disponibilidad en tiempo real, dado que su procesamiento paralelo *Single Pass Parallel Architecture* (SP3), realiza una clasificación de las aplicaciones, los usuarios y el contenido en una única pasada utilizando un hardware altamente paralelizado. Asimismo, separa el procesamiento del plano de datos y el plano de control y también ofrece arquitecturas redundantes para facilitar la alta disponibilidad.

Además de ello cuenta la solución contará con el componente WildFire, el cual está diseñado con una arquitectura revolucionaria. Cuenta con la visibilidad total y la aplicación interna de políticas de los firewalls de nueva generación, junto con un entorno virtual centralizado y basado en la nube en el que pueden ejecutarse y observarse de forma activa archivos nuevos y desconocidos en busca de comportamientos maliciosos. La nube de WildFire está disponible como nube pública (de forma predeterminada) o como nube privada (implementada a nivel local con un dispositivo). Independientemente de si está implementada de forma pública o privada, la arquitectura de WildFire está diseñada de forma que cumple con los requisitos de análisis seguro de gran número de archivos potencialmente maliciosos. Con WildFire, el entorno de malware virtual se comparte a través de todos los firewalls, en oposición a la implementación de hardware de un único uso en cada punto de entrada/salida y punto de red en el que está presente. Este procedimiento garantiza que se comparta totalmente la información sobre malware al tiempo que se reducen al mínimo los requisitos de hardware para realizar la tarea de prevención de ataques.

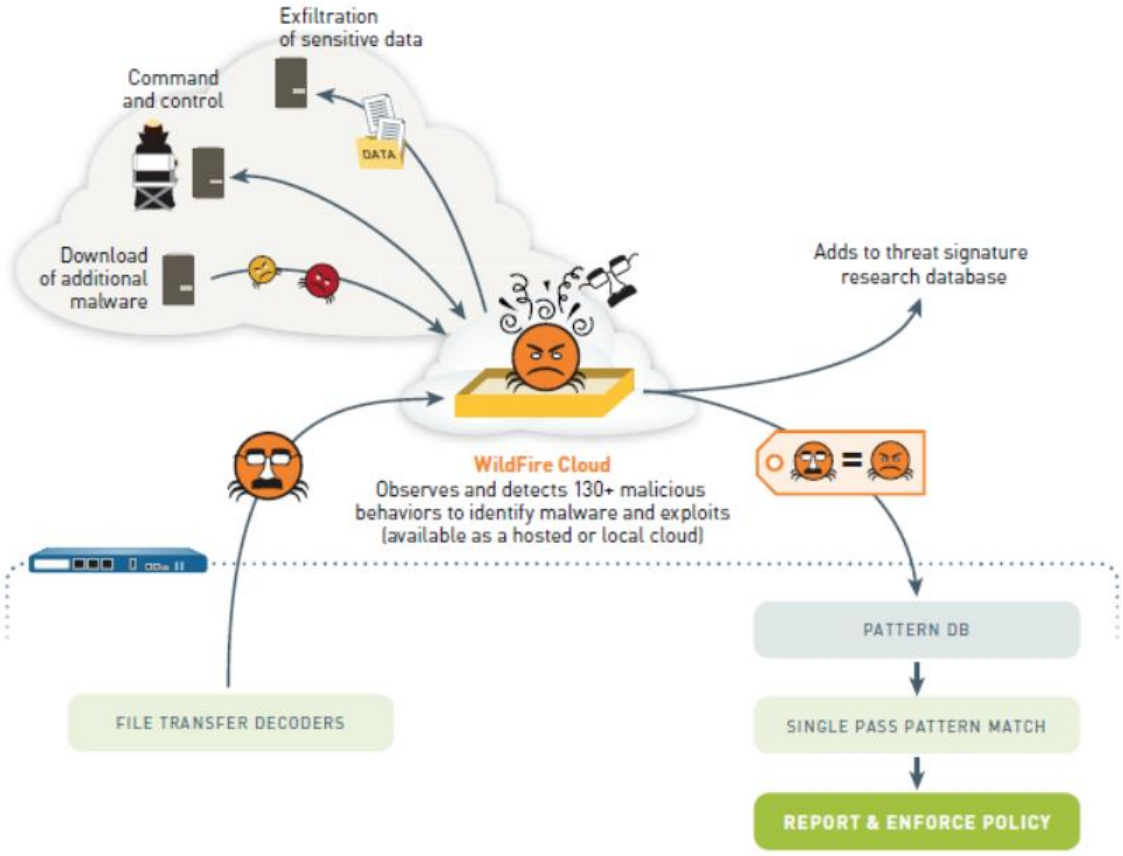


Figura 9.11 Arquitectura para detección de APTs

9.1.3 NUEVOS DESARROLLOS DE SOFTWARE

9.1.3.1 FLUJO PARA APROBACIÓN DE VACACIONES

En Junio del presente se puso a producción el primer flujo de trabajo con NINTEX, vale la pena mencionar que esta solución es líder del mercado para automatizar procesos de negocio en SharePoint en base a la creación de workflows. El piloto desarrollado se ha estado usando en la DDE desde marzo antes de que se haga extensivo a toda la organización en el mes de agosto.

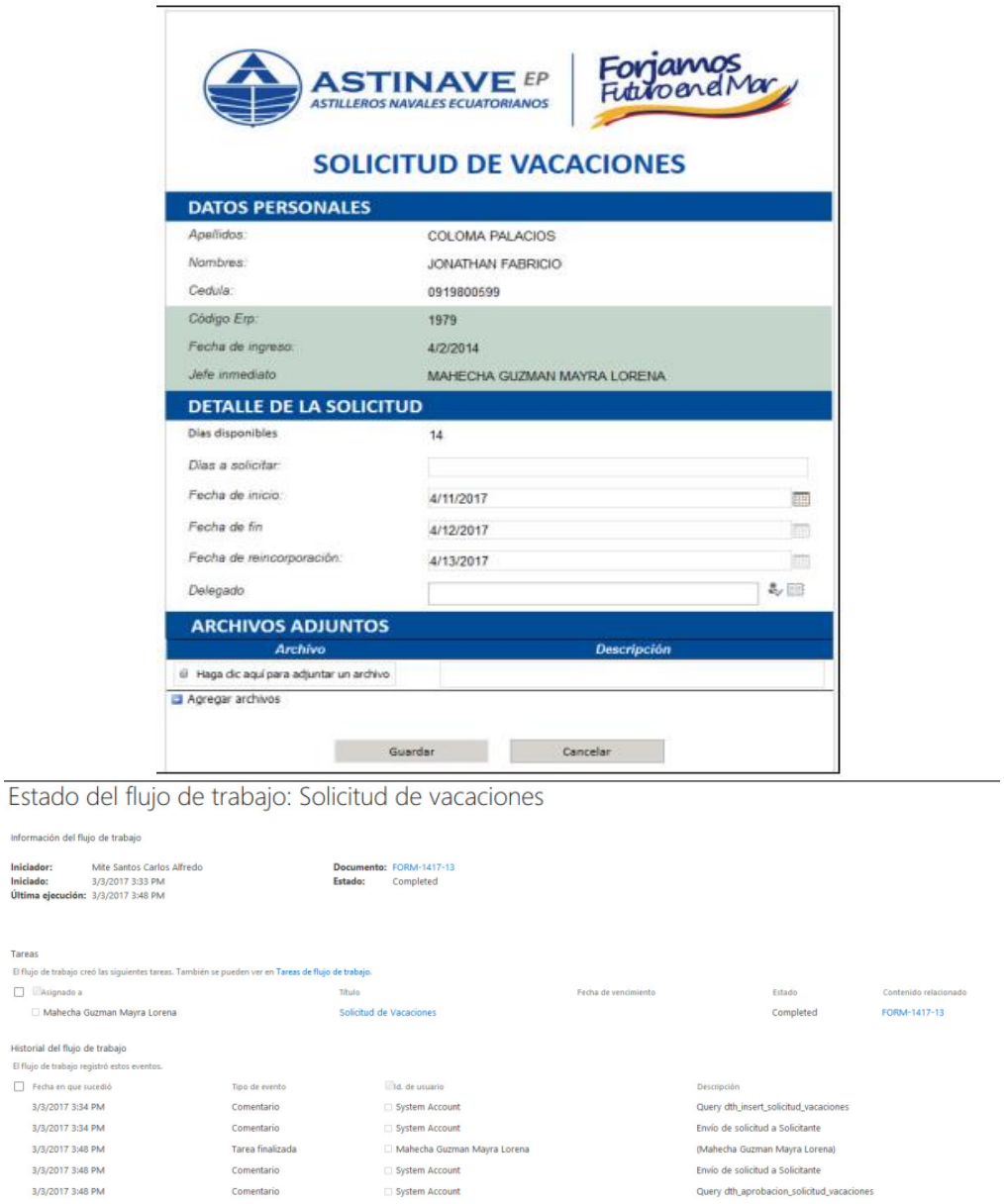


Figura 9.12 Vista del flujo de vacaciones

9.1.3.2 OTROS FLUJOS DE TRABAJO EN ETAPA DE DESARROLLO

De igual forma se están trabajando en otros flujos de trabajo que permitirán automatizar procesos en los que intervienen actores de diferentes áreas de la organización, algunos de los flujos en los que ya se han avanzado son:

1. Gestión del control de calidad (con estimación de los costos asociados)
2. Préstamo de equipos para métricas de calidad
3. Solicitud de viáticos.

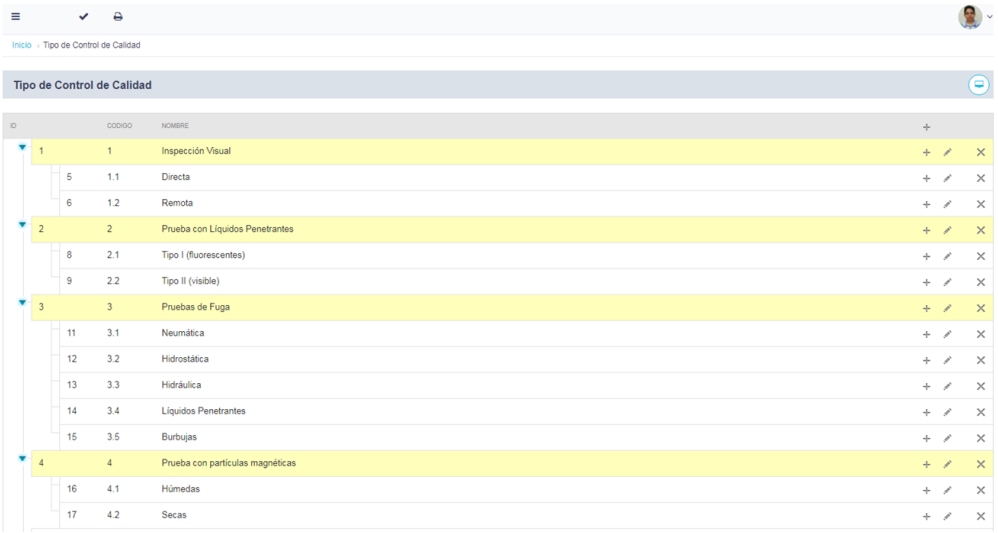


Figura 9.13 Vista de la administración de actividades de control de calidad

Figura 9.14 Vista de solicitud de viáticos

9.1.3.3 ADQUISICIÓN DE BIOMÉTRICOS DESPACHOS EN CERO PAPELES

Dadas las etsadistica que revelan el alto consumo de impresiones por parte de algunas áreas, se planeó una solucion en el corto plazo que permita aplicar el no repudio a los despachos de materiales en bodega, asi como a la entrega de medicinas en el dispensario médico y prendas de protección. La alternativa propuesta estuvo relacionada con la aceptación de las entregas a través de una lectura dactilar, para se realizaron pruebas con al menos 4 dispositivos biométricos para huellas dactilares que permitan hacer uso de un SDK para programar de forma flexible una 'firma biométrica' relacionanda con las huellas de los usuarios que aceptarán el respectivo 'recibí conforme', en la siguiente figura se puede ver el dispositivo que mejores características ofrece a la solución planteada.

Figura 9.15 Vista del lector biométrico-dactilar usado para las pruebas de despachos en cero papeles

9.1.3.4 PORTALES WEB (INTRANET Y EXTRANET)

Obedeciendo a la constante demanda de funcionalidades, así como a una mejor organización y visualización de los contenidos, la Web Interna y Externa de ASTINAVE EP continúan reinventándose; los portales web implementan características de seguridad y adaptabilidad a diferentes dispositivos y navegadores (Responsive Design).

En las figuras 9.16 y 9.17 Se pueden observar las páginas iniciales de la web interna y externa respectivamente.

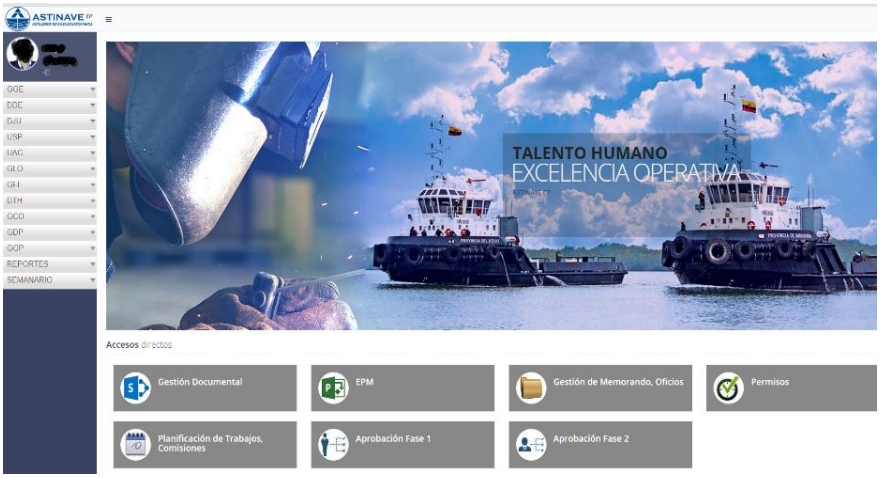


Figura 9.16 Home de la Web Interna de ASTINAVE EP

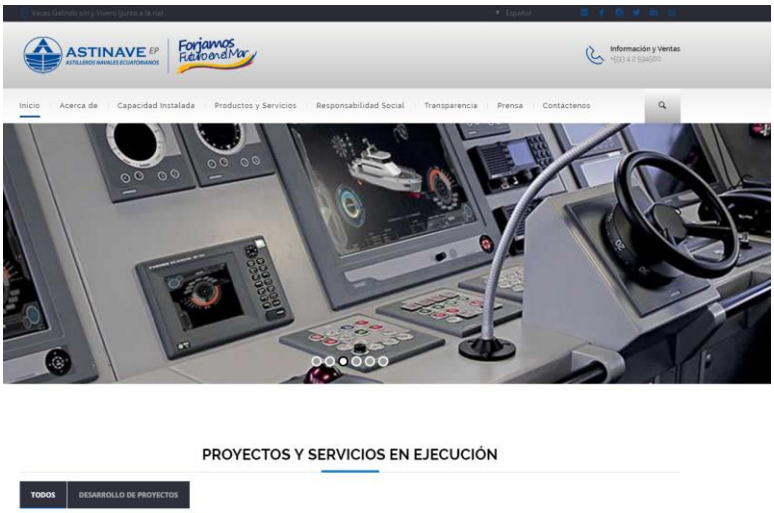


Figura 9.17 Home del Sitio oficial de ASTINAVE EP

En ambos se sigue habilitando nueva funcionalidad y publicando nuevos contenidos. En la siguiente imagen se verifica un ejemplo de la mejora en el redireccionamiento de las consultas desde el portal web.

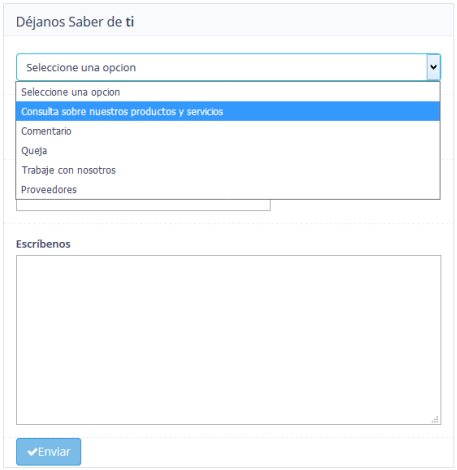


Figura 9.18 Consultas desde el portal web

A continuación un resumen de las estadísticas desde el portal empresarial:

PÁGINA	VISITAS	VISTAS
Inicio	16481	10849
Contáctenos	1630	1417
Historia	614	485
Gerencia	479	347
Transparencia	421	340
Capacidad Instalada	420	333
Mant y Const. de Embarcaciones	318	218
Responsabilidad Social	292	228
Comunicación	279	206

Tabla 9.1 Estadisticas desde el portan empresarial

10. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

10.1 COBERTURAS/ EVENTOS

Con el objetivo de generar interacción y fluidez en la información corporativa para lograr procesos de pertenencia, identidad y dinamismo en la actividad diarias de los servidores y obreros públicos de ASTINAVE EP a más de facilitar los procesos internos, el área de Comunicación Social, implementa dentro de su Plan de Fortalecimiento de la Imagen Institucional, estrategias comunicacionales en busca de consolidar un proceso de empoderamiento con la empresa.

La comunicación interna está dirigida a los clientes internos, equipo directivo, servidores / obreros públicos de la empresa, proveedores y comunidad. Esta será la respuesta a las nuevas necesidades de ASTINAVE EP de motivar a su equipo humano en pro de aumentar la eficacia y eficiencia, siendo el personal operativo y administrativo, verdaderos autores de los resultados de la empresa y que deben de sentirse a gusto e integrados dentro de su organización, donde existe el compromiso, cumplimiento y calidad en los productos que se entrega todo bajo estándares de una empresa socialmente responsable.

Los objetivos a conseguir son:
1. Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación. Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad.
2. Informar individualmente a los empleados.
3. Hacer públicos los logros conseguidos por la empresa.
4. Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección general y esto cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la organización.
5. Promover una comunicación a todas las escalas.

FECHA	TEMA	OBJETIVO	PRODUCTO
12 de abril	Dos embarcaciones construidas en ASTINAVE EP reforzarán próximamente la seguridad y defensa de los espacios acuáticos	Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP, avanza en la construcción de 02 buques guardacostas “Isla San Cristóbal” e “Isla Isabela” del tipo OPV – 5009 (patrulleras oceánicas), con el objetivo de fortalecer el rol operacional que cumple la Armada del Ecuador. Precisamente como parte de las actividades que se cumplen previo a la entrega de la primera de ellas, se realizó este miércoles 12 de abril la desvarada de la lancha guardacostas “Isla San Cristóbal”.	

FECHA	TEMA	OBJETIVO	PRODUCTO
28 de abril	Botadura de tres lanchas LT-AST-1605 con destino al Canal de Panamá	Se realizó botadura de 03 lanchas LT-AST-1605 que se construyen íntegramente con mano de obra ecuatoriana, proyecto internacional denominado Esparta, para su posterior entrega a la Autoridad del Canal de Panamá.	
15 de mayo	Ministro de defensa preside ceremonia de presentación de lancha “Isla San Cristóbal” construida en ASTINAVE EP	Con el objetivo de fortalecer la seguridad en el mar y brindar apoyo en el proyecto de “Neutralización de actividades ilícitas y asistencia oportuna a emergencias en los espacios acuáticos”, el ministro de Defensa del Ecuador, Ricardo Patiño Aroca presidió la ceremonia de presentación de la OPV “Isla San Cristóbal”, la primera de dos guardacostas que se construyen en Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP.	
22 de mayo	Rendición de Cuentas 2016	A través de una convocatoria pública y acogiéndose a lo que determinan los artículos 89 y 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se llevó a cabo el viernes 19 de mayo, la Rendición de Cuentas 2016, por parte de Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP.	
02 de junio	El principal astillero del Ecuador, ASTINAVE EP, realiza desvarada de lancha patrullera “Isla Isabela”	Construida con mano de obra ecuatoriana calificada y cumpliendo altos estándares internacionales, Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP, realizó este miércoles 31 de	

FECHA	TEMA	OBJETIVO	PRODUCTO
		mayo la desvarada de la lancha “Isla Isabela”, la segunda de dos guardacostas que pronto serán entregadas al Ministerio de Defensa, en apoyo al fortalecimiento de la seguridad y protección de los intereses marítimos del país.	
05 de junio	Patrullera oceánica “Isla San Cristóbal” construida en ASTINAVE EP, inicia pruebas de mar en Salinas	A pasos firmes y con un claro horizonte, Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP, emprendió el 01 de junio, el viaje hacia Salinas, a fin de realizar las pruebas de mar de la lancha “San Cristóbal”, del proyecto denominado “APOLO”.	
13 de junio	ASTINAVE EP recibe a la actual Subsecretaria de Apoyo al Desarrollo del Ministerio de Defensa	Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP, dio la bienvenida este lunes 12 de junio a la actual subsecretaria de Apoyo al Desarrollo del Ministerio de Defensa, Eco. María Elsa Viteri, para tratar varios temas de importancia relacionados al giro de negocios que maneja la organización.	

Tabla 10.1 Coberturas y Eventos

10.2 DIFUSIÓN INTERNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL

Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP, lleva adelante un plan de reputación empresarial, lo cual implica el manejo correcto de la imagen institucional a lo largo del tiempo, la buena administración de ésta última permite que las empresas generen valor y permitan salir avantes de las situaciones de crisis en sus diferentes ámbitos.

Es importante comprender, la necesidad imperiosa de introducir y desarrollar una comunicación interna que le permita a la empresa alcanzar sus metas sin dificultades. Pero este objetivo no consiste solamente en informar a los empleados de las actividades, proyecto, planes y metas, sino también de demostrar que la acción que conduce desde los planes al cumplimiento de las mismas, es beneficiosa, tanto para las altas autoridades como para los empleados involucrados en el proceso operativo.

Todas nuestras acciones, debidamente comunicadas contribuyen a crear una imagen pública favorable. A través de una planeación estratégica se pretende lograr campañas de difusión interna y externa con efectos perdurables, para ello es necesario diferenciar una campaña de comunicación interna y externa. La primera se dirige a nuestro cliente interno y la segunda a nuestro público externo (comunidad, gobierno, clientes, proveedores).

En los dos casos, es recomendable una presencia prolongada y actualizada, con mensajes de gran impacto para que el personal reciba el mensaje a través de boletines electrónicos informativos, distribución de material impreso a todas las áreas, presentación de videos, carteleras, biométricos, web institucional, entre otros.

FECHA	TEMA	OBJETIVO	ÁREA	PRODUCTOS
Mayo/Junio	ISO 27001 Seguridad de la Información	1. Controlar, prevenir y/o mitigar los riesgos de seguridad de la información, asegurando la continuidad del negocio. 2. Incrementar la integración de la información de los diferentes procesos y servicios de la organización. 3. Incrementar la capacidad, el desarrollo y buen uso de las tecnologías de información y comunicación.	**Dirección de Estrategia**	
Enero/Diciembre 2017	Plan Nacional de Valores	Es un llamando a la sociedad a unir esfuerzos en la práctica de doce valores que promueven el cambio del ser humano: Honestidad, respeto, gratitud, perseverancia, amistad, innovación, perdón, humildad, bondad, generosidad, gratitud, responsabilidad.	**Dirección de Talento Humano**	

Tabla 10.2 Campañas Comunicacionales

10.3 PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESOS

La palabra publicidad en medios impresos es altamente informativo, en oposición a los mensajes breves de televisión y radio, razón por la cual ASTINAVE EP, hace uso eficiente de otras herramientas comunicacionales, con el fin de motivar a un nicho de mercado e inducirlo a adquirir productos y servicios. A través de la publicidad o publirreportajes impresos se tiene la oportunidad de explicar características y beneficios de nuestras líneas de negocio en una sola página de revista o periódico, dirigido a un "potencial consumidor".

FECHA	NÚMERO DE EJEMPLARES	TEMA	MEDIO DE COMUNICACIÓN
01 de abril 2017	15000 ejemplares a nivel nacional	Institucional/ Líneas de negocio de ASTINAVE EP	Suplemento diario El Telégrafo
01 de mayo 2017	3000 ejemplares en Guayaquil	En ASTINAVE EP se da vida a tres grandes proyectos de construcción naval	Revista ACONAV

Tabla 10.3 Medios de Comunicación

Figura 10.1. Medios de Comunicación

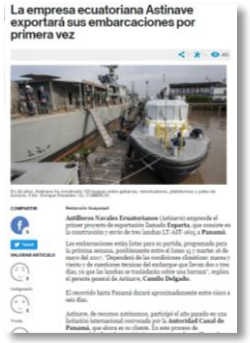
10.4 PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN / RELACIONES PÚBLICAS

Astilleros Navales Ecuatorianos –ASTINAVE EP, desarrolla estrategias enfocadas en las relaciones públicas con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la marca. A través de los medios de comunicación, se destaca el trabajo que realiza la empresa en apoyo a la defensa, seguridad y sector industrial marítimo.
Cultivar una relación positiva entre ASTINAVE EP y los medios es uno de los objetivos que cumple a cabalidad el área de Comunicación Social, lo cual permite proveer de las herramientas y oportunidades que se necesitan para llegar a un nicho determinado.

Por ello, es de suma importancia evaluar y tener siempre presente la relevancia e impacto de la imagen y su relación con periodistas de radio, prensa y televisión. El proceso de desarrollar relaciones fuertes con los medios es un esfuerzo de beneficio mutuo, de esta sinergia puede producirse oportunidades positivas que beneficien única y exclusivamente a la empresa, a fin de que el público conozca las actividades relevantes que se desarrollan interna y externamente, así como los productos y servicios que se ofrecen al mercado.

FECHA DE TRANSMISIÓN / PUBLICACIÓN	TIEMPO DE EXPOSISION / NÚMERO DE EJEMPLARES	HORARIO / SECCIÓN / PROGRAMA	MEDIO DE COMUNICACIÓN	TEMA	PRODUCTO
05 de mayo	02 minutos AA nivel nacional	Televistazo mediodía	Ecuavisa	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
05 de mayo	02 minutos AAA nivel nacional	Noticiero Estelar	Gama TV	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
08 de mayo	20.000 ejemplares a nivel nacional	Economía	El Telégrafo	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
09 de mayo	30 minutos en vivo	Noticiero Primera Emisión	Radio CRE SATELITAL	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	

FECHA DE TRANSMISIÓN / PUBLICACIÓN	TIEMPO DE EXPOSISION / NÚMERO DE EJEMPLARES	HORARIO / SECCIÓN / PROGRAMA	MEDIO DE COMUNICACIÓN	TEMA	PRODUCTO
09 de mayo	30 minutos en vivo	Noticiero Primera Emisión	Radio Morena	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
09 de mayo	02 minutos	Noticiero Tercera Emisión	Radio Pública	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
09 de mayo	1 y medio minutos AAA nivel nacional	Noticiero Estelar	Canal Uno	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
10 de mayo	30 minutos en vivo	Noticiero Primera Emisión	Radio Sucre	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	

FECHA DE TRANSMISIÓN / PUBLICACIÓN	TIEMPO DE EXPOSISION / NÚMERO DE EJEMPLARES	HORARIO / SECCIÓN / PROGRAMA	MEDIO DE COMUNICACIÓN	TEMA	PRODUCTO
10 de mayo	2 minutos AAA nivel nacional	Noticiero Estelar	TC Televisión	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
10 de mayo	3000 ejemplares/ Edición 80	Acontecimientos	Revista Ecuador Pesquero	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
10 de mayo	15000 ejemplares	Economía	El Comercio	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	 La empresa ecuatoriana Astinave exportará sus embarcaciones por primera vez

FECHA DE TRANSMISIÓN / PUBLICACIÓN	TIEMPO DE EXPOSISION / NÚMERO DE EJEMPLARES	HORARIO / SECCIÓN / PROGRAMA	MEDIO DE COMUNICACIÓN	TEMA	PRODUCTO
11 de mayo	10 minutos en vivo	Noticiero comunidad y programa de variedades	Ecuador TV	Construcción de tres lanchas para en Canal de Panamá	
15 de mayo	20000 ejemplares	Economía	El Telégrafo	Presentación de LG San Cristóbal/ evento militar	
15 de mayo	15000 ejemplares	Economía	El Comercio	Presentación de LG San Cristóbal/ evento militar	

FECHA DE TRANSMISIÓN / PUBLICACIÓN	TIEMPO DE EXPOSISION / NÚMERO DE EJEMPLARES	HORARIO / SECCIÓN / PROGRAMA	MEDIO DE COMUNICACIÓN	TEMA	PRODUCTO
15 de mayo	75000 ejemplares	Política	El Universo	Presentación de LG San Cristóbal/ evento militar	Patiño inicia salida de su cargo con la entrega de lancha
15 de mayo	2 minutos AAA a nivel nacional	Noticiero Estelar	Gama TV	Presentación de LG San Cristóbal/ evento militar	
15 de mayo	1 y 30 minutos	Noticiero II emisión tarde	Ecuador TV	Presentación de LG San Cristóbal/ evento militar	

Tabla 10.4 Presencia en Medios de Comunicación / Relaciones Públicas

10.5 COMUNICACIÓN DIGITAL – REDES SOCIALES-PÁGINA WEB

Una de las herramientas tecnológicas más utilizadas y efectivas dentro de la comunicación digital son las redes sociales, para establecer y mantener relaciones comerciales con clientes actuales y potenciales, reforzando además la comunicación con los diferentes actores involucrados (personal, clientes, proveedores, comunidad y Gobierno) de la organización.

Como parte del primer objetivo del Plan Estratégico de Comunicación Social que consiste en Incrementar la eficiencia en el diseño, desarrollo y presentación de la información organizacional, los productos audiovisuales elaborados en el ámbito de la Comunicación Digital son parte de las estrategias que implementamos como una mejor forma de conseguir que el mensaje corporativo sea atractivo e impactante para los usuarios, ya que nos permite llevar a cabo de manera eficaz y dentro del marco audiovisual (imágenes, música, animación, efectos especiales), eventos, actividades y proyectos que desarrollamos, logrando:

- Generar un sentimiento de pertenencia y como consecuencia un mayor compromiso con la compañía, al sentirse parte de la misma.
- Promover el conocimiento compartido y el trabajo en equipo.
- Mejorar la imagen corporativa: El hecho de estar a la vanguardia de la tecnología constituye una ventaja competitiva para la organización, para lograr que los empleados se sientan más motivados y comprometidos con la empresa.
- Fortalecer la cultura organizacional, transmitiendo valores y principios de la organización, lo cual tiene gran impacto en los Stakehorlder.

Otra herramienta comunicacional de gran importancia es la PÁGINA WEB, la cual tiene como objetivo transmitir al usuario la esencia de la empresa y de captar la confianza en los productos y servicios que ofrece. De manera creativa se conjugan elementos de diseño, colores, fondo y forma del contenido de los proyectos, actividades y demás datos de interés, todo lo cual sirva para captar la atención del público y de mantenerlos permanentemente informados.

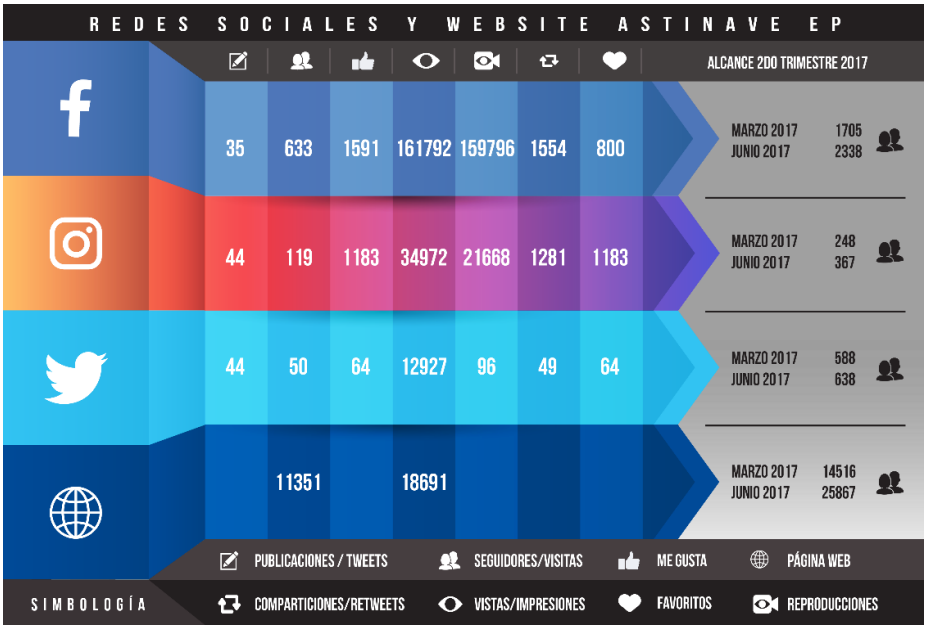


Figura 10.2 Relaciones Públicas Internacionales.

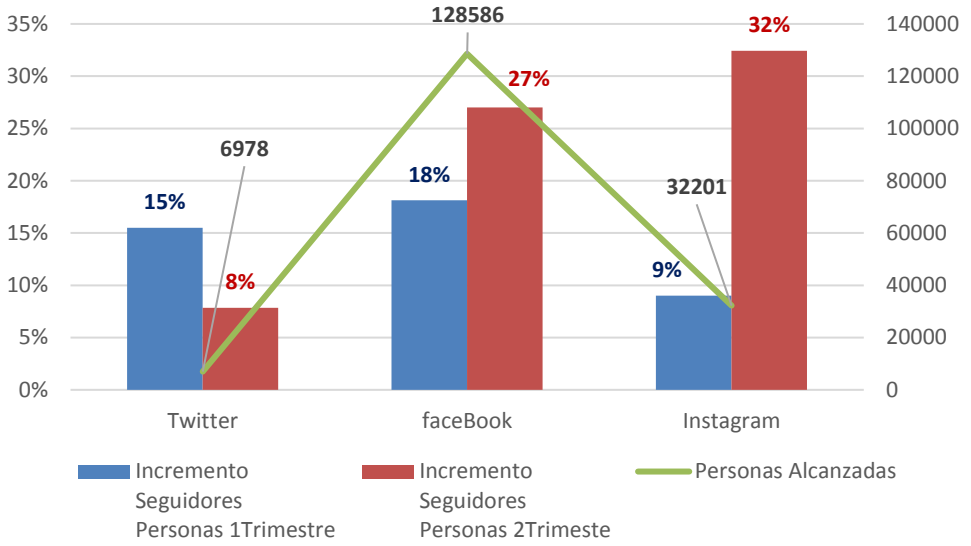


Figura 10.3 Impacto por redes sociales.

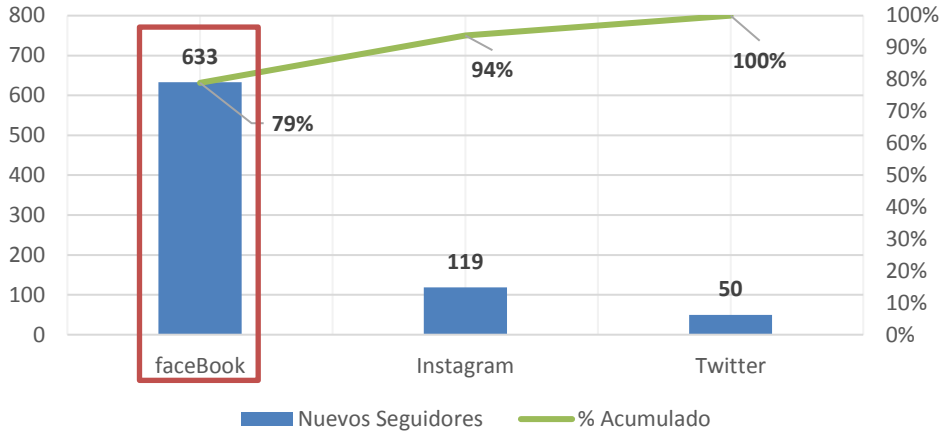


Figura 10.4 Pareto de nuevos servidores en redes sociales.

Durante el II Trimestre 2017, se ha logrado incrementar en las distantes redes el número de seguidores mediante las publicaciones, alcanzando un incremento considerable véase la **Figura 10.4,** siendo estas 633 personas Facebook, 119 personas Instagram y 50 personas Twitter, mediante este análisis se ha considerado priorizar la red social de Facebook siendo esta la que mayor número de impactos en publicaciones posteadas ha alcanzado durante los últimos controles véase la **Figura 10.3**, sinedo este en un total de 128.586 impactos durante segundo trimestre.

10.6 PRODUCCION AUDIOVISUAL

La expectativa es una de las claves comunicaciones implementadas para captar mayor atención, tener a nuestros stakeholders “preparados y de esta manera obtener mejores resultados. De ahí que en el segundo trimestre del 2017 hemos trabajado en la difusión constante de campañas promocionales internas y externas de la línea de negocios y proyectos que se ejecutan para el sector de la defensa, sector público, privado tanto nacional como internacional, además de dar a conocer cualidades de nuestro talento humano como: el compromiso, profesionalismo, trayectoria, innovación, y demás

actividades en los cuales tienen participación directa.

Con la exposición de nuestras campañas a través de las redes sociales y canales de comunicación internas, podemos determinar: aceptación de las temáticas, cuánta gente lo vio, a cuantos les gustó, cuántos lo compartieron (o retwittearon), cuántos usuarios participaron o comentaron, y muchos datos más que al entrecruzarlos nos darán todo un abanico de información sobre el impacto de nuestra acción y el pensamiento de nuestros seguidores, todo lo cual nos ayuda a la consecución del objetivo propuesto

10.7 DISEÑO GRÁFICO

Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP, lleva adelante un plan de actividades encaminadas a fortalecer la gestión comercial tanto nacional como internacional, lo cual implica el manejo correcto de la imagen institucional a lo largo del tiempo.

El diseño gráfico es un aspecto muy importante dentro de la comunicación, cuya finalidad es la de estructurar mensajes publicitarios con objetivos comerciales claros y definidos, a través de la organización e integración de formas, texturas y colores que se traduzcan en comunicación significativa y relevante para su entorno, pero especialmente, para el público hacia el que va dirigida.

En el área de diseño gráfico se crean piezas publicitarias destinadas a ser impresas en diversos medios entre los que destacan; folletos, catálogos, manuales, instructivos, posters, anuncios, volantes, afiches, entre otros productos, sobre los cuales se construye una marca, imagen corporativa o identidad visual.

El objetivo es lograr productos factibles y eficaces, desde un punto de vista económico, material y editorial, considerando todo esto desde la creación del proyecto y el desarrollo, reproducción, distribución y consumo. Es a través del diseño que se capta la atención de potenciales lectores con la intención de volverlos posibles compradores.

FECHA	DISEÑOS	VIDEO
Abril-Junio	30	28

Tabla 10.5 Diseños Gráfico

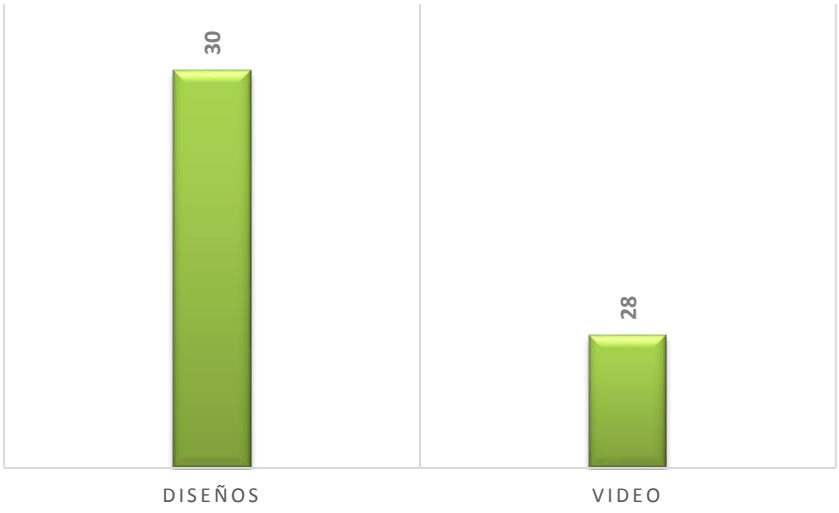


Figura 10.5 Trípticos de Línea de Negocios.

11. LISTOPRINCIPALES DESAFÍOS

11.1 SITUACIÓN DEL PROYECTO ASTILLERO

Con relación al proyecto Astillero durante lo que va del año 2017 se realizó lo indicado en la **Tabla 11.1**

N°	Evento	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Lugar	Resultados y observaciones
252	Envío de correo	2017-04-11	2017-04-11	Guayaquil - ASTINAVE EP	Con MCE-GNS-20170411 16H36R se envía a Christian Arias el cronograma para el desarrollo del Proyecto GÉNESIS, a fin de que se realice la gestión respectiva.
253	Envío de Oficio	2017-04-12	2017-04-12	Guayaquil - ASTINAVE EP	Con el Oficio No. ASTINAVE EP-GG-GNS-0174-O se envía a MINFIN la solicitud de estructura programática, asignación de fondos y certificación presupuestaria plurianual para el proyecto GÉNESIS
254	Envío de correo	2017-06-02	2017-06-02	Guayaquil - ASTINAVE EP	Con MCE-GNS-20170602 08H46R se envía a Arturo Moreno los eventos y la situación del Proyecto.
255	Envío de correo	2017-06-09	2017-06-09	Guayaquil - ASTINAVE EP	Con MCE-GNS-20170609 17H32R se envía al EMCOEP la solicitud enviada por ASTINAVE EP del Dictamen Prioridad SENPLADES e Inclusión PAI 2017.
256	Envío de correo	2017-06-09	2017-06-09	Guayaquil - ASTINAVE EP	Con MCE-GNS-20170609 18H41R se envía al EMCOEP el oficio enviado al MINFIN 12ABR2017 solicitando la certificación plurianual.
257	Recepción de Oficio	2017-06-02	2017-06-02	Guayaquil - ASTINAVE EP	Se recibió el Oficio China Eximbank 20170602 informando de la visita de sus delegados y el calendario de reunión con el Ministerio de Finanzas y ASTINAVE EP. **Resultado**: Se asistió a la reunión de trabajo convocada por MINFI y se explicó a la delegación de China que se realizarán los estudios y que el proyecto aún no cuenta con financiamiento por parte de la nuevo proforma presupuestaria del Estado.
258	Recepción de Oficio	2017-06-15	2017-06-15	Guayaquil - ASTINAVE EP	Se recibió Oficio EMCOEP-GRGN-2017-0323-O 20170622 sobre Proyecto de Inversión Construcción del Astillero en Posorja en el cual solicitan lo siguiente: • Con el fin de contar con información validada por las nuevas autoridades del MIPRO, solicitamos se realice una validación técnica y económica del proyecto que justifiquen la implementación

N°	Evento	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Lugar	Resultados y observaciones
					del mismo. • Recomendamos a ustedes que el proyecto integral debe contar con la evaluación financiera, técnica y legal, así como todos los documentos de soporte de valores que amparen el mismo. • Finalmente, como es de su conocimiento el Plan Nacional del Buen Vivir está siendo actualizado por SENPLADES, por lo que se requiere una actualización de su pronunciamiento (aval). **Resultado:** El MINFIN convoca el 05JUL2017 a la Gerencia Financiera y al responsable del proyecto ASTILLERO para junto con el EMCO EP revisar la proforma presupuestaria de ASTINAVE EP para el año 2017 en la cual se debe de incluir los fondos fiscales para la ejecución de los estudios conforme el dictamen den SENPLADES.
259	Envío de correo	2017-06-21	2017-06-21	Guayaquil - ASTINAVE EP	Mediante MCE-GNS-20170621 13H59R se envió a SENPLADES el resumen del Proyecto Construcción y Puesta en Operación del Astillero en Posorja.Génesis. **Resultado:** La Subsecretaría de Planificación gestionará junto con la Subsecretaría de Inversión de SENPLADES y MINFIN la inclusión de fondos fiscales en la proforma del presupuesto general del Estado.
260	Envío de correo	2017-06-26	2017-06-26	Guayaquil - ASTINAVE EP	Mediante MCE-GNS-20170626 14H34R se solicita a SENPLADES una reunión de trabajo para tratar el tema: Actualización del pronunciamiento (aval) de SENPLADES. **Resultado:** La reunión se llevó a cabo el día 5JUL2017 en la cual SENPLADES solicita que se elabore un documento complementario explicando alcance, tiempo y costo de cada uno de los estudios que deberán ser realizados utilizando el formato de Pre-inversión de SENPLADES.

Tabla 11.1. Actividades del Proyecto Astillero

Adicionalmente se ha desarrollado las siguientes gestiones:

1. Elaboración del INFORME DE NECESIDAD TÉCNICA para la contratación del "Estudio de Impacto Ambiental". El informe considera las ofertas de empresas proveedoras de consultoría para la ejecución de estudios de impacto ambiental; así como, la revisión técnica por parte de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de ASTINAVE EP; y,
2. Inicio de Gestión para obtener propuestas de Asesoría Técnica con DAMEN SHIPYARDS y de EIM Industrie Engineering & Management GmbH- Alemania para la fase de planificación y elaboración de estudios básicos y de ingeniería.

12. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

12.1 DEFINICIONES

Calidad : Condición general en la que los medios, transformaciones y resultados cumplen o exceden las expectativas, requerimientos, normas y estándares de los clientes, de la empresa y de organizaciones relacionadas.

Centro de Datos Móvil : Se denomina centro de procesamiento de datos a aquella ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización.

Código de Ética **:** Conjuntos de reglas de conducta destinados a mejorar la prestación de un servicio profesional.

Competitividad : Capacidad de competir o de soportar la competencia.

Compromiso : Grado de identificación y apropiación personal de los objetivos y metas organizacionales que conlleva a ejecutar el trabajo por convicción.

Creatividad : Capacidad para producir algo nuevo que en general mejore una determinada situación.

Estrategias : Procesos para alcanzar los objetivos.

Flexibilidad : Es la capacidad de adaptación a nuevos entornos y realidades con un mayor y mejor rendimiento.

Objetivos : Resultados a alcanzar.

Políticas : Son los criterios generales que definen el marco de referencia para el desempeño de las actividades de la empresa, al amparo de las cuales todo el personal debe actuar para, a través de las estrategias, lograr los objetivos y cumplir la misión de la empresa.

Procesos : Conjunto de actividades y tareas orientadas al cumplimiento de los objetivos.

Procesos Agregadores de valor : Los procesos agregadores de valor conducen a la creación física de los productos y servicios de las líneas de negocio de la empresa, es decir la ejecución operativa de la estrategia organizacional en respuesta a los requerimientos del entorno.

Productividad : Medida de eficiencia productiva calculada como la razón entre lo que se produce y lo que se requiere para producirlo.

Rentabilidad : Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho para materializarlas.

Responsabilidad social y ambiental : Actitud organizacional caracterizada por el principio de que cada acción realizada debe contribuir a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales del entorno en el cual se opera.

Seguridad Perimetral : La seguridad perimetral corresponde a la integración de elementos y sistemas, tanto electrónicos como mecánicos, para la protección de perímetros físicos, detección de tentativas de intrusión y/o disuasión de intrusos en instalaciones especialmente sensibles.

Sello Hace Bien : El Sello Hace Bien tiene como objetivo reconocer a las empresas que cumplen las disposiciones legales y normativas que regulan las cuatro éticas empresariales.

Sello Hace Mejor: El Sello Hace Mejor tiene por objetivo el reconocimiento a las empresas que han incorporado a su gestión empresarial altos

estándares de buenas prácticas en los aspectos relativos a las cuatro éticas empresariales.

Valoración de Puestos : Procedimiento que trata de precisar y de comparar lo que el desempeño, en condiciones normales, de determinadas funciones exige de los trabajadores, sin tomar en consideración la capacidad individual de los mismos ni su rendimiento.

Trabajo colaborativo : Condición laboral que permite aglutinar y maximizar el aporte individual de los participantes de un grupo de trabajo, permitiendo el trabajo concurrente y coordinado logrando mejores resultados en menor tiempo.

Ciclo de Vida de un Producto : Es el intervalo de tiempo en el cual se proyecta que un producto opere con un nivel de disponibilidad y con un costo aceptable. Normalmente se espera que el costo total no supere al que se incurriría si se adquiriese y operase un producto que dará una prestación similar, pero de menor tiempo de uso.

12.2 ACRÓNIMOS

ALM	:	Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones - Application Lifecycle Management
ARCOM	:	Agencia de Regulación y Control Minero
ASTINAVE EP	:	Astilleros Navales Ecuatorianos
DJU	:	Dirección Jurídica
DTH	:	Dirección de Administración del Talento Humano
DWT	:	Deadweight Tonnage (Toneladas de Peso Muerto)
EGSI	:	Esquema Gubernamental de la Seguridad de la Información
EMCO	:	Empresa Coordinadora de Empresas Públicas
EPM	:	Gestión de Proyectos Empresariales - Enterprise Project Management
EPS	:	Economías Populares Y Solidarias
GCO	:	Gerencia Comercial
GFI	:	Gerencia Financiera
GLO	:	Gerencia Logística
GOP	:	Gerencia de Operaciones
IESS	:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INAVAL	:	Instituto Nacional de Evaluación Educativa
ISSFA	:	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
LOTAIP	:	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
MAE	:	Ministerio de Ambiente - Ecuador
MIDENA	:	Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador
MYPES	:	Micro y Pequeña Empresa
PAC	:	Plan anual de contrataciones
PAC	:	Plan anual de contrataciones
PCI	:	Plan anual de compras
PLM	:	Gestión del Ciclo de Vida de los Productos - Product Lifecycle Management
POC	:	Prueba de Concepto - Proof of Concept
RFI	:	Propuesta comercial con detalles específicos de materiales y maquinarias
RFP	:	Propuesta comercial con detalles específicos total para realizar contratos y pliegos

ROM	:	Propuesta inicial para fines comerciales
SAITE	:	Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo
SECAP	:	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
SENESCYT	:	Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SERCOP	:	Servicio Nacional de Contratación Pública
SIG	:	Sistema Integrado de Gestión
SIGOB	:	Sistema de Gobernabilidad
SNAP	:	Secretaria Nacional de Administración Pública
SNNA	:	Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
SSO	:	Seguridad y Salud Ocupacional
TPM	:	Toneladas de Peso Muerto
TRM	:	Tonelada de Registro Muerto
USP	:	Unidad de Seguridad y Protección Integral

13. REFERENCIAS

13.1 REFERENCIAS DOCUMENTALES

1. ASTINAVE (2011). DOC-GRL-001 Plan Estratégico de ASTINAVE 2011-2015 v1.0. Guayaquil – Ecuador.
2. ASTINAVE (2013). DOC-GRL-001 Plan Estratégico de ASTINAVE 2013-2017 v1.0. Guayaquil – Ecuador.
3. ASTINAVE (2012). DOC-GRL-008 Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de ASTINAVE EP. Guayaquil – Ecuador.
4. Presidencia de la República (2012). Decreto Ejecutivo 1116 de Creación de ASTINAVE EP. Quito – Ecuador.
5. SENPLADES (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017. Quito – Ecuador.
6. ASTINAVE EP (2013) Código de Ética Institucional de ASTINAVE EP v1.0. Guayaquil – Ecuador.
7. SNAP (2013) Implementación de las Normas Técnicas de Seguridad de la Información ISO / INEN 27000, Registro Oficial 88, Quito – Ecuador.
8. Implementación del Sello Hace Bien – Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social
9. Implementación del Sello Hace Mejor - Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social
10. Implementación de la Norma ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de Calidad- (Quality Management Systems-Requirements)
11. Implementación de la Norma ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) “Environmental Management Systems”
12. Implementación de la Norma OSHAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud “Occupational Health and Safety Assessment Series”

14. ANEXOS

14.1 RENDICIÓN DE CUENTAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Defensoría del Pueblo ECUADOR
SIGED LOTAIP

No. -1868948585
Quito, 30/03/2017

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL CUMPLIMIENTO ART. 12 DE LA LOTAIP AÑO 2016

RUC: 0968594300001
Nombre: Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP
Zonal: Zona 8
Provincia: Guayas
Cantón: Guayaquil
Dirección: Calle: Vacas Galindo Número: S/N Intersección: Vivero Referencia: Junto A La Rpimera Zona Naval
Teléfono(-s): 042594561 042448083 042448932

La Defensoría del Pueblo del Ecuador certifica la recepción del Informe de Cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información No. -1868948658 una vez que la entidad poseedora de información pública:

Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP

en cumplimiento de los literales establecidos en el Art. 12 de la LOTAIP, ha registrado la siguiente información:

a) Detalle del cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley

Registro presente certificado 1

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas

Solicitudes de Acceso recibidas 1

c) Detalle del informe semestral: julio a diciembre de 2016 , sobre el listado índice de información reservada

Cantidad de temas en reserva 62

El informe No. -1868948585 fue recibido por la Defensoría del Pueblo del Ecuador con fecha: 30/03/2017

14.2 ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Acumulado a : JUNIO , 2017

Ministerio de Defensa Nacional

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			**$9.446.162,64**
111-01-02	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	$1.050,00	
111-02-02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	$9.435.112,64	
111-15-05	PACIFICO CTA. RECAUDADORA	$10.000,00	
ANTICIPOS Y FONDOS POR COBRAR			**$1.214.766,06**
112-01-02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	$223.850,78	
112-01-03	OTROS ANTICIPOS VARIOS DE EMPLEADOS	$10,00	
112-05-01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	$23.799,39	
112-05-02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS	$380.253,81	
112-15-01	ANTICIPOS VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS	$14.097,53	
112-15-03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	$25.649,24	
112-21-01	VALORES POR RECUPERAR	$547.105,31	
CUENTAS POR COBRAR			**$7.765.551,09**
113-15-01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES S/ PUBLICO	$2.031.951,94	
113-16-01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES S/ PRIVADO	$705.263,16	
113-16-02	C x C VENTA DE EXPORTACION	$4.523.946,90	
113-17-01	C x C RENTAS DE INVERSIONES	$106.600,09	
113-17-99	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	$17.540,58	
113-19-01	C x C VENTAS	$524,06	
113-19-02	C x C OTROS INGRESOS	$2.034,36	
113-21-01	C X COBRAR NOTAS DE CREDITOS	$2.519,11	
113-81-11	C x C IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – VENTAS SERVICIO	$448.327,16	
113-99-01	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	($73.156,27)	
INVENTARIOS PARA CONSUMO ADMINISTRATIVO			**$15.508,06**
131-01-99	SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES	$15.508,06	
INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN			**$25.232.797,98**
132-01-98	SUMINISTRO Y MATERIALES IMPORTADOS	$22.989.237,96	
132-01-99	EXISTENCIAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	$2.237.600,02	
134-08-11	MATERIALES PARA INVERSION	$5.960,00	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO			**$10.209.327,91**
135-01-01	TRABAJOS EN PROCESO PROYECTOS (MATERIALES)	$4.749.826,35	
135-01-02	TRABAJOS EN PROCESO PROYECTOS (MANO DE OBRA)	$2.298.882,15	
135-01-03	TRABAJOS EN PROCESO PROYECTOS (PLANILLAS)	$2.752.528,24	
135-01-04	TRABAJOS EN PROCESO PROYECTOS (GIF)	$5.775,00	
135-02-01	TRABAJOS EN PROCESO MANT. Y SERV LOGIS(MATERIALES)	$82.318,42	
135-02-02	TRABAJOS EN PROCESO MANT. Y SERV LOGIS (MANO OBRA)	$113.572,88	
135-02-03	TRABAJOS EN PROCESO MANT. Y SERV LOGIS (PLANILLAS)	$206.424,87	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS			**$853.316,28**
136-02-01	TRABAJOS TERMINADOS PRESTACION SERVICIOS MATERIAL	$210.604,12	
136-02-02	TRABAJOS TERMINADOS PRESTACION DE SERVICIOS M/OBRA	$143.427,74	
136-02-03	TRABAJOS TERMINADOS PRESTACION SERVICIOS PLANILLAS	$117.199,50	
136-02-04	TRABAJOS TERMINADOS PRESTACION DE SERVICIOS GIF	$1.452,81	
136-05-99	EXIST. OTROS PROD. TERMINADOS- INFR. CRIPTOGRAFICA	$380.632,11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			**$830.956,31**
140-01-01	PREPAGO DE SEGUROS ADMINISTRATIVO	$20.558,77	
140-02-01	PREPAGO DE SEGUROS PRODUCCION	$99.695,35	
140-04-01	CARTERA POR COBRAR LEGAL	$710.299,08	
140-06-01	ACTIVOS EN PROCESO LEGAL	$403,11	
ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN			**$3.865.541,61**
141-01-01	TERRENOS	$2.889.204,51	
141-01-02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	$923.349,00	
141-02-01	MOBILIARIOS	$65.644,46	
141-02-03	EQUIPOS SERVICIOS GENERALES	$101.046,74	
141-02-04	EQUIPOS INVESTIGAC Y PRODUCC	$21.264,37	
141-02-06	HERRAMIENTAS	$182,00	
141-02-07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	$1.281.846,82	
141-05-01	ACTIVOS FIJOS EN CENTRO DE ACOPIO	$49.416,84	
141-99-01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	($41.939,79)	
141-99-03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE SERVICIOS	($44.807,94)	
141-99-04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE INVESTIG	($7.088,00)	
141-99-06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	($182,00)	
141-99-07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	($1.118.474,32)	
141-99-99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS LOCALES Y	($253.921,08)	
ACTIVOS FIJOS DE PRODUCCIÓN			**$9.175.951,36**
142-01-02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	$1.513.589,26	
142-01-99	OTROS BIENES INMUEBLES	$3.844.239,00	
142-02-01	MOBILIARIOS	$196.018,99	
142-02-02	EQUIPOS DE OFICINA	$250,00	
142-02-03	EQUIPOS SERVICIOS GENERALES	$1.087.128,33	
142-02-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INVESTIGAC Y PRODUCC	$4.708.485,61	

Impreso el:
Monday, 10 de July de 2017 14:50:55

Pág. 1

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Acumulado a : JUNIO , 2017

Ministerio de Defensa Nacional

142-02-05	VEHÍCULOS	$1.312.384,69	
142-02-06	HERRAMIENTAS	$1.117.319,46	
142-02-07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	$641.346,23	
142-02-08	EMBARCACIONES NAVES Y OTROS	$2.493.418,19	
142-99-01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	($141.864,82)	
142-99-02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA	($137,28)	
142-99-03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE SERVICIOS	($464.683,59)	
142-99-04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	($2.644.659,24)	
142-99-05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	($1.208.913,91)	
142-99-06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	($889.592,58)	
142-99-07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	($592.311,17)	
142-99-08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EMBARCACIONES Y NAVE	($322.663,23)	
142-99-99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y OTROS IN	($1.473.402,58)	
INVERSIONES Y OBRAS EN PROCESO			**$2.652.799,56**
151-92-01	INVERSION EN PROCESO	$2.652.799,56	
INVERSIONES PERMANENTES			**$5.970.440,54**
172-05-01	INVERSION EN ACCIONES	$5.733.098,53	
172-06-02	LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	$386.429,12	
172-06-03	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	$369.790,28	
172-06-05	REPOTENCIACION DIQUE NAPO	$295.791,61	
172-06-06	REPOTENCIACION DIQUE ORELLANA	$300.489,12	
172-06-07	GALPON METALICO	$57.077,32	
172-99-02	AMORTIZACION LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	($617.257,64)	
172-99-03	AMORTIZACION REPOT. DIQUE NAPO	($246.492,90)	
172-99-04	AMORTIZACION REPOT. DIQUE ORELLANA	($250.407,60)	
172-99-05	AMORTIZAC GALPON METALICO DESECHOS LIQ PELIG	($57.077,28)	
TOTAL ACTIVO			**$77.233.119,40**
		$77.233.119,40	
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS			**$5.865.784,99**
212-03-01	FONDOS DE TERCEROS SECTOR PUBLICO	$1.394,88	
212-03-02	FONDOS DE TERCEROS SECTOR PRIVADO	$49,88	
212-05-01	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS SECTOR PUBLICO	$5.793.403,25	
212-05-02	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS SECTOR PRIVADO	$70.936,98	
CUENTAS POR PAGAR			**$2.910.080,70**
213-51-01	C x P A SECTOR PUBLICO	$68.514,93	
213-53-01	C x P ADQUISICON BIENES	$8.649,73	
213-53-02	C x P ADQUISICION DE SERVICIOS	$7.176,96	
213-53-03	C X P 1 % COMPRAS RETENCION FUENTE	$54,54	
213-53-05	C x P 2% SERVICIOS RETENCIONES FUENTE	$73,83	
213-53-06	C x P 10 % HONORARIOS RETENCIONES FUENTE	$1.300,00	
213-53-08	C x P 1 % PUBLICIDAD Y COMUNICAC RETENCIONES FUEN	$8,90	
213-53-10	C x P 100% IVA PROVEEDOR CONTRIB. ESPECIAL	$1.297,39	
213-57-02	C x P OTROS GASTOS SERVICIOS	$12.011,00	
213-57-09	C x P 8% NOTARIA RETENCIONES FUENTE	$4,63	
213-57-12	C X P MINFIN CONTRIBUCION 5 X MIL	$42.302,35	
213-61-01	C x P A SECTOR PUBLICO	$831.099,00	
213-63-01	C x P ADQUISICON BIENES	$721.529,12	
213-63-02	C x P ADQUISICION DE SERVICIOS	$171.107,42	
213-63-03	C X P 1 % COMPRAS RETENCION FUENTE	$1.556,40	
213-63-04	C X P 1 % TRANSPORTE RETENCION FUENTE	$40,00	
213-63-05	C x P 2% SERVICIOS RETENCIONES EN LA FUENTE	$3.916,47	
213-63-06	C x P 10 % HONORARIOS RETENCIONES EN LA FUENTE	$414,80	
213-67-02	C x P SERVICIOS	$98.280,99	
213-73-01	C x P BIENES	$8.355,49	
213-73-02	C x P SERVICIOS	$393.524,30	
213-75-02	C x P SERVICIOS	$73.479,84	
213-75-05	C x P 2% SERVICIOS RETENCIONES FUENTE	$2.339,09	
213-81-01	C x P 100% IVA CONTRIB. ESPECIAL -PROVEEDOR	$1.030,74	
213-81-02	C x P 100% IVA SRI	$2.114,11	
213-81-03	C x P 70% IVA PROVEEDOR BIENES	$43.956,90	
213-81-04	C x P 30% IVA SRI	$4.793,17	
213-81-05	C x P 30% IVA PROVEEDOR SERVICIOS	$30.250,86	
213-81-06	C x P 70% IVA SRI PROVEEDOR SERVICIOS	$26.037,57	
213-81-07	C x P 100% IVA SRI VENTAS FACTURADAS	$229.100,02	
213-81-08	C X P 10% IVA SRI CONT. ESPECIALES	$480,83	
213-81-09	C X P 90% PROVEEDOR CONT ESPECIAL	$21.787,88	
213-81-10	C X P 20% SRI CONT. ESPECIALES	$97,49	
213-81-11	C X P 80% PROVEEDOR CONT ESPECIALES	$8.075,77	
213-81-12	CXP 100% IVA SRI PROVEEDORES EXTERIOR	$4.410,00	
213-84-01	C x P BIENES	$90.582,47	

Impreso el:
Monday, 10 de July de 2017 14:50:55

Pág. 2

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Acumulado a : JUNIO , 2017

Ministerio de Defensa Nacional

213-84-03	C x P 1% COMPRAS RETENCION FUENTE	$125,72	
PROVISIONES POR PAGAR			**$5.415.195,81**
214-53-01	PROVISION POR PAGAR BIENES	$311,22	
214-53-02	PROVISION POR PAGAR SERVICIOS	$14.348,17	
214-63-01	PROVISION POR PAGAR BIENES	$5.360.712,26	
214-63-02	PROVISION POR PAGAR SERVICIOS	$36.774,16	
214-73-02	PROVISION POR PAGAR SERVICIOS	$3.050,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			**$350.282,41**
225-91-03	DECIMOTERCER SUELDO	$45.097,39	
225-91-04	DECIMOCUARTO SUELDO	$8.150,10	
225-92-03	DECIMOTERCER SUELDO	$231.755,79	
225-92-04	DECIMOCUARTO SUELDO	$65.279,13	
PASIVO LARGO PLAZO			**$36.640.252,23**
226-01-01	VENTAS FACTURADAS DIFERIDAS	$35.815.586,27	
227-94-01	PROVISION JUBILACION PRODUCCION	$702.998,19	
227-94-04	PROVISION DESAHUCIO	$121.667,77	
TOTAL PASIVOS			**$51.181.596,14**
		$51.181.596,14	
PATRIMONIO ACUMULADO			**$28.544.430,39**
311-07-01	PATRIMONIO	$26.136.746,31	
312-01-01	EJERCICIO ANTERIOR	$136.368,05	
319-91-01	APLICACIÓN PRIMERA VEZ NIIF	$2.271.316,03	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO			**($2.492.907,13)**
		($2.492.907,13)	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO + UTILIDAD			**$77.233.119,40**
		$77.233.119,40	
CUENTAS DE ORDEN			**$7.480.315,64**
711-09-00	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	$3.696.930,62	
711-17-00	BIENES NO DEPRECIABLES	$43.227,20	
721-09-00	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	$3.696.930,62	
721-17-00	BIENES NO DEPRECIABLES	$43.227,20	

LCDO. CPA. JORGE QUINGALUISA	ING. EMILIO SANDOVAL	CPNV-SP CAMILO DELGADO M.
CONTADOR GENERAL	GERENTE FINANCIERO	GERENTE GENERAL

Impreso el:
Monday, 10 de July de 2017 14:50:55

Pág. 3

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Acumulado a : JUNIO , 2017

Ministerio de Defensa Nacional

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			**$14.558.480,69**
423-01-11	VENTAS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECUPERACIÓN	$11.950.235,56	
423-01-13	VENTAS DE PROYECTOS DE SOLUCIONES ELECTRONICAS	$203.481,53	
423-02-21	VENTAS DE SERVICIOS DE CARENAMIENTO	$2.160.742,93	
423-02-23	VENTAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES	$236.999,62	
423-02-25	VENTAS DE SERVICIO POS-ENTREGA	$7.021,05	
COSTO DE VENTAS			**$12.553.167,35**
538-01-11	COSTO DE VENTAS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECU	$11.472.226,14	
538-01-13	COSTO DE VENTAS DE PROYECTOS DE SOLUCIONES ELECTRO	$194.913,18	
538-02-21	COSTO VENTA-CARENAMIENTO	$765.164,96	
538-02-23	COSTO VENTA - SERVICIOS INDUSTRIALES	$111.825,94	
538-02-25	COSTO VENTA SERVICIO POS-ENTREGA	$9.037,13	
COSTOS DE PRODUCCION APOYO OPERATIVO			**$3.272.805,47**
539-01-52	REMUNERACIONES DE APOYO OPERATIVO	$1.159.956,62	
539-02-52	PRESTACIONES SOCIALES DE APOYO OPERATIVO	$188.095,11	
539-03-52	BIENES Y SERVICIOS CONSUMO DE APOYO OPERATIVO	$1.047.829,15	
539-04-52	DEPRECIACIONES DE APOYO OPERATIVO	$705.762,49	
539-05-52	SEGUROS DE APOYO OPERATIVO	$69.403,78	
539-06-52	AMORTIZACIONES DE APOYO OPERATIVO	$101.758,32	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**($1.267.492,13)**
GASTOS DE VENTAS Y COMERCIAL			**$101.799,26**
631-01-05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	$28.170,35	
631-02-03	DECIMOTERCER SUELDO	$3.769,28	
631-02-04	DECIMOCUARTO SUELDO	$906,25	
631-05-10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	$8.783,53	
631-05-13	ENCARGO Y SUBROGACION	$8.247,67	
631-06-01	APORTE PATRONAL	$4.319,62	
631-06-02	FONDO DE RESERVA	$3.400,97	
632-01-01	AGUA POTABLE	$176,84	
632-01-04	ENERGÍA ELÉCTRICA	$618,95	
632-01-05	TELECOMUNICACIONES	$607,97	
632-02-06	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	$19.494,44	
632-02-07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$13.348,50	
632-02-49	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	$2.241,25	
632-03-01	PASAJES AL INTERIOR	$2.807,96	
632-03-02	PASAJES AL EXTERIOR	$929,00	
632-03-03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	$901,52	
632-03-04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	$1.499,40	
632-08-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$73,14	
632-08-04	MATERIALES DE OFICINA	$189,98	
632-08-09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$5,05	
632-45-03	MOBILIARIOS	$28,00	
632-46-01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	$1.279,59	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			**$1.122.991,91**
633-01-05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	$369.364,41	
633-01-06	SALARIO UNIFICADO	$36.831,17	
633-01-09	REMUNERACION UNIFICADA PASANTIAS	$20.055,12	
633-02-03	DECIMOTERCER SUELDO	$45.400,07	
633-02-04	DECIMOCUARTO SUELDO	$13.305,93	
633-05-06	LICENCIA REMUNERADA	$2.993,36	
633-05-09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	$5.378,85	
633-05-10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	$91.420,59	
633-05-13	SUBROGACION Y ENCARGO	$38.001,39	
633-06-01	APORTE PATRONAL	$52.644,93	
633-06-02	FONDO DE RESERVA	$39.851,01	
633-07-99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	$53.100,00	
634-01-01	AGUA POTABLE	$2.652,68	
634-01-04	ENERGÍA ELÉCTRICA	$10.648,13	
634-01-05	TELECOMUNICACIONES	$15.516,80	
634-01-06	SERVICIOS DE CORREO	$795,14	
634-02-04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	$22.598,18	
634-02-06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	$2.845,17	
634-02-09	SERVICIOS DE ASEO	$112,22	
634-03-01	PASAJES AL INTERIOR	$9.952,25	
634-03-02	PASAJES AL EXTERIOR	$2.517,15	
634-03-03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	$1.861,91	
634-03-04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	$4.078,60	
634-04-02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	$6.265,02	
634-04-03	GASTOS EN MOBILIARIOS	$1,24	

Impreso el:
Monday, 10 de July de 2017 15:23:08

Pág. 1

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Acumulado a : JUNIO , 2017

Ministerio de Defensa Nacional

634-04-04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	$1.023,25	
634-06-01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZAD	$3.000,00	
634-06-03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$8.489,85	
634-07-01	DESARROLLO, ACTUALIZAC Y ASIST. TEC. INFORMATICA	$157,60	
634-07-02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR	$3.834,38	
634-07-03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	$5.400,00	
634-07-04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS I	$40,18	
634-08-04	MATERIALES DE OFICINA	$6.111,39	
634-08-05	MATERIALES DE ASEO	$86,76	
634-08-09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$384,97	
634-45-03	MOBILIARIOS	$1.118,79	
634-46-01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	$159.714,60	
634-47-02	AMORTIZACION PROGRAMAS Y LICENCIAS INFORMATICAS	$70.947,92	
634-49-01	SEGUROS	$14.490,90	
GASTOS FINANCIEROS			**$71.961,13**
635-01-99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$64.947,91	
635-04-03	COMISIONES BANCARIAS	$7.013,22	
GASTOS OPERACIONALES			**$1.296.752,30**
		$1.296.752,30	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS			**($2.564.244,43)**
		($2.564.244,43)	
OTROS INGRESOS			**$106.965,23**
425-01-99	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	$34.139,94	
425-04-04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	$31.706,00	
425-24-97	UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$31,00	
425-24-98	OTROS NO ESPECIFICADOS	$40.930,13	
425-25-99	VENTA DE CHATARRA	$158,16	
OTROS EGRESOS			**$35.627,93**
636-01-02	PERDIDA Y DETERIORO DE INVENTARIOS	$1.590,41	
636-04-06	COSTAS JUDICIALES	$34.037,52	
RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE Y/O DEFICIT			**($2.492.907,13)**
		($2.492.907,13)	

LCDO. CPA. JORGE QUINGALUISA
CONTADOR GENERAL

ING. EMILIO SANDOVAL
GERENTE FINANCIERO

CPNV-SP CAMILO DELGADO M.
GERENTE GENERAL

Impreso el:
Monday, 10 de July de 2017 15:23:08

Pág. 2

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Mensual de : JUNIO , 2017

Ministerio de Defensa Nacional

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			**$109.449,49**
423-01-13	VENTAS DE PROYECTOS DE SOLUCIONES ELECTRONICAS	$2.267,75	
423-02-21	VENTAS DE SERVICIOS DE CARENAMIENTO	$18.048,77	
423-02-23	VENTAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES	$82.111,92	
423-02-25	VENTAS DE SERVICIO POS-ENTREGA	$7.021,05	
COSTO DE VENTAS			**$56.952,33**
538-01-13	COSTO DE VENTAS DE PROYECTOS DE SOLUCIONES ELECTRO	$1.583,87	
538-02-21	COSTO VENTA-CARENAMIENTO	$4.893,17	
538-02-23	COSTO VENTA - SERVICIOS INDUSTRIALES	$41.438,16	
538-02-25	COSTO VENTA SERVICIO POS-ENTREGA	$9.037,13	
COSTOS DE PRODUCCION APOYO OPERATIVO			**$627.464,89**
539-01-52	REMUNERACIONES DE APOYO OPERATIVO	$188.727,85	
539-02-52	PRESTACIONES SOCIALES DE APOYO OPERATIVO	$31.296,61	
539-03-52	BIENES Y SERVICIOS CONSUMO DE APOYO OPERATIVO	$233.325,34	
539-04-52	DEPRECIACIONES DE APOYO OPERATIVO	$146.004,02	
539-05-52	SEGUROS DE APOYO OPERATIVO	$11.547,72	
539-06-52	AMORTIZACIONES DE APOYO OPERATIVO	$16.563,35	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**($574.967,73)**
GASTOS DE VENTAS Y COMERCIAL			**$14.267,24**
631-01-05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	$4.694,95	
631-02-03	DECIMOTERCER SUELDO	$652,91	
631-02-04	DECIMOCUARTO SUELDO	$156,25	
631-05-10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	$1.821,50	
631-05-13	ENCARGO Y SUBROGACION	$1.305,00	
631-06-01	APORTE PATRONAL	$748,24	
631-06-02	FONDO DE RESERVA	$600,84	
632-01-01	AGUA POTABLE	$38,72	
632-01-04	ENERGÍA ELÉCTRICA	$110,37	
632-01-05	TELECOMUNICACIONES	$93,71	
632-02-06	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	$187,30	
632-02-07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$890,00	
632-02-49	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	$1.785,71	
632-03-01	PASAJES AL INTERIOR	$486,88	
632-03-03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	$399,27	
632-08-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$53,58	
632-46-01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	$242,01	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			**$169.274,52**
633-01-05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	$60.355,23	
633-01-06	SALARIO UNIFICADO	$6.149,86	
633-01-09	REMUNERACION UNIFICADA PASANTIAS	$2.918,74	
633-02-03	DECIMOTERCER SUELDO	$7.497,12	
633-02-04	DECIMOCUARTO SUELDO	$2.233,64	
633-05-09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	$95,78	
633-05-10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	$16.945,33	
633-05-13	SUBROGACION Y ENCARGO	$6.292,60	
633-06-01	APORTE PATRONAL	$8.759,31	
633-06-02	FONDO DE RESERVA	$6.393,28	
634-01-01	AGUA POTABLE	$580,77	
634-01-04	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1.822,33	
634-01-05	TELECOMUNICACIONES	$2.444,57	
634-01-06	SERVICIOS DE CORREO	$229,24	
634-02-04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	$1.649,83	
634-02-06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	$759,53	
634-02-09	SERVICIOS DE ASEO	$56,45	
634-03-01	PASAJES AL INTERIOR	$604,24	
634-03-03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	$240,00	
634-04-02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	$103,47	
634-06-01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZAD	$500,00	
634-06-03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$450,00	
634-07-02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR	$800,02	
634-07-04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS I	$40,18	
634-08-04	MATERIALES DE OFICINA	$5.198,24	
634-08-09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$200,28	
634-46-01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	$22.440,55	
634-47-02	AMORTIZACION PROGRAMAS Y LICENCIAS INFORMATICAS	$11.132,61	
634-49-01	SEGUROS	$2.381,32	
GASTOS FINANCIEROS			**$36.077,17**
635-01-99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$34.440,39	
635-04-03	COMISIONES BANCARIAS	$1.636,78	

Impreso el:
Monday, 10 de July de 2017 15:08:55

Pág. 1

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Mensual de : JUNIO , 2017

Ministerio de Defensa Nacional

GASTOS OPERACIONALES			**$219.618,93**
		$219.618,93	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS			**($794.586,66)**
		($794.586,66)	
OTROS INGRESOS			**$4.344,55**
425-01-99	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	$5.872,64	
425-24-97	UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$2,00	
425-24-98	OTROS NO ESPECIFICADOS	($1.564,45)	
425-25-99	VENTA DE CHATARRA	$34,36	
OTROS EGRESOS			**$13.096,64**
636-04-06	COSTAS JUDICIALES	$13.096,64	
RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE Y/O DEFICIT			**($803.338,75)**
		($803.338,75)	

LCDO. CPA. JORGE QUINGALUISA	ING. EMILIO SANDOVAL	CPNV-SP CAMILO DELGADO M.
CONTADOR GENERAL	GERENTE FINANCIERO	GERENTE GENERAL

Impreso el:
Monday, 10 de July de 2017 15:08:55

Pág. 2

Ministerio de Defensa Nacional

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

A: JUNIO , 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ACUMULADO DÉBITOS	ACUMULADO CRÉDITOS	DÉBITOS DISMINUCIÓN	CRÉDITOS INCREMENTO	SALDOS
311-07-01	PATRIMONIO	$26.136.740,31	$315.827,67	$315.827,67	$0,00	$0,00	$26.136.740,31
312-01-01	EJERCICIO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$247.368,05	$111.000,00	$0,00	$136.368,05
312-02-01	EJERCICIO VIGENTE	$247.368,05	$247.368,05	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
319-01-01	APLICACIÓN PRIMERA VEZ NIIF	$2.271.316,03	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.271.316,03
	PATRIMONIO TOTAL	$28.655.424,39	$563.195,72	$563.195,72	$111.000,00	$0,00	$28.544.424,39

CPNV-SP CAMILO DELGADO M.
GERENTE GENERAL

ING. EMILIO SANDOVAL
GERENTE FINANCIERO

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

LCDO. CPA. JORGE QUINGALUISA
CONTADOR GENERAL

Pág. 1

Impreso el
lunes, 10 de July de 2017 15:24:17

14.3 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
01/01/2015	30/04/2016	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0003-2017	Proceso de recuperación, control y registros de las cuentas por cobrar	• Del proceso de recuperación de las cuentas por cobrar, se emitieron facturas por $69´084.996,12 y se recaudaron $33´512.002,88 lo que mostró una recaudación del 49% y un 51% pendientes por cobrar, algunas con antigüedad de saldos que superan los 120 días desde la emisión de la factura; lo que demostró la ausencia de seguimiento constante para la recaudación de estos valores, ocasionando la acumulación de los valores pendientes de cobro y por lo tanto un incremento de la cartera por cobrar vencida. • Se observó la falta de conciliación permanente de los registros de las cuentas por cobrar con el sistema contable, lo que conllevó a la falta de seguridad en sus registros.	1	Al Gerente Financiero: 1. Dispondrá y supervisará que el Contador General y el Analista de Cobranzas realicen mensualmente un análisis de las cuentas por cobrar que mantiene la entidad para determinar la morosidad y antigüedad de las mismas, a fin de tomar las acciones correspondientes para su recuperación y evitar la acumulación de los valores por cobrar.	SI	NO	100%	Memorando No. GFI-SEC-0013	1. Mediante memorando No. GFI-SEC-0013 de fecha 09 de febrero del 2017, el Gerente Financiero, dispone al Contador General y a la Analista de Cobranzas realicen mensualmente un análisis de las cuentas por cobrar que mantiene la entidad para determinar la morosidad y antigüedad de las mismas, a fin de tomar las acciones correspondientes para su recuperación y evitar la acumulación de los valores por cobrar.	09/02/2017	28/02/2017
01/01/201	30/04/2016	DR1-DPGY-	Proceso de	• Del proceso de	2	Al Contador	SI	NO	100%	Memorando No. GFI-	2. Mediante memorando No.	09/02/2017	28/02/2017

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
5		ASTINAVE-AI-0003-2017	recuperación, control y registros de las cuentas por cobrar	recuperación de las cuentas por cobrar, se emitieron facturas por $69´084.996,12 y se recaudaron $33´512.002,88 lo que mostró una recaudación del 49% y un 51% pendientes por cobrar, algunas con antigüedad de saldos que superan los 120 días desde la emisión de la factura; lo que demostró la ausencia de seguimiento constante para la recaudación de estos valores, ocasionando la acumulación de los valores pendientes de cobro y por lo tanto un incremento de la cartera por cobrar vencida. • Se observó la falta de conciliación permanente de los registros de las cuentas por cobrar con el sistema contable, lo que conllevó a la falta de seguridad en sus registros.		General: 2. Conciliarán permanentemente los pagos efectuados por los clientes con los registros contables de cuentas por cobrar y con el sistema contable Microsoft Dynamics GP, a fin de que los saldos contables proporcionen seguridad en sus registros.				SEC-0013	GFI-SEC-0013 de fecha 09 de febrero del 2017, el Gerente Financiero Ing. Emilio Sandoval, dispone al Contador General conciliar permanentemente los pagos efectuados por los clientes con los registros contables de cuentas por cobrar y con el sistema contable Microsoft Dynamics GP, a fin de que los saldos contables proporcionen seguridad en sus registros.		
01/01/2015	30/04/2016	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0003-2017	Proceso de recuperación, control y registros de las cuentas por cobrar	Se determinó que los documentos que respaldaron los registros de diarios de contabilización de cuentas por cobrar tales como:	3	Al Contador General: 3. Supervisará que todos los documentos que soporten los registros	SI	NO	100%	Memorando No. GFI-SEC-0013	3. Mediante memorando No. GFI-SEC-0013 de fecha 09 de febrero del 2017, el Gerente Financiero Ing. Emilio Sandoval, dispone al Contador General supervisar que todos los documentos que soporten	09/02/2017	28/02/2017

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				cobros en efectivo, facturas, ventas y los diarios generales de contabilización, no fueron legalizados con firmas de responsabilidad por los servidores que intervinieron en la elaboración y revisión de estos registros, así como también el Gerente Financiero y el Contador General del periodo de actuación del 3 de agosto del 2015 al 30 de abril del 2016, no aplicaron políticas de control para la legislación de los registros de diarios de contabilización de cuentas por cobrar, lo que no permitió la identificación y comprobación posterior de estas operaciones; además, el Gerente Financiero no delegó de manera detallada y por escrito las funciones a los servidores que intervinieron en dichos procesos, situación que no permitió evidenciar la asignación de responsabilidad y separación de funciones con el fin de reducir el riesgo		contables sean debidamente legalizados por los servidores que intervienen en dichos procesos a fin de mantener documentación de soporte con firmas de responsabilidad de los servidores.					los registros contables sean debidamente legalizados por los servidores que intervienen en dichos procesos a fin de mantener documentación de soporte con firmas de responsabilidad de los servidores.		

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				de error de estas actividades. Adicionalmente, los documentos originales que respaldaron las cuentas por cobrar a clientes del periodo examinado, no se encontraron de manera íntegra, ordenada y debidamente clasificada en expedientes que evidencie cada etapa de los procesos de recuperación control y registro, lo que conllevó a no poder respaldar, asegurar y garantizar una cobranza eficaz con información suficiente y pertinente del cliente; y, el reporte detallado respecto al balance de comprobación que refleja la antigüedad de las cuentas por cobrar que genera el sistema contable GP, muestra la cartera por cobrar por cliente, con más 61 días sin el detalle del estado real del vencimiento a partir de los 61 días; sin embargo, se determinó que en promedio se registran hasta 2200 días de									

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				antigüedad, lo que mostró que dicho reporte no refleja información real con respecto al estado de vencimiento de la cartera por cliente, debido a que el asistente administrativo, quien ejerció funciones de cobranzas del 18 de marzo del 2015 al 30 de abril del 2016, no expresó la necesidad de que los reportes presenten un nivel de detalle suficiente para el seguimiento y control de la cartera por cobrar, lo que no permitió conocer y comprobar el estado de vencimiento real de la cartera por cliente al corte del examen.								
01/01/2015	30/04/2016	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0003-2017	Proceso de recuperación, control y registros de las cuentas por cobrar	Se determinó que los documentos que respaldaron los registros de diarios de contabilización de cuentas por cobrar tales como: cobros en efectivo, facturas, ventas y los diarios generales de contabilización, no fueron legalizados con firmas de responsabilidad por los servidores que intervinieron en la	4	Al Analista de Cobranzas: 4. Mantendrá un archivo físico y digital íntegro, organizado en orden cronológico por expedientes con toda la documentación legalizada, pertinente y suficiente para respaldar, verificar y facilitar su	SI	NO	100%	Memorando No. GFI-SEC-0013	4. Mediante memorando No. GFI-SEC-0013 de fecha 09 de febrero del 2017, el Gerente Financiero Ing. Emilio Sandoval, dispone a la Analista de Cobranzas mantener un archivo físico y digital íntegro, organizado en orden cronológico por expedientes con toda la documentación legalizada, pertinente y suficiente para respaldar, verificar y facilitar su seguimiento a fin de asegurar la gestión de cobranzas.	09/02/2017	28/02/2017

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				elaboración y revisión de estos registros, así como también el Gerente Financiero y el Contador General del periodo de actuación del 3 de agosto del 2015 al 30 de abril del 2016, no aplicaron políticas de control para la legislación de los registros de diarios de contabilización de cuentas por cobrar, lo que no permitió la identificación y comprobación posterior de estas operaciones; además, el Gerente Financiero no delegó de manera detallada y por escrito las funciones a los servidores que intervinieron en dichos procesos, situación que no permitió evidenciar la asignación de responsabilidad y separación de funciones con el fin de reducir el riesgo de error de estas actividades. Adicionalmente, los documentos originales que respaldaron las cuentas por cobrar a clientes del periodo examinado, no se encontraron		seguimiento a fin de asegurar la gestión de cobranzas.							

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				de manera íntegra, ordenada y debidamente clasificada en expedientes que evidencie cada etapa de los procesos de recuperación control y registro, lo que conllevó a no poder respaldar, asegurar y garantizar una cobranza eficaz con información suficiente y pertinente del cliente; y, el reporte detallado respecto al balance de comprobación que refleja la antigüedad de las cuentas por cobrar que genera el sistema contable GP, muestra la cartera por cobrar por cliente, con más 61 días sin el detalle del estado real del vencimiento a partir de los 61 días; sin embargo, se determinó que en promedio se registran hasta 2200 días de antigüedad, lo que mostró que dicho reporte no refleja información real con respecto al estado de vencimiento de la cartera por cliente, debido a que el asistente administrativo,									

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				quien ejerció funciones de cobranzas del 18 de marzo del 2015 al 30 de abril del 2016, no expresó la necesidad de que los reportes presenten un nivel de detalle suficiente para el seguimiento y control de la cartera por cobrar, lo que no permitió conocer y comprobar el estado de vencimiento real de la cartera por cliente al corte del examen.									
01/01/2015	30/04/2016	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0003-2017	Proceso de recuperación, control y registros de las cuentas por cobrar	Se determinó que los documentos que respaldaron los registros de diarios de contabilización de cuentas por cobrar tales como: cobros en efectivo, facturas, ventas y los diarios generales de contabilización, no fueron legalizados con firmas de responsabilidad por los servidores que intervinieron en la elaboración y revisión de estos registros, así como también el Gerente Financiero y el Contador General del periodo de actuación del 3 de agosto del 2015 al 30 de abril del 2016,	5	Al Gerente Financiero: 5. Solicitará al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación que los reportes respecto a la antigüedad de las cuentas por cobrar que genera el sistema Microsoft Dynamics GP, no indique rangos limites sino que refleje la antigüedad real de la cartera por cobrar a fin de contar con información veraz y confiable para su análisis	SI	NO	100%	Memorando No. GFI-SEC-0014	5. Mediante memorando No. GFI-SEC-0014 de fecha 09 de febrero del 2017, el Gerente Financiero Ing. Emilio Sandoval, solicita al Director de estrategia la implementación de reportes respecto a la antigüedad real de las cuentas por cobrar que genera el sistema Microsoft Dynamics GP, a fin de contar con información veraz y confiable para su análisis y recuperación y además dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado. Mediante memorando No. GFI-SEC-0016 de fecha 13 de febrero del 2017, el Gerente Financiero Ing. Emilio Sandoval, solicita al Director de estrategia disponer a quien corresponda, sea revisado y actualizado el	09/02/2017	

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				no aplicaron políticas de control para la legislación de los registros de diarios de contabilización de cuentas por cobrar, lo que no permitió la identificación y comprobación posterior de estas operaciones; además, el Gerente Financiero no delegó de manera detallada y por escrito las funciones a los servidores que intervinieron en dichos procesos, situación que no permitió evidenciar la asignación de responsabilidad y separación de funciones con el fin de reducir el riesgo de error de estas actividades. Adicionalmente, los documentos originales que respaldaron las cuentas por cobrar a clientes del periodo examinado, no se encontraron de manera íntegra, ordenada y debidamente clasificada en expedientes que evidencie cada etapa de los procesos de recuperación control y registro, lo que		y recuperación.					PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR PRD-GFI-001, en el numeral 3.5 a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.		

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				conllevó a no poder respaldar, asegurar y garantizar una cobranza eficaz con información suficiente y pertinente del cliente; y, el reporte detallado respecto al balance de comprobación que refleja la antigüedad de las cuentas por cobrar que genera el sistema contable GP, muestra la cartera por cobrar por cliente, con más 61 días sin el detalle del estado real del vencimiento a partir de los 61 días; sin embargo, se determinó que en promedio se registran hasta 2200 días de antigüedad, lo que mostró que dicho reporte no refleja información real con respecto al estado de vencimiento de la cartera por cliente, debido a que el asistente administrativo, quien ejerció funciones de cobranzas del 18 de marzo del 2015 al 30 de abril del 2016, no expresó la necesidad de que los reportes presenten un nivel de detalle suficiente								

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				para el seguimiento y control de la cartera por cobrar, lo que no permitió conocer y comprobar el estado de vencimiento real de la cartera por cliente al corte del examen.									
01/01/2015	30/04/2016	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0003-2017	Proceso de recuperación, control y registros de las cuentas por cobrar	• De las confirmaciones de saldos de cuentas por cobrar a los clientes deudores del sector público y privado, se determinó que existen valores de años anteriores por recuperar que no fueron confirmados por los clientes, los cuales forman parte del saldo inicial del periodo 2015; situación que reveló la ausencia de control, validación y confirmación de saldos por parte de la servidora asistente administrativo quien ejerció funciones de cobranzas en la Gerencia Financiera durante el periodo analizado. • Se determinó además que los Contadores Generales del periodo analizado y el Gerente Financiero, no aplicaron políticas	6	Al Gerente Financiero: 6. Dispondrá una depuración y recuperación de la cartera por cobrar de años anteriores, con documentos que sustenten y aseguren su recaudación, a fin de evitar la prescripción de tales derechos, e informará al Gerente General los resultados de dicho procedimiento para la aplicación de las medidas que correspondan de acuerdo a la normativa vigente.	SI	NO	100%	Memorando No. GFI-SEC-0013	6. Mediante memorando No. GFI-SEC-0013 de fecha 09 de febrero del 2017, el Gerente Financiero Ing. Emilio Sandoval, dispone a la Analista de Cobranzas una depuración y recuperación de la cartera por cobrar de años anteriores, con documentos que sustenten y aseguren su recaudación, a fin de evitar la prescripción de tales derechos, e informará al Gerente General los resultados de dicho procedimiento para la aplicación de las medidas que correspondan de acuerdo a la normativa vigente.	09/02/2017	31/07/2017

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				de supervisión, ni de análisis de estos valores a fin de conciliarlos, depurarlos con documentación real de soporte, que permita establecer el estado real de la cartera y determinar los mecanismos necesarios para recuperar esta cartera de manera oportuna; lo que ocasionó que los saldos contables se mantengan sobreestimados a la fecha de corte del examen.								
01/01/2012	31/12/2012	DR1-DPGY-AE-0052-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2012	Conciliación de las cuentas se deben realizar oportunamente: Se estableció diferencias entre los mayores auxiliares y los saldos de los estados financieros de cuentas por cobrar clientes, activos fijos y cuentas por pagar proveedores, debido a que el Contador, la Analista de Crédito y Cobranzas y el Verificador de los bienes no realizaron la conciliación de sus registros, lo que impidió conocer los valores reales de cada uno de ellos, por lo que	1	Al Gerente Financiero: Con el propósito de presentar razonablemente las cifras de los estados financieros de cada ejercicio económico, dispondrá la conciliación de los saldos de cuenta por cobrar clientes, activos fijos y cuentas por pagar, proveedores entre el Contador General y la Analista de Crédito y Cobranzas, y el verificador de	SI	NO	100%	Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0028	Respuesta dada mediante Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0028 del 21 de Enero del 2015. Las disposiciones han sido emitidas, las conciliaciones entre los mayores auxiliares y los saldos reflejados en los Estados Financieros de: Cuentas por cobrar, activos fijos y cuentas por pagar proveedores, representan una actividad de la división de Contabilidad y se encuentra siendo realizada periódicamente por el Analista de Cobranzas, Analista de Activos Fijos y Tesorera General, respectivamente. Estas conciliaciones se adjuntan hoy en día a las notas explicativas a los Estados Financieros. Además, actualmente, esta actividad es formalizada documentada y	21/01/2015	31/01/2015

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				inobservaron la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas.		bienes, procedimiento que permitirá determinar las diferencias con los mayores auxiliares.					mensualmente, lo que se refleja en los estados financieros.		
01/01/2012	31/12/2012	DR1-DPGY-AE-0052-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2012	Confirmación de saldos de anticipos de fondos y cuentas por cobrar clientes: No se realizaron confirmaciones de saldos de los anticipos de fondos y cuentas por cobrar clientes, debido a que la Analista de Crédito y Cobranzas y el Gerente Financiero no examinaron los valores pendientes, lo que permitió que no se pueda establecer su antigüedad por lo que inobservaron la NCI 405-10 Análisis y confirmación de saldos.	2	Al Gerente Financiero y Analista de Crédito y Cobranzas: Examinarán los valores pendientes de recuperar, con la finalidad de elaborar las confirmaciones de saldos de anticipos de fondos y cuentas por cobrar clientes, situación que permitirá establecer su antigüedad al finalizar cada ejercicio económico.	SI	NO	100%	Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0028	Respuesta dada mediante Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0028 del 21 de Enero del 2015. Esta actividad por recomendación también de la firma auditoria en su Carta de Control Interno, se ha llevado a cabo en los años 2013 y 2014, gestión que ha sido realizada por la Analista de Cobranzas en coordinación con la Tesorera General y validada por el Gerente Financiero. Adicionalmente se anexa memorando No. GFI-SEC-063 del 11 de Julio del 2014 (ANEXO 1) por medio del cual se dispone el acatamiento a la norma de control interno de la CGE NCI 240-02.	21/01/2015	31/01/2015
01/01/2012	31/12/2012	DR1-DPGY-AE-0052-2014	Auditoría a los Estados Financieros 2012	Plan de Contingencias: Astinave carece de un Plan de Contingencias que permita continuar con operaciones al menor riesgo, ante posibles eventualidades, debido a que el Director de Estrategias no culminó con la elaboración de dicho documento, lo	3	Al Director de Estrategia: Con la finalidad de minimizar el riesgo de pérdidas para ASTINAVE en caso de un desastre, se sugiere elaborar un plan de contingencias, el cual asista a la gerencia en los procedimientos a seguir para	SI	NO	100%	Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0028	Respuesta dada mediante Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0028 del 21 de Enero del 2015. En el documento No. PLN-DDE-001A de marzo del 2012 (ANEXO 2) denominado "Riesgos inherentes y métodos de mitigación tecnológicos", el mismo que contiene toda información que consta en su recomendación y en la conclusión citada en el párrafo. Como antecedente importante se tiene que desde finales del	21/01/2015	

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				que impidió que en casos de emergencia (tales como incendio, inundación, falla eléctrica de alto riesgo, desastre natural, entre otros), el personal conozca las acciones a tomar por lo que inobservó la NCI 410-11 Plan de contingencias.		estos casos el cual debe ser difundido a todo el personal y probado periódicamente.					2013, en -ASTINAVE EP- se implementó el Data Center Móvil el mismo que provee redundancia eléctrica, de climatización, de almacenamiento, acceso biométrico, sensores de temperatura además de otras características que lo constituyen en un bunker seguro para la infraestructura tecnológica de la empresa. A la actualidad, -ASTINAVE EP- cuenta con una infraestructura robusta que brinda garantías de procesamiento seguro de la información, además de ello el departamento de TIC en su accionar preventivo realiza copias de seguridad periódica de bases de datos, granja de servidores y configuraciones los cuales son respaldados en cintas y en un sitio externo para el alojamiento de back ups. Dentro del primer trimestre del 2014, se trabajó en la definición y organización de los procesos relacionados con el plan de contingencias, esto con el fin de tener pasos claros a seguir ante eventualidades de desastres que pudieran conllevar a una eventual pérdida de información y tener también personal preparado para una respuesta rápida. Más detalles al respecto se podrán verificar en los anexos.		
01/01/2013	31/12/2014	DR1-DPGY-AE-0046-2015	Auditoría a los Estados Financieros 2013 - 2014	Conciliación de rubros por depreciación acumulada, con registros contables: La falta de aplicación por parte del Gerente	1	Al Gerente Financiero: Dispondrá al Contador la inmediata revisión y conciliación de estos rubros con	SI	NO	100%	Oficio No. ASTINAVE EP-GGE-DJU-0111	Para cumplimiento de esta recomendación, el 31 de Mayo del 2015, se suscribe el acta de ajuste y conciliación de saldos depreciación acumulada de inmuebles (ANEXO C) suscrita por el Gerente Financiero, Verificador de Activos Fijos y el	31/05/2015	31/05/2015

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				Financiero y Contador de las Normas de Control Interno aplicables en la empresa señalada en los comentarios anteriores, incidió que los saldos de los rubros mencionados no reflejen un valor real, inobservando los mencionados funcionarios, la NCI 405-06 conciliación de los saldos de las cuentas.		el fin de identificar y ajustar las diferencias y presentar razonablemente las cifras de los estados financieros al cierre de cada ejercicio económico y qué procedimiento de conciliación sea periódico y obligatorio al cierre del ejercicio económico.					Gerente General, por medio del cual luego de la contabilización del ajuste planteado, los saldos de las cuentas de depreciación acumulada de bienes inmuebles quedan acorde al cálculo de depreciación del reporte de operativo de activo fijo, cortado al 31 de Mayo del 2015. La Unidad de Contabilidad mediante Oficio No. ASTINAVE EP-GGE-DJU-0111 del 7 de Diciembre del 2015, manifestó lo siguiente: En lo referente a la recomendación de realizar la revisión y conciliación con respecto al exceso del saldo acreedor de las cuentas Depreciación acumulada de inmuebles al 31 de diciembre del 2014, la Unidad de Contabilidad procedió a realizar mediante Comprobante de Diario No. 643922 del 31 de mayo del 2015, el débito a la cuentas 141-99-99 "Depreciación acumulada de edificios administrativos" por $68.747,18 y 142-99-99 " Depreciación Acumulada de Edificios Producción y otros Inmuebles" por $716.350,49 y como contrapartida se acreditó a las cuentas de Patrimonio 311-07-01 "Patrimonio" por $388.806,99 y 319-91-01 "Aplicación primera vez NIIF" por $396.290,68 corrigiendo de forma retroactiva los errores materiales de ejercicios anteriores. Para evidenciar este hecho, se adjunta Reporte de Referencia Cruzada por Entrada de Diario 2015		

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
											(ANEXO 1); y Acta de Ajuste y Conciliación de Saldos Depreciación Acumulada Inmuebles (ANEXO 2).		
01/01/2013	31/12/2014	DR1-DPGY-AE-0046-2015	Auditoría a los Estados Financieros 2013 - 2014	Cumplimiento de cláusulas de cobros de anticipos incluidos en los contratos con clientes: La falta de cumplimiento del cobro de los anticipos establecidos en los contratos de clientes por parte del Gerente Financiero, incidió que la empresa financie con sus propios recursos los servicios contratados con clientes pudiendo afectar la liquidez de la empresa destinada para el cumplimiento de las operaciones normales, inobservando los mencionados funcionarios la NCI 406-12 venta de bienes y servicios.	2	Dispondrá al Analista de Crédito y Cobranzas el seguimiento a los cobros de los anticipos establecidos en los contratos y de todos los pagos restantes de acuerdo a lo estipulado e informará por escrito a la Gerencia Financiera y al Departamento Jurídico cualquier situación inusual de incumplimiento que de acuerdo a los procedimientos internos aprobados pueden afectar las operaciones de la Empresa.	SI	NO	100%	Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0077	Respuesta dada mediante Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0077 del 17 de Julio del 2015. Se destaca de igual forma que ante esta recomendación se presentó adicional a lo manifestado en líneas siguientes, pruebas de descargo mediante el Oficio No. ASTINAVE EPGGE-DJU-0072 del 16 de Junio del 2015. Actualmente se modificó el formato de contrato de mantenimiento y reparación de buques, contenido en el documento No. FOR-GCO-005 (ANEXO A) para establecer una cláusula flexible de forma de pago para con nuestros clientes, de tal manera que se permita flexibilizar de acuerdo a la disponibilidad financiera del cliente, otorgando créditos si fuere necesario. Adicionalmente, se anexa el Memorando No. GFI-SEC-058 del 29 de Junio del 2015 (ANEXO B) por medio del cual el Gerente Financiero de ASTINAVE EP emite disposiciones a su personal, respecto del cumplimiento obligatorio de las condiciones contractuales para el cobro de anticipos. Respuesta dada mediante Oficio No. ASTINAVE EP-GGE-DJU-0111 del 7 de Diciembre del 2015. La Unidad de Crédito y Cobranzas ha desarrollado las siguientes acciones ante dicha recomendación: • Gestión de cobro de los	17/07/2015	31/07/2015

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
											anticipos establecidos en los contratos de Venta de bienes y servicios, soportados en los contratos respectivos. • Gestión de recuperación de los valores pendientes de pago, soportada en la emisión de la factura y en cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en los contratos de Prestación de Bienes y Servicios. • Emisión y cobro de los valores emitidos en las Notas de Débito por concepto de intereses generados por el atraso en el pago de las facturas emitidas a nuestros clientes.		
01/01/2015	31/12/2015	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0086-2016	Documentos de ingresos de materias primas a la bodega general.	En la bodega general, no contaron con documentación debidamente legalizada, que evidencien la firma de conformidad del Guardalmacén como respaldo de los ingresos de materias primas; hasta noviembre del 2015, existen los diarios de contabilización, los mismos que son elaborados por el guardalmacén 1, en el módulo contable una vez que realiza el ingreso de los materiales en el módulo de transacciones; en dichos documentos no consta la verificación y	1	Al Gerente de Logística y Guardalmacén General: 1) Dispondrá y supervisará al Guardalmacén General, que los documentos que respalden los ingresos de materiales o materia prima a la bodega general, estén legalizados con las firmas de responsabilidad y conformidad del Guardalmacén, a fin de sustentar la veracidad y verificación posterior de dichos registros. Al Gerente	si	NO		Memorando GFI-SEC-0033	1.- Actualmente todos los RCT de ingreso, los diarios de contabilización y las facturas físicas están legalizados por el Guardalmacén con su firma. Se mantienen archivos digitales de estos documentos. 2.- Se plantea que el ingreso y egreso contable de materiales sea realizada por el departamento de contabilidad, pudiendo con este cambio disponer de información física tal como lo observa el examen realizado. 3.- Se plantea el cambio de la actividad del ingreso y egreso contable de materiales en lo que se refiere a valores como función exclusiva del departamento de contabilidad.	18/04/2016	19/04/2016

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				aprobación previa por parte del Analista de Contabilidad 1; esto se debió, a que el Gerente de Logística actuante en el periodo del 8 de abril al 31 de diciembre del 2015, y el guardalmacén General, no controlaron que los documentos de respaldo estén debidamente legalizados y cuenten con todos los requisitos para su envío a la unidad contable; asimismo, el Gerente Financiero y el Contador General del periodo 3 de agosto al 31 de diciembre del 2015, respectivamente no supervisaron y solicitaron dichos documentos que sustenten estos registros contables, situación que no garantizó la detección de errores en esta actividad, dificultando la comprobación de las firmas de responsabilidad de los servidores; contraviniendo los artículos 2 y 14 del Reglamento General para la		Financiero y Contador General: 2) dispondrá y supervisará al Contador General, verificar y mantener documentación física sustentatoria, pertinente, suficiente y debidamente legalizada que respalde los registros de ingresos de materiales a la bodega general, con el fin de controlar y registrar los asientos contables de estas operaciones. Al Gerente financiero, Gerente de Logística, Contador General y Guardalmacén General: 3) revisarán y analizarán el procedimiento del registro contable de los ingreso y egresos de materiales de la bodega general por parte del guardalmacén 1,						

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 585 del 11 de septiembre del 2015 e inobservaron las Normas de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, 405-07 Formularios y documentos y 406-04 Almacenamiento y distribución, en su tercer párrafo; la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.4.4. Control de existencias; asimismo, las atribuciones y responsabilidades de los numerales 6.3.1.2. Acápite 4 para el Gerente de Logística y 6.4.1.2. Acápite 6 para el Gerente Financiero, del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de ASTINAVE EP.		con el fin de actualizar y definir claramente as funciones que deban ejecutar los servidores inmerso en dichos procesos conforme al Manual de Descripción, Clasificación, Valoración de Puesto de ASTINAVE EP.							
01/01/2015	31/12/2015	DR1-DPGY-AE-0046-2015	Administración y control de las materias primas en las bodegas.	Las existencias de materias primas en las bodegas no se encontraron debidamente clasificadas y ubicadas en las	2	Al Gerente de Logística y Guardalmacén General: 4) Elaborarán y tramitarán la aprobación del	SI	NO		Comunicación Interna	4.- En próximos días se entregará una propuesta de Reglamento a la Dirección de Estrategia respecto de esta observación. 5.- Designados los Custodios de cada bodega, se ha procedido en sitio la	02/05/2017	31/05/2017

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				perchas de acuerdo al tipo y características, debido a la ausencia de inspección, verificación y control por parte del guardalmacén general, dificultando la ubicación de varios materiales. Los materiales inflamables, químicos considerados peligrosos, no contaron con almacenamiento seguro, técnico y funcional y no estuvieron clasificados e identificados de acuerdo al código de inventario que emite la entidad, debido a que la empresa no contó con políticas de seguridad para dichos materiales y conllevó a mantener un riesgo permanente en el almacenamiento de estas materias primas. En la bodega Sur, se evidenció materia prima despachada desde noviembre 2015 pendiente de regularizar en el sistema y legalizar documentadamente , en razón a que el		Reglamento Interno ante la Dirección Estratégica y el Directorio, previamente aprobado por la máxima autoridad, con el fin de regular los procedimientos internos de la administración, registro, uso y control de los bienes de existencias de materias primas, tales como: almacenamiento , transferencias de materiales, medidas de protección y seguridad, en todas las bodegas de ASTINAVE EP; y establecerán los mínimos y máximos de existencias de materias primas en la bodega general, a fin de evitar discrecionalidad en el uso, manejo y control de materiales. Al guardalmacén general: 5) realizará visitas periódicas a todas las bodegas de la				supervisión de todas las bodegas con lo que se ha mejorado el almacenamiento de materia prima inflamable y químicas peligrosas.		

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				servidor encargado, al finalizar el día se traslada al dique a imprimir los documentos de despacho y posteriormente procede a buscar a los servidores que han retirado dicho material, para legalizar el documento y regularizar los registros en el sistema, lo que evidenció la ausencia de control en los despachos de materiales, ocasionando que no se mantenga la información actualizada en el sistema con documentos que sustenten estas operaciones. En las bodegas no existieron procedimientos que determinen los mínimos y máximos de existencia, lo que se debió a la falta de control y supervisión del Gerente de Logística y el Guardalmacén General para que en las bodegas cuenten con una guía para determinar en índice de rotación de materiales, lo		empresa, para vigilar y garantizar en forma constante que se cumpla con las especificaciones técnicas y funcionales para la seguridad del almacenamiento de las materias primas inflamables y químicas peligrosas, a fin de prevenir novedades que se pudieran presentar.							

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				que conllevó a no conocer las acumulaciones excesivas de las materias primas; por consiguiente, contravinieron el art. 4 del Reglamento General para la Administración, Utilización y control de los Bienes y Existencias del Sector Público, e inobservaron los numerales 4 Clasificación; y, 5 Clasificación de los envases y embalajes, de la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 2266, Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Requisitos; la Norma de Control Interno 406-04 Almacenamiento y distribución; así como también, el Gerente de Logística contravino las atribuciones y responsabilidades del numeral 6.3.1.2. Del acápite 4 del Estatuto Orgánico por Proceso de ASTINAVE EP.								
01/01/2015	31/12/2015	DR1-DPGY-AE-0046-2015	Existencia de materias primas sin rotación.	De los 161 ítems analizados que corresponden a 27033,97 repuestos	3	Gerente de Logística: 6) dispondrá al guardalmacén	SI	NO		Memorando GFI-SEC-0029	6.- De manera periódica mensual se está emitiendo a los jefes de proyecto, operaciones y departamento de	08/04/2016	30/04/2016

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				y materiales almacenados en las bodegas de la empresa, existieron 2036,42 materias primas que han permanecido sin rotación durante el periodo examinado de acuerdo al último movimiento que refleja el sistema GP, esto es diciembre 2014 y que corresponden a saldos de años anteriores; debido a que le Gerente de Logística del periodo de gestión del 8 de abril al 31 de diciembre del 2015; y el guardalmacén general, quienes intervinieron en el inventario físico del periodo 2015, no detallaron, analizaron ni reportaron esta novedad al Gerente General, para determinar la real situación de dichos materiales, originando que se mantengan repuestos sin ser utilizados, ocasionando gastos innecesarios por la compra de los mismos y el uso de espacio físico en las bodegas; contraviniendo el		general, quien informará mensualmente a los Gerentes de Proyectos y Talleres, un detalle de los repuestos y materiales que no han tenido rotación, a fin de que sean utilizados conforme a la necesidad y a lo programada para la ejecución de los trabajos.					ingeniería el detalle de los materiales que no tienen un importante índice de rotación a fin de que estos sean utilizados en servicios actuales y/o futuros.		

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				art. 13 del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público, vigente hasta el 10 de septiembre del 2015, y el art. 15 del Reglamento General para la administración, utilización y control de los bienes y existencias del sector público, publicado en el suplemento del R.O. 585 del 11 de septiembre del 2015, e inobservaron las Normas de Control Interno 406-04 almacenamiento y distribución; y 406-10 constatación física de existencias y bienes de larga duración; así como las atribuciones y responsabilidades del numeral 6.3.1.2. Del acápite 4 para el Gerente de Logística, del estatuto Orgánico de Procesos de ASTINAVE EP.								
01/01/2015	31/12/2015	DR1-DPGY-AE-0046-2015	Constatación de materias primas en las bodegas.	En las bodegas general y júpiter, no se constataron siete ítems por repuestos y materiales que totalizan 21824,92, justificando los	4	Al guardalmacén general: 7) efectuará verificaciones físicas periódicas de las existencias de	SI	NO		Comunicación Interna	7.- Actividad que se realiza de manera periódica sin que se hayan encontrado novedades importante, y las halladas se han solucionado de manera inmediata en el mismo periodo mensual con el departamento	20/04/2016	31/05/2016

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				servidores responsables seis, quedando pendiente un rodamiento SKF QJ317 or QJ317NZ para Hidrojet Hamilton Jet HJ 322 por un valor de $870,29; el cual consta registrado en el sistema Microsoft Dinamycs GP; además, en dichos registros no se incluyó documentación original completa que respalde los ingresos, despachos y transferencia de la bodega general a las diferentes bodegas de la empresa; debido a que el Gerente de Logística actuante en el periodo del 8 de abril al 31 de diciembre del 2015, y el guardalmacén general, no aplicaron procedimientos de constatación física en las bodegas; y no realizaron verificaciones periódicas de los saldos en el sistema; lo que dificultó su comprobación y conllevó que la información reflejada en el		materias primas en todas las bodegas de la entidad y comprobará con los saldos en el sistema Microsoft Dinamycs GP, en el caso de detectarse novedades, estas serán reportadas al Gerente de Logística, con el fin de solucionar o corregir novedades de manera oportuna, lo que permitirá mantener información actualizada y confiable. Al Gerente de Logística: 8) supervisará permanentemente las bodegas de la empresa para fortalecer los controles en los procedimientos de administración, registro, uso y control de las existencias de materias primas en las bodegas de la empresa; de encontrarse novedades, informará por				de Tic's. 8.- Realizada la supervisión, no se han encontrado novedades importantes que planteen informar a la administración del astillero.		

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				sistema no sea confiable, incumpliendo con lo dispuesto en el art. 15 del Reglamento General para la Administración utilización y control de los bienes y existencias del sector público, publicado en el suplemento del R.O. 585 del 11 de septiembre del 2015, e inobservaron las Normas de Control Interno 406-04 almacenamiento y distribución; y 406-05 sistema de registro en su tercer párrafo; así como también, el Gerente de Logística contravino el numeral 6.3.1.3. Del acápite 11 productos y servicios del estatuto Orgánico de Procesos de ASTINAVE EP.		escrito al Gerente General y a la Gerencia Financiera, lo que permitirá efectuar acciones correctivas oportunamente.							
01/01/2015	31/12/2015	DR1-DPGY-AE-0046-2015	Conciliación saldos de materias primas en las bodegas.	El reporte detallado de los ingresos y despachos proporcionados por el guardalmacén general, no guardó conformidad con lo que refleja el balance de sumas y saldos al 31 de diciembre del 2015; lo que demostró la ausencia de	5	Al Contador General: 9) revisará y conciliará periódicamente la conformidad de los saldos contables de la cuenta Existencias de Materias Primas, quien coordinará con el	SI	NO		Comunicación Interna	9.- Actividad realizada de manera constante y confirmada con la conciliación y el informe respectivo.	20/04/2016	30/04/2016

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				conciliación de saldos o cruce de información y la verificación periódica por parte del Gerente Financiero, contadores generales de los periodos de gestión del 1 de enero al 4 de junio del 2015 y del 3 de agosto al 31 de diciembre del 2015, el Gerente de Logística actuante en el periodo del 8 de abril al 31 de diciembre del 2015 y el guardalmacén general, ocasionando que la información que respaldó los saldos, no proporcione seguridad en sus registros, incumpliendo el Gerente Financiero y los contadores generales el numeral 3.2.4.4. control de existencias de las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental; el Gerente de Logística y el guardalmacén general, contravinieron el art. 14 del Reglamento General para la Administración, utilización y control de los bienes y		guardalmacén general para cruzar diariamente la información de los registros de ingreso y despacho de materiales de la bodega general, para garantizar una apropiada clasificación de las operaciones a fin de que los saldos contables proporcionen seguridad en sus registros.						

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				existencias del sector público, publicado en el suplemento del R.O. 585 del 11 de septiembre del 2015, e inobservaron las Normas de Control Interno 401-03 supervisión, 405-06 conciliación de los saldos de las cuentas, 406-05 sistema de registro, y 600-01 seguimiento continuo o en operación.								
01/01/2015	31/07/2016	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0008-2017	recepción, registro y control de garantías, por contratos de proyectos, bienes y servicios	Sistema informático de control de garantías: El Gerente Financiero y los Tesoreros Generales titular y encargado, en su respectivos períodos de actuación, desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2015, y del 1 de noviembre del 2015 al 31 de julio de 2016, respectivamente, no contaron con un módulo integrado al sistema informático financiero Microsoft Dynamics GP¡, con la opción de Control de Garantías, por lo cual esta actividades la realizó manualmente en hojas de cálculo de	1	Al Gerente Financiero: 1) Supervisará la implementación del módulo de control de garantías integrado al sistema informático financiero Microsoft Dynamics GP a efecto de automatizar su control, lo que permitirá facilitar la toma de decisiones en cuanto a vigencia, vencimiento, renovación, ejecución y devolución.	SI	NO	100%	Memo GFI-SEC-0106	Se implementó en el aplicativo web de la intranet empresarial la herramienta para que una vez que la Dirección Jurídica registre y cargue el contrato legalizado así como las garantías de dichos contratos, el sistema de manera automática notifique al tesorero sobre las garantías nuevas y cercanas a fenecer con una anticipación de 2 semanas, lo cual contribuye con la toma de decisiones respecto a posibles renovaciones o devoluciones de pólizas.	19/10/2016	31/10/2016

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				Microsoft Excel, herramienta que no cuenta con alertas automáticas que faciliten la oportuna toma de decisiones por parte del nivel superior sobre vigencia, vencimientos, renovación, ejecución y devolución, el que será rediseñado e implementado por la Dirección de Estrategia, en atención a memorando GFI-SEC-0106 de fecha 19 de octubre de 2016 suscrito por la gerencia financiera.								
01/01/2015	31/07/2016	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0008-2017	recepción, registro y control de garantías, por contratos de proyectos, bienes y servicios	Devolución de garantías por contratos concluidos: Se determinó que en el archivo de la Tesorería General, constan varias garantías originales, por concepto de contratación de proyectos, bienes y servicios, correspondientes a contratos concluidos, situación presentada por cuanto el Gerente Financiero nos dispuso a los Tesoreros Generales, realizar las gestiones	2	Al Gerente Financiero: 2) Conjuntamente con el Tesorero General verificarán que, en los contratos por ejecución de proyectos, las garantías recibidas sean devueltas al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta, asimismo, en los demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta de	SI	NO	100%	Comunicación Interna	Se tomaron las medidas internas para disponer que con la firma del acta de entrega recepción correspondiente, se entreguen las garantías económicas originales.	19/10/2016	19/10/2016

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				oportunas para efectuar la devolución de las garantías a los contratistas y proveedores, ocasionando que la empresa mantenga bajo custodia y responsabilidad varias pólizas originales, habiéndose cumplido las obligaciones que las avalaban; no obstante las acciones tomadas por el Gerente Financiero durante el desarrollo del presente examen, permitieron efectuar las devoluciones de las garantías originales a los diferentes contratistas y proveedores de la empresa.		recepción única o a lo estipulado en el contrato, con la finalidad de mantener un control adecuado y permanente sobre la custodia y devolución de garantías.							
01/01/2015	31/07/2016	DR1-DPGY-AE-0061-2017	Informe de Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de	Control en la liquidación del costo de inventario. El Gerente Financiero, actuante en el periodo examinado, no formalizó una práctica o procedimiento para la liquidación del costo de inventario en relación con las transferencias y/o movimientos entre bodegas; inobservó el artículo 12, letras a)	1	Al Gerente Financiero: Dispondrá al Contador General y al Analista de Costos y Facturación, que se implementen una política que asegure el cumplimiento con la ecuación del costo con el objetivo de que al final del proceso de	SI	NO	100%	Correo Electrónico	Se dispuso el cumplimiento obligatorio del procedimiento de liquidación del costo de inventario.	01/01/2016	Perpetuo

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
			2015.	y b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 401-03 Supervisión. Este asunto constituye una debilidad de control interno que disminuye la utilidad que la información financiera debe tener para que el proceso de toma de decisiones por parte de la administración sea efectivo y beneficioso para el cumplimiento de los objetivos de la Empresa, consecuentemente dicho servidor incumplió el artículo 77, número 3, letras a), c) y d) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.		costeo de inventario sea posible identificar claramente el costo de producto terminando y de esta forma el proceso de toma de decisiones por parte de la administración sea efectivo y beneficioso para el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.							
01/01/2015	31/07/2016	DR1-DPGY-AE-0061-2017	Informe de Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA ASDTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de	Bonificación por desahucio. El Gerente Financiero, actuante en el periodo examinado, no dispuso la contabilización de la bonificación por desahucio al 31 de diciembre de 2015; inobservando los requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19 en la relación con el reconocimiento y	2	Al Gerente Financiero: Establecerá como práctica la actualización de la provisión para desahucio al cierre de cada ejercicio económico, de manera que se reconozca los costos por los beneficios a empleados cuando se devenga,	SI	NO	100	Comprobante de Diario 992059 del 30 de diciembre del 2016	Mediante este Comprobante de Diario, se realizó la provisión correspondiente al periodo 2016, tomando como referencia el Estudio Actuarial realizado para el año 2016, por la firma consultora PATCO Cía. Ltda.	01/01/2016	31/12/2016

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
			2015	medición de los planes de beneficios definidos, aplicable a las empresas públicas según Disposición General Quinta de la Ley de Empresas Públicas. Esta situación ocasionó que la Empresa no reconozca en sus estados financieros, la respectiva provisión para cubrir una de sus obligaciones a largo plazo con empleados, consecuentemente dicho servidor está incurso en el incumplimiento del artículo 77, número3 letras a) y d) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.		independientemente del momento del pago.						
01/01/2015	31/07/2016	DR1-DPGY-AE-0061-2017	Informe de Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA ASDTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015	Bonificación por desahucio. El Gerente Financiero, actuante en el periodo examinado, no dispuso la contabilización de la bonificación por desahucio al 31 de diciembre de 2015; inobservando los requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19 en la relación con el reconocimiento y medición de los	3	Al Gerente Financiero: Dispondrá al Contador General, registrar la respectiva bonificación por desahucio presentada en el estudio actuarial para el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015, a fin de que la Empresa	SI	NO	100	Comprobante de Diario 970876 del 30 de noviembre del 2016	Mediante este Comprobante de Diario, se realizó la provisión correspondiente al periodo 2008-2015, con la respectiva afectación al patrimonio.	01/01/2008	01/12/2015

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				planes de beneficios definidos, aplicable a las empresas públicas según Disposición General Quinta de la Ley de Empresas Públicas. Esta situación ocasionó que la Empresa no reconozca en sus estados financieros, la respectiva provisión para cubrir una de sus obligaciones a largo plazo con empleados, consecuentemente dicho servidor está incurso en el incumplimiento del artículo 77, número3 letras a) y d) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.		mantenga registrado en sus estados financieros la respectiva provisión para cubrir una de sus obligaciones a largo plazo con empleados.						
01/01/2015	31/07/2016	DR1-DPGY-AE-0061-2017	Informe de Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA ASDTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015	Cálculo de la depreciación de activos fijos. El Director de Estrategia, actuante en el periodo examinado, por la falta de aplicación de procedimientos, no estableció los procesos necesarios para el desarrollo de software aplicativo con lineamientos, metodologías y procedimientos necesarios para la implemantación	4	Al Director de Estrategia: Implementará en el sistema ERP el cálculo automático de la depreciación de propiedades, maquinarias y equipos, a fin de que la información no sea susceptible de manipulación.	SI	NO	100%	Implementación de procesos de depreciación como funcionalidad nativa del ERP.	Se realizaron las respectivas pruebas y con el visto bueno del contador general se puso en producción en Julio/2017. La habilitación de los entornos de prueba se realizó desde Nov/2016 Se cuenta con los registros correspondientes a: Solicitud de Cambios: Formato: FOR-TIC-002 Fecha: 14/11/2016 Objetivo: Crear los asientos contables al momento de realizar la depreciación, realizar la asignación de las cuentas contables.	14/11/2016	10/04/2017

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				dentro del módulo de activos fijos del cálculo automático de la depreciación; inobservando a Norma de Control Interno 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo. Esta situación ocasionaría que se incurra en incorrecciones derivadaas del ingreso manual de la información, consecuentemente dicho servidor está incursoo en el incumplimiento del artículo 77, número 2, letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado							Pruebas de Funcionalidad: Formato: Pruebas de Funcionalidad Fecha: 23/01/2017 Objetivo: Crear los asientos contables al momento de realizar la depreciación, realizar la asignación de las cuentas contables. Pruebas de Aceptación: Formato: Pruebas de Aceptación Fecha: 20/03/2017 Objetivo: Crear los asientos contables al momento de realizar la depreciación, realizar la asignación de las cuentas contables. Puesta en producción: Formato: FOR-TIC-006 Fecha: 10/04/2017 Descripción: Realizar el proceso de los activos fijos, tales como la depreciación, los asientos contables del mismo, grupos de activos		
01/01/2015	31/07/2016	DR1-DPGY-AE-0061-2017	Informe de Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA ASDTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015	UPS centralizado. El Director de Estrategia, actuante en el periodo examinado, por la falta de aplicación de procedimientos, no estableció los procesos necesarios para evaluar los riesgos tecnológicos, los costos y la vida útil de la inversión considerando los requerimientos de carga de trabajo, de almacenamiento, contingencias y	5	Al Director de Estrategia. Implementará un UPS centralizado para mantener la operación de los eqipos tecnológicos y estabilidad ante eventuales bajas de energía, a fin de proteger adecuadamente los equipos de la Empresa.	SI	NO	100%	Levantamiento de características de UPS para equipos endpoint y racks	Elaboración de Informe técnico de necesidad y Estudio de Mercado Adquisición de UPS para la protección de computadoras del personal de ASTINAVE EP. Número de Solicitud: 6723 y 6725 de Julio/2017.		

Período		# INFORME APROBADO POR LA CGE	AMBITO DE AUDITORIA	OPINIÓN DEL AUDITOR	RECOMENDACIÓN		RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRAC. DE LA EMPRESA (SI / NO)	RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (SI / NO)	% DE AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIONES (DETALLAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) (PLAN DE ACCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE INICIO (PARA REALIZAR LAS RECOMENDACIONES)	FECHA REAL O TENTATIVA DE CUMPLIMIENTO
Inicio	Fin				NO.	DETALLE							
				ciclos de vida de los recursos tecnológios al no implementar un UPS centralizado, inobservando la Norma de Control Interno 410-08 Adquisiciones de infraestructura tecnológica. Esta situación ocasionaría daños en los equipos, en caso de eventuales bajas de energía y fuertes picos eléctricos, consecuentemente dicho servidor está incurso en el incumplimiento del artículo 77, número2, letra a) de la Ley Orgánica de la Contralorí General del Estado.									