GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

SANTO DOMINGO

19 AGO. 2016
Iglia
15:05
6848

Memorando N. GADMSD-GPT-2016-049-M-SC
Santo Domingo, 19 de agosto de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

ASUNTO: RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAPyA-0025-2016.

En virtud del Informe N° DAPyA-0025-2016, aproado el 21 de julio de 2016, del examen especial de ingeniería practicada al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la Compañía HANSOL EME LTDA, a caro del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, en el que constan varias conclusiones y recomendaciones, mismas que deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter de obligatorio como se estipula en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; por lo que informo a usted Señor Alcalde, trece recomendaciones, que deben ser dispuestas por su autoridad a los funcionarios responsables, para el respectivo cumplimiento.

RECOMENDACIONES AL ALCALDE:

1.- Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción.
2.- Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participa en el proyecto.
3.- Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada.
4.- Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y período de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.
5.- Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prorrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.
6.- Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios,

diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobadospor los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.
7.- Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.
8.- Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.
9.- Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.
10.- Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con pago al financiamiento de Contingencias para que estos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.
11.- Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realice de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de preservación ambiental.
12.- Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.
13.- Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas.

Atentamente,

Lic. Jorge Ludeña
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Elaborado por:	Ing. Jessica Murillo	

Caso: 34320

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilochi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo,
Encargado del Archivo

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de *"Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la "*Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo
Encargado del Archivo

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo,
Encargado del Archivo

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

GAD MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo: _____
Encargado del Archivo

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

		MEMORANDO N°. GADMSD-CD-2016-268-MC		
01	Lcdo.	**MAURO TAPIA**	DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD	Ing. Ipal 09hot.
02	Ing.	**CATALINA NAVARRETE**	DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INSTERINSTITUCIONAL	03/10/2016
03	Dr.	**JHONNY MANUEL SANTIN TORRES**	PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL	03 OCT 2016 09409
04	Dr.	**DR. JAVIER FIERRO AGUILERA**	SUBDIRECTOR DE PROCURADURÍA SÍNDICA	03-X-2016
05	Ab.	**NADIA MELINA PESANTES SALAZAR**	SUBDIRECTORA DE PROCURADURÍA SÍNDICA	03-10-2016
06	Ab.	**KAREN SUAREZ ROJAS**	SUBDIRECTORA DE PROCURADURÍA SÍNDICA	03-oct-2016
07	Ab.	**HOLMER ZAMBRNO CAÑIZARES**	SUBDIRECTOR DE PROCURADURIA SINDICA	03 OCT 2016 15h46
08	Dr.	**TERAN MANCHENO RAFAEL ANTONIO**	SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL	03/10/2016 9:34
09	Ab.	**SANTOS GUFFANTTI KARINA PAMELA**	PROSECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL	03/oct/16 09:35.
10	Ab.	**TAPIA BOLAÑOS DORIS**	SUBDIRECTORA DE ARCHIVO MUNICIPAL	03/10/2016 9h46
11	Lcdo.	**GONZALO YEPEZ PALMA**	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9:13 03-10-2016
12	Arq.	**WILMER VILLARROEL OCAÑA**	**COORDINADOR DE PLANEACIÓN**	9:21 03-10-2016
13	Arq.	**FABIAN VEGA COBO**	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	03-10-16
14	Arq.	**FREDDY VILLACIS**	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	03.10.16
15	Ing	**CARLOS JULIO LUDEÑA FREIRE**	DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS, ENCARGADO	03-10-2016. 9H:20

16	Arq.	**JOSE LUCERO ESPINOSA**	SUBDIRECTOR DE CATASTROS	03-10-2016 9H:20
17	Arq.	**SALAZAR BRAVO FAUSTO MARTIN**	SUBDIRECTOR DE GEOMÁTICA	03-10-2016. 9H:44.
18	Ab	**ADRIANA ROJAS**	SUBDIRECTORA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	03.10.2016
19	Dr.	**STALIN NARANJO BUSTAMANTE**	DIRECTOR DE CONTROL TERRITORIAL	03-10-2016 10h19
20	Ab.	**CAÑIZARES MERO DOLORES NARCISA**	DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	03-10-2016 10h35
21	Ab.	**VIÑA MOSQUERA JORGE ANIBAL**	DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	03-10-2016 10h:35.
22	Arq.	**BRAVO DUEÑAS LUIS ALBERTO**	SUBDIRECTOR DE HABITAT Y VIVIENDA	03-10-2016 10h35
23	Ing.	**NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON**	**COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE**	03-10-2016 09:18
24	Ing.	**NICOLALDE NAVARRETE JOSE**	DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	03-10-2016 09:18
25	Ing.	**RODRIGO MONTENEGRO**	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	03/10/2016 10:21
26	Ing.	**FRANKLIN VANEGAS**	SUBDIRECTOR SANEAMIENTO	03/10/2016 10H25
27	Ing.	**KATHERINE VILLAFUERTE**	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL	03/10/2016.
28	Ing.	**RAMON DOMINGUEZ**	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ENCARGADO	03/10/16 11:00
29	Arq.	**CAMILO YEPEZ ARBOLEDA**	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	03/10/16. 11:40
30	ECO	**FRANCISCO SANTOS ANDRADE**	COORDINADORA DE DESARROLLO HUMANO	
31	Lcda.	**MARÍA PIEDAD MALDONADO**	DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	03/10/2016
32	Lcdo.	**JORGE MERO**	DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA	03/10/2016

33	Ab.	DULCEY BARRAGAN VICTOR HUGO	DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACIÓN	03 oct 2016
34	Sr.	MONTES DE OCA FALCONEZ TEX ALEJANDRO	DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	03OCT 2016
35	Ab.	CHICAIZA LUIS HUMBERTO	SUBDIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL	03-oct-2016
36	Eco	GERMANIA VILLA	DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	03-oct.2016
37	Sr.	MAYA PARDO GERMAN SANTIAGO	DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO	03/10/2016
38	Ing.	RAMIREZ PADILLA ROBERTO	COORDINADOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3/10/2016 9:32.
39	Ing.	ABARCA NIEVES VICTOR SEGUNDO	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	03-10-2016 09:31.
40	Ing.	VIVIANA GRACIELA ANZULES SÁNCHEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO,	03/10/2016 09h24
41	Ing.	HEREDIA DAVILA DANIEL FERNANDO	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2016 10-03
42	Tec.	ELIAS MARTINETTI	DIRECTOR DE INFORMATICA Y REDES	03-10-2016
43	Ing.	VALENCIA LUCERO JUAN CARLOS	DIRECTOR FINANCIERO	03-10-2016 9:30.
44	Dr.	SENEY SILVA VEGA	SUBDIRECTOR DE RENTAS	09-37 03-10-16.
45	Lcda.	PERALTA PEÑAHERRERA KATTY	SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD, ENCARGADO	03-10-2016 9:30.
46	Ing.	GAROFALO VELASCO ANGEL GEOVANNY	SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, ENCARGADO	09h30 03/10/2016
47	Ing.	ANA ZAMBRANO RIERA	TESORERA GENERAL	03/10/16.
48	ING.	BYRON GRIJALVA CORNEJO	DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD	05/09/2016 16h00.
49	Ing.	PABLO SANTOS ANDRADE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	03-10-2016 09H28

50	SR.	**PAUL STEVAN RUALES SEGURA**	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA	
51	Ing.	**EDWIN FABIAN VASQUEZ TAPIA**	SUBDIRECTOR DE TALLERES MANTENIMIENTO	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi lo

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

26 OCT 2016
Fecha de ingreso 2003 Hora 16:24
Firma

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-1236-M
Santo Domingo, 24 de octubre de 2016

PARA : Lcdo. Mauro Tapia
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO: Entrega de información

Para su conocimiento y fines pertinentes, en atención a la puesta en práctica de recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, adjunto encontrará las respuestas de las unidades administrativas que a continuación detallo, a fin de que se digne disponer sean tabuladas y en el término de 15 días vuelva a insistir que las recomendaciones deben ser puestas en práctica de inmediato y con el carácter de obligatorio:

MEMORANDO No. GADMSD-	UNIDAD ADMINISTRATIVA
DSGA-2016-2984-M	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
DAC-2016-2966-M	DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS
DAC-2016-2973-M	SUB-DIRECCIÓN DE GEOMÁTICA
SGA-2016-098-MI	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
SPM-2016-1249-M	SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL
DSC-2016-1289-M	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PS-2016-2772-M	SUBDIRECCIÓN DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS
CDH-2016-079-M	COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO
PLA-2016-5051-M	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS SUBDIRECCIÓN DE HÁBITAT Y VIVIENDA (S) SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL
PS-2016-2740-M	SUBDIRECCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

DATH-2016-2769-M	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
DOPM-2016-2821-M	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DDC-2016-1494-M	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
SR-2016-0756-M	SUBDIRECCIÓN DE RENTAS
STM-EV-2016-0820-M	SUBDIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO
DGC-2016-0179-M	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DCT-2016-01675-M	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL
DF-2016-1919-M	DIRECCIÓN FINANCIERA
UJI-2016-1477	JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES (AB. NARCISA CAÑIZARES)
SDLT-2016-3049-M	SUBDIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS
UJI-1467-2016-M	JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES (AB. JORGE VIÑA MOSQUERA)
C-2016-138-M	PROSECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
SC-2016-309-M	SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DCP-2016-1603, 1638-M	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
PS-2016-2670-M	PROCURADOR SÍNDICO y SUBDIRECTORA
SG-AM-2016-028-M	SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL
SG-2016-01124-M	SECRETARÍA GENERAL
DFI-2016-1691, 1719-M	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DATH-2016-2717-M	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
CD-2016-0268-MC	COORDINACIÓN DE DESPACHO

Cordialmente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.-Analista

anexo lo indicado (218 fojas útiles)

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO

Memorando: GADMSD-DCII-2016-0219-M
Santo Domingo, 14 de octubre de 2016

Gobernabilidad
PARA SU ANÁLISIS Y REGISTRO
24 OCT 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO: Cumplimiento de recomendaciones.

En atención a memorandos circulares GADMSD-CD-2016-0268-MC y GADMSD-CD-2016-0282-MC, donde dispone poner en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA.

Al respecto me permito informar a usted, que mediante memorando GADMSD-DCII-2016-0218-M, se le comunico a la Tec. Dolores Padilla, Asistente Administrativa de esta Dirección se sirva cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado requeridas.

Además debo indicar, que se acogerán y cumplirán las recomendaciones establecidas a partir de la presente fecha.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Catalina Navarrete Chum
DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

ALCALDÍA
24 OCT 2016
14:30
92K4

Caso:.....

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA
24 OCT 2016
1988. 16:51

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO

Memorando: GADMSD-DCII-2016-0218-M
Santo Domingo, 14 de octubre de 2016

PARA: Tec. Dolores Padilla Ordoñez
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Recomendaciones de la Contraloría General del Estado

Pongo en su conocimiento copia de memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC, de la Coordinación de Despacho, con la finalidad que se sirva cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado indicadas.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Catalina Navarrete Chum
DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

Caso:.....

Recibido
14-10-2016
13:00

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chachi lo

Memorando N°. GADMSD-DSGA-2016-2984-M
Santo Domingo, octubre 21 del 2016

PARA : Sr. Víctor Manuel Quirola
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO : Aplicación de recomendaciones de Contraloría

En atención a memorando circular GADMSD-CD-2016-0282-MC, me permito comunicar a usted, que mediante memorando GADMSD-DSGA-2016-0273-MI, se procedió a disponer a los Subdirectores de Saneamiento y Gestión Ambiental, para que se dé estricto cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado al examen especial de Ingeniería practicado al PROYECTO DE AMPLIACION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA.

En el caso de ser necesario se tomaran las medidas que amerita el caso dentro del ámbito de competencia de las Subdirecciones involucradas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Ing. Rodrigo Montenegro
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Elaborado por:	Ing. Karina Qüimi

Adj. Copia de Memorando GADMSD-DSGA-2016-0273-MI

Caso: 50750

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL Distrito Metropolitano de Santo Domingo
ALCALDÍA
21 OCT 2016
Tatiana
16:07
9177

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

SANTO DOMINGO

Memorando N. °: GADMSD-DSGA-2016-0273-MI
Santo Domingo, octubre 10 de 2016

PARA : Ing. Katherine Villafuerte
SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL
Ing. Franklin Venegas
SUBDIRETOR DE SANEAMIENTO

ASUNTO: **Recomendaciones del informe del Examen Especial N SAPyA-0025-2016.**

Por medio del presente, traslado para su conocimiento y aplicación las recomendaciones realizadas al examen Especial N° **DAPyA-0025-2016**, las mismas que se hicieron conocer mediante Memorando N° GADMSD-DSGA-2016-0282-MC, recibido en esta Dirección el 10 de octubre del presente año. En este documento se hace referencia al Memorando GADMSD-CD-2016-268-MC, del 30 de septiembre del 2016, donde se realizaron las observaciones al proyecto **INGENIERIA DE AMPLIACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA.**

Por lo expuesto, ustedes deberán aplicar las acciones correctivas que amerita el caso de acuerdo al ámbito de su competencia.

Atentamente,

Ing. Rodrigo Montenegro V
DIRECTOR DE SANEMAIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Elaborado por:	Ing. Karina Zumi

Adj Copia de Memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC
Copia de Memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

RECIBIDO
10 OCT 2016
Recibido por: _____
Hora: _____

SANEAMIENTO AMBIENTAL
RECIBIDO
10 OCT 2016
Recibido por: Paola Ramos
Hora: 14:33
Firma: _____

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

SANTO DOMINGO
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
RECIBIDO
17 OCT 20

Memorando N °: GADMSD-SGA-2016-616-MI
Santo Domingo, octubre 11 de 2016

Recibido por: Paola Revuelta
Hora: 10:53
Firma:

PARA: MVZ. Dr. Jorge Pincay
Ing. Nuvia Loor
Msc. Blgo. Rafale Ledesma.
TÉCNICOS SUBDIRECCIÓN DE AMBIENTE

Asunto: Para su conocimiento – Informe N° DAP, A - 0025

En atención a Memorando N° GADMSD-DSGA-2016-0282-MC, recibido el 10 de octubre del presente año, en la que hace referencia a Memorando GADMSD-CD-2016-268-MC, del 30 de septiembre del 2016, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, dentro del Ámbito de su competencia.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas para los contratistas, las cuales se encuentran debidamente justificadas, informaran documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental de GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por lo órganos rectores en el campo de la preservación ámbiental.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

12. Dispondrá los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar u sistema de control del

Av. Quito y Tulcán
2755 869
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

Solicito a cada uno de ustedes realizar el fiel cumplimiento de las observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

Particular que solicito para fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Ing. Katherine Villafuerte M.
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Elaborado por:	Tlgo. Francisco Veloz	

CC Ing. Rodrigo Montenegro Vivas, Director de Saneamiento y Gestión Ambiental

Av. Quito y Tulcán
2755 899
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

Memorando N. °: GADMSD-DAC-2016-2966-M
Santo Domingo, octubre 18 de 2016

PARA : Sr. Víctor Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Asunto : Disposición Informe N. °: DAPyA-0025-2016

En relación al **Memorando N. °: GADMSD-CD-2016-0282-MC** y **Memorando N. °: GADMSD-CD-2016-0268-MC,** suscrito por el COORDINADOR DE DESPACHO Ab. Marco Loaiza Padilla referente al Examen Especial de Ingeniería practicado al proyecto de ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsachilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, al respecto informo que la Dirección de Avalúos y Catastros no tiene recomendaciones vinculantes directas realizadas por parte de la Contraloría General del Estado, sin embargo acogemos las recomendaciones sugeridas que constan en el documento mencionado, con la finalidad de cumplir con la normativa legal vigente.

Particular que informo para os fines pertinentes,

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS
ALCALDÍA
18 OCT 2016
Tatiana
9:13
8990

Ing. Carlos Ludeña
DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS

Elaborado por:	**Ing. Jhonny Calazacón**

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

SANTO DOMINGO

Memorando N. °: GADMSD-DAC-2016-2973-M
Santo Domingo, octubre 18 de 2016

PARA : Sr. Víctor Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Asunto : Disposición Informe N. °: DAPyA-0025-2016

Dando contestación al **Memorando N. °: GADMSD-CD-2016-0282-MC** y **Memorando N. °: GADMSD-CD-2016-0268-MC**, suscrito por el COORDINADOR DE DESPACHO Ab. Marco Loaiza Padilla referente al Examen Especial de Ingeniería practicado al proyecto de ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsachilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, al respecto informo que la Sub-Dirección de Geomática no tiene recomendaciones directas vinculantes realizadas por parte de la Contraloría General del Estado, mas sin embargo acogemos las recomendaciones establecidas que constan en el documento con la finalidad de cumplir con la normativa legal.

Particular que informo para os fines pertinentes,

Arq. Martha Salazar
SUB-DIRECTOR DE GEOMÁTICA

Elaborado por:	**Ing. Jhonny Calazacón**

ALCALDÍA
18 OCT 2016
Tatiana
9:47
8995

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

SANTO DOMINGO

Memorando N. °: GADMSD-SGA-2016-098-MI
Santo Domingo, octubre 17 de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Asunto: Para su conocimiento – Informe N° DAP y A – 0025-2016

En atención a Memorando N° GADMSD-CD-2016-282-MC, recibido el 10 de octubre del presente año, en el cual ponen en conocimiento las recomendaciones del informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA, adjunto sírvase encontrar el Memorando N° GDMSD-SGA-2016-616-MI, mediante el cual se dispuso al personal Técnico de esta Subdirección dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Katherine Villafuerte M.
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Elaborado por:	Tlgo. Francisco Veloz

Adjunto copia de Memorando N° GADMSD-SGA-2016-616-MI

CASO N° 49626

ALCALDÍA
17 OCT 2016
Tatiana
14:30
8967

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

SANTO DOMINGO

Memorando N °: GADMSD-SGA-2016-616-MI
Santo Domingo, octubre 11 de 2016

PARA: MVZ. Dr. Jorge Pincay
Ing. Nuvia Loor
Msc. Blgo. Rafale Ledesma
TÉCNICOS SUBDIRECCIÓN DE AMBIENTE

PR 10:53

Asunto: Para su conocimiento – Informe N° DAP. A - 0025

En atención a Memorando N° GADMSD-DSGA-2016-0282-MC, recibido el 10 de octubre del presente año, en la que hace referencia a Memorando GADMSD-CD-2016-268-MC, del 30 de septiembre del 2016, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, dentro del Ámbito de su competencia.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas para los contratistas, las cuales se encuentran debidamente justificadas, informaran documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental de GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por lo órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

12. Dispondrá los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar u sistema de control del

Memorando N °: GADMSD-SGA-2016-616-MI
Santo Domingo, octubre 11 de 2016

cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

Solicito a cada uno de ustedes realizar el fiel cumplimiento de las observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

Particular que solicito para fines pertinentes.

Atentamente.

Ing. Katherine Villafuerte M.
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Elaborado por:	Tlgo. Francisco Veloz	

CC Ing. Rodrigo Montenegro Vivas, Director de Saneamiento y Gestión Ambiental

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

SANTO DOMINGO

Memorando N °: GADMSD-SGA-2016-616-MI
Santo Domingo, octubre 11 de 2016

REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTO

NOMBRES	CARGO	FIRMA
MVZ. Dr. Jorge Pincay	Analista de Gestión Ambiental	
Ing. Nuvia Loor	Analista de Gestión Ambiental	
Msc. Blgo. Rafael Ledesma	Analista de Gestión Ambiental	

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chiachilo

Memorando N.° GADMSD-SPM-2016-1249-M
Santo Domingo, 14 de octubre de 2016

PARA : Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Asunto : Contestación

En cumplimiento a memorando GADMSD-CD-2016-0282-MC, referente a las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA.
Revisando la documentación dichas recomendaciones que dispone en Informe N° DAPyA-0025-2016, no son aplicables para la Subdirección de Policía Municipal, en cuanto no somos Administradores de Contratos ni miembros de Comisión Técnica alguna. Sin embargo con memorando GADMSD-SPM-2016-03-MC, se puso en conocimiento al personal administrativo de esta Subdirección, para lo cual certifico adjuntado copia del documento en mención.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo D...
ALCALDÍA
RECIBIDO
14 OCT 2016
16:32
8938

Ab. Luis Humberto Chicaiza
SUBDIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL

Elaborado por:	Johanna Ortiz	

C.COPIA: Lcdo. Mauro Tapia
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN y TRANSPARENCIA

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chilachi to

Memorando Circular N.° GADMSD-SPM-2016-03-MC

Santo Domingo, 10 de octubre de 2016

PARA : Sgts. Merino Hernán
INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL

Sra. Ortiz Johanna
POLICIA MUNICIPAL

Asunto: Conocimiento y Aplicación

Por medio del presente remito a usted, copia simple del memorando **GADMSD-CD-2016-0268-M,** suscrito por el Ab. Marco Loaiza Padilla, Coordinador de Despacho (E), referente al informe No. DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al proyecto de **AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,** con la Compañía HANSOL EME LTDA.

Particular que informo para los fines pertinentes.
Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

Recibido
Sgts. Merino
11-10-2016
16H:13'

Ab. Luis Humberto Chicaiza
SUBDIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL

Elaborado por:	Johanna Ortiz	

11-10-16.
17:00.

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de "*Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la "*Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

SANTO DOMINGO

Memorando N.° GADMSD-DSC-2016-1289-M

Santo Domingo 14 de octubre de 2016

PARA : Sr. Victor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Asunto : Informe Examen Especial

Cumpliendo con su disposición contenida en el memorando GADMSD-CD-2016-0282-M, de fecha 07 de octubre de 2016, referente a las recomendaciones del informe especial de Ingeniería Practicada al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA. Me permito informa:

Revisando el documento se determina, que dichas observaciones del informe NO. DAPyA-0025-2016, suscrito por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, **NO SON APLICABLES** para la Dirección de Seguridad Ciudadana, por cuanto no somos Administradores de Contrato ni miembros de Comisión Técnica alguna; sin embargo con memorando circular GADMSD-DSC-2016-067-MC, se puso en conocimiento a los funcionarios de la Dirección, según se justifica con la copia certificada del documento que se adjunta.

Particular que se informa para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Gobierno Municipal de Santo Domingo

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Do...
ALCALDÍA
RECIBIDO
14. OCT 2016
Ligia
14:52
8928

Sr. Tex Montes De Oca
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Elaborado por:	Christian Ponce	

CASO:

C.C. Dirección de Gobernabilidad, Participación y Transparencia

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando Circular N.° GADMSD-DSC-2016-069-MC

Santo Domingo, 07 de octubre de 2016

PARA : Sr. Castro Wilson
POLICÍA MUNICIPAL

Sra. Nata Elizabeth
POLICIA MUNICIPAL

Lcdo. Christiam Ponce
POLICIA MUNICIPAL

Asunto: Conocimiento y Aplicación

Por medio del presente remito a usted, copia simple del memorando **GADMSD-CD-2016-0268-M,** suscrito por el Ab. Marco Loaiza Padilla, Coordinador de Despacho (E), referente al informe No. DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al proyecto de **AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,** con la Compañía HANSOL EME LTDA.

Cordialmente

Gobierno Municipal de Santo Domingo

Sr. Tex Montes De Oca
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Elaborado por:	Christiam Ponce

Recibido 08-OCT-2016 cf.

CASO:

SALA DE SITUACIÓN CANTONAL
RECIBIDO
13 OCT 2016
Recibido por:
Hora:
Firma:

Recibido 1340-2016 cf.

1289.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilochi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chachi N.C.

Memorando N°: GADMSD-PLA-2016-5051-M
Santo Domingo, 11 de octubre del 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO: RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA PRACTICADO AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA

Atendiendo el Memorando N°: GADMSD-CD-2016-0282-MC del 07 de octubre del 2016 recibido el 10 de octubre de 2016 donde se solicita observar y poner en práctica las RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA PRACTICADO AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA.

Al respecto se indica que las recomendaciones serán aplicadas oportunamente cuando la Máxima Autoridad disponga ser parte de una Comisión Técnica o ser delegado como Administrador de Contrato, ya que a la presente fecha la Dirección de Planificación y Proyectos incluyendo sus subdirecciones no participan en ningún proceso al que se hace mención en el documento referido.

Además se indica que todo el personal de la Dirección de Planificación y Proyectos ha sido notificado mediante correo electrónico sobre las Recomendaciones, para proceder de manera similar de acuerdo a las disposiciones de la Máxima Autoridad.

Atentamente,

Arq. Fabián Vega Cobo
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Arq., Mgs. Freddy Villacís Caldas
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

ALCALDÍA RECIBIDO
13 OCT 2016
10:14
8832

Arq. Hernán Falcones M.
SUBDIRECTOR DE HÁBITAT Y VIVIENDA (S)
CASO:

Arq. Nelson Juárez Quezada
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TERRITORIAL

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachilo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN PROYECTOS

10 OCT 2016

HORA:
ANEXOS:
FIRMA: 10.10.16

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Abg. F. VILLACIS
favor atender
10/10/2016

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN PROYECTOS
11 OCT 20..
HORA:
ANEXOS:
FIRMA:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TERRITORIO, OBRAS Y ORNATO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
10 OCT 2016
HORA: 10:13
ANEXOS:

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Sra. F. Vicuña Director
favor atender urgente.
10/10/2016

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachilo

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
...CIÓN DE PLANIFICACIÓN DE
...ITORIO, OBRAS Y ORNAT...
...ÓN DE DOCUMENTOS

03 OCT 2016
09:20
HORA:
ANEXOS:

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de "*Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la "*Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de *"Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la "*Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

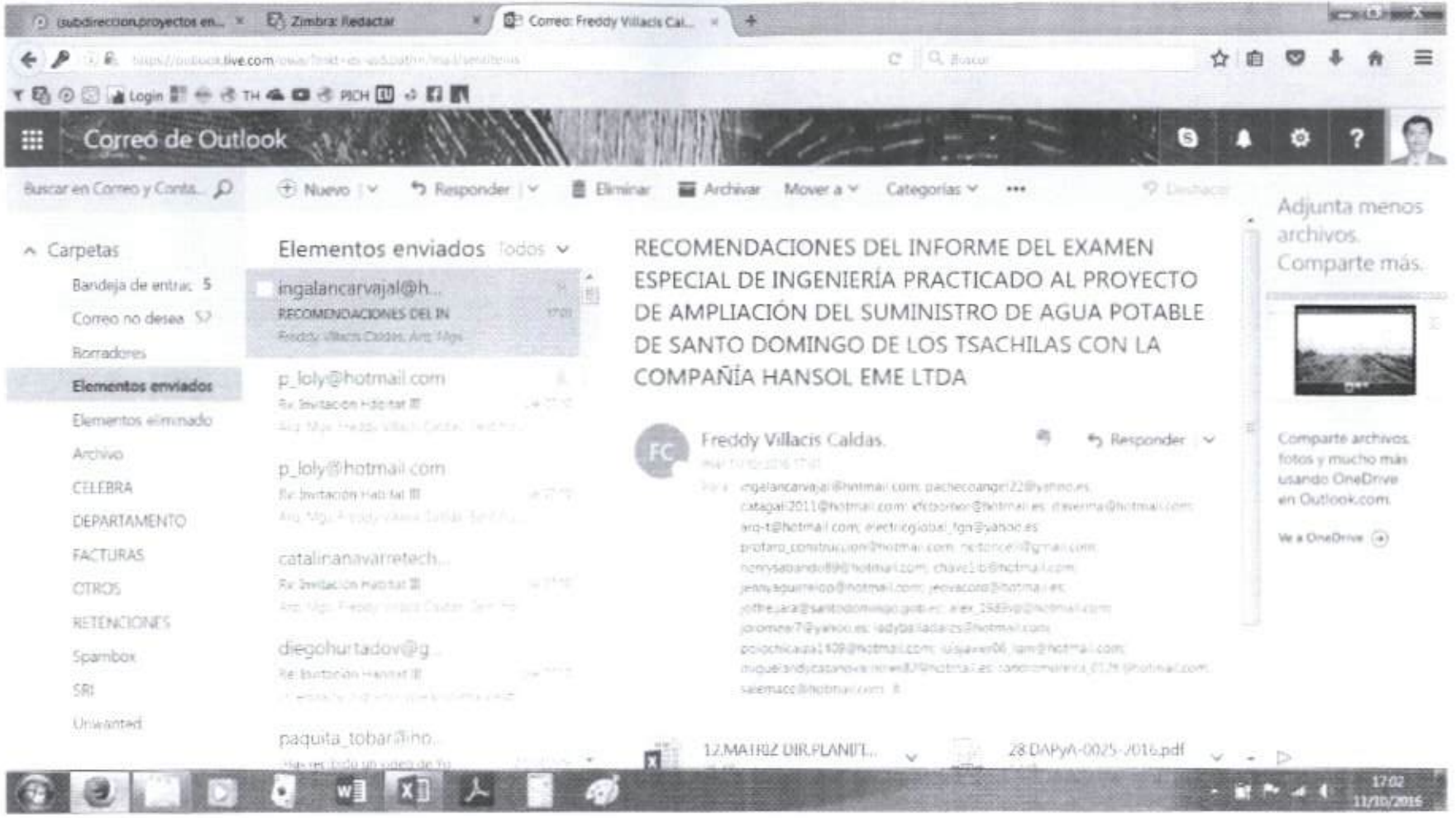
"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista


Correo de Outlook
Buscar en Correo y Conta...
Nuevo
Responder
Eliminar
Archivar
Mover a
Categorías
Carpetas
Bandeja de entrac 5
Correo no desea 57
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminado
Archivo
CELEBRA
DEPARTAMENTO
FACTURAS
OTROS
RETENCIONES
Spambox
SRI
Unwanted
Elementos enviados Todos
ingalancarvajal@h...
RECOMENDACIONES DEL IN
p_loly@hotmail.com
p_loly@hotmail.com
catalinanavarretech...
diegohurtadov@g...
paquita_tobar@ino...
RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA PRACTICADO AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA
Freddy Villacis Caldas.
Responder
Adjunta menos archivos. Comparte más.
Comparte archivos, fotos y mucho más usando OneDrive en Outlook.com.
Ve a OneDrive
12.MATRIZ DIR.PLANIFI...
28 DAPyA-0025-2016.pdf
17:02
11/10/2016

Memorando N. GADMSD-CDH-2016-079-M
Santo Domingo, 10 de Octubre de 2016

PARA : Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Asunto: Informe de aplicación de recomendaciones

Con atento y cordial saludo, me refiero al memorando circular Nro. GADMSD-CD-2016-0282-MC, de fecha 7 de octubre de 2016, suscrito por el Ab. Marco Loaiza-Coordinador de Despacho (e), por el que traslada su disposición de aplicación inmediata de recomendaciones constantes en el informe DAPyA-0025-2016, referente al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., examen especial de ingeniería practicado por el período comprendido del 1 de enero del 2010 y el 22 de junio de 2015.

Señor Alcalde, cumplo con informar a su autoridad, que de conformidad con su disposición constante en el memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, por el que entre otros exámenes también se notificó el examen antes citado, esta Coordinación conforme lo establece el Art. 92 de la Contraloría General del Estado, con fecha 07 de septiembre de 2016, a través de los memorandos GADMSD-CDH-2016-008, 009, 010, 011, 012, 013 Y 014-M, dirigido a los Directores de Desarrollo Comunitario, Arte, Cultura y Patrimonio, Recreación y Deportes, Seguridad Ciudadana, Desarrollo e Inclusión Económica y Social, Mercados y Comercio, y Subdirector de Policía Municipal, respectivamente, solicito la aplicación inmediata de las recomendaciones y remitió en archivos digitales formato PDF en un CD todos los exámenes completos, a fin de que se sirvan dar cumplimiento inmediato, toda vez que existen en el mismo recomendaciones de carácter general para los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, Administradores de Contrato y miembros de comisiones técnicas.

Memorando N. GADMSD-CDH-2016-079-M
Santo Domingo, 10 de Octubre de 2016

Del mismo modo, informo que del avance de implementación presentado por las Direcciones de Recreación y Deportes; Cultura, Arte y Patrimonio; y, de esta Coordinación, se remitió el 16 de septiembre de 2016, con el memorando GADMSD-CDH-2016-036-M, al Lic. Mauro Tapia-Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia, para su registro y seguimiento conforme lo estipula el art. 16 numeral 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del GAD Municipal vigente.

Con este antecedente, e insistiendo en el cumplimiento con memorando circular GADMSD-CDH-2016-019-MC, de fecha 06 de octubre del 2016, se corrió traslado de su Disposición, a través del correo institucional y SIGEPRO, a los directores de esta Coordinación.

Por su atención, me anticipo en agradecerle,

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO H.

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

CASO: S/N

Gobierno Autónomo Descentr...
Munic. pal de Santo Do...
ALCALDÍA
RECIBIDO
14 OCT 2016
Tatiana
10:36
8892

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

Memorando N. GADMSD-CDH-2016-019-MC
Santo Domingo, 06 de octubre de 2016

PARA : Ing. Germania Villa
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA

María Piedad Maldonado
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Ing. Jorge Fernando Mero
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

Ab. Víctor Hugo Dulcey
DIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Tex Montes De Oca
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

German Maya Pardo
DIRECTOR DE MERCADOS Y COMERCIO

Asunto: APLICACION DE RECOMENDACIONES INFORME DAPyA-0025-2016

Con un atento y cordial saludo, en atención a la Disposición del Señor Alcalde, constante en el memorando circular GADMSD-CD-2016-0268-MC, suscrito por el Coordinador de Despacho, por el que dispone de conformidad con lo establecido en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la aplicación inmediata de las recomendaciones constantes en el informe DAPyA-0025-2016, referente al examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la compañía HANSOL eme LTDA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015.

Me permito, recordarles que esta Coordinación con fecha 07 de septiembre de 2016, con memorandos GADMSD-CDH-2016-008, 009, 010, 011, 012, 013 Y 014-M, respectivamente dirigido a ustedes, remitió en un CD exámenes completos incluido el citado en el párrafo precedente, a fin de que se sirvan dar cumplimiento inmediato, toda vez que existen en el mismo recomendaciones de carácter general para los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, Administradores de Contrato y miembros de comisiones técnicas.

En tal sentido, una vez más hago oportuna la ocasión para correr traslado de la disposición de la máxima autoridad, y recordarles que el Art. 28 del Reglamento a la

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO

GAD Municipal SANTO DOMINGO
Chilacchio

Memorando N. GADMSD-CDH-2016-019-MC
Santo Domingo, 06 de octubre de 2016

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informe documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones".

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adele González	

CASO: 48619

Zimbra: **adela.gonzalez@santodomingo.gob.ec**

aplicacion de recomendaciones informe DAPyA-0025-2016

De : ADELA AZUCENA GONZALEZ RAMIREZ <adela.gonzalez@santodomingo.gob.ec> mar, 11 de oct de 2016 17:58

2 ficheros adjuntos

Asunto : aplicacion de recomendaciones informe DAPyA-0025-2016

Para : COORDINACION DESARROLLO HUMANO <coordinaciondh@santodomingo.gob.ec>

PARA : Ing. Germania Villa
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA

María Piedad Maldonado
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Ing. Jorge Fernando Mero
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

Ab. Víctor Hugo Dulcey
DIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Tex Montes De Oca
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

German Maya Pardo
DIRECTOR DE MERCADOS Y COMERCIO

Asunto: APLICACION DE RECOMENDACIONES INFORME DAPyA-0025-2016

Con un atento y cordial saludo, en atención a la Disposición del Señor Alcalde, constante en el memorando circular GADMSD-CD-2016-0268-MC, suscrito por el Coordinador de Despacho, por el que dispone de conformidad con lo establecido en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la aplicación inmediata de las recomendaciones constantes en el informe DAPyA-0025-2016, referente al examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro

de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la compañía HANSOL eme LTDA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015.

Me permito, recordarles que esta Coordinación con fecha 07 de septiembre de 2016, con memorandos GADMSD-CDH-2016-008, 009, 010, 011, 012, 013 Y 014-M, respectivamente dirigido a ustedes, remitió en un CD exámenes completos incluido el citado en el párrafo precedente, a fin de que se sirvan dar cumplimiento inmediato, toda vez que existen en el mismo recomendaciones de carácter general para los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, Administradores de Contrato y miembros de comisiones técnicas.

En tal sentido, una vez más hago oportuna la ocasión para correr traslado de la disposición de la máxima autoridad, y recordarles que el Art. 28 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informe documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones".

Saludos Cordiales,

NOTA. Se adjunta el memorando suscrito por el coordinador de despacho y de igual forma en archivo pdf, se remite el examen completo aprobado para su revisión integra y aplicación, conforme lo dispone el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

28.DAPyA-0025-2016.pdf
1 MB

CD-2016-0268-MC.pdf
687 KB

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

SANTO DOMINGO

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo,
Encargado del Archivo

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de *"Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la *"Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la Máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo
Encargado del Archivo

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo:
Encargado del Archivo

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

GAD MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo: _____
Encargado del Archivo

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

ALCALDÍA

SANTO DOMINGO

		MEMORANDO N°. GADMSD-CD-2016-268-MC		
01	Lcdo.	**MAURO TAPIA**	DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD	
02	Ing.	**CATALINA NAVARRETE**	DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL E INSTERINSTITUCIONAL	03/10/2016
03	Dr.	**JHONNY MANUEL SANTIN TORRES**	PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL	03 OCT 2016 09h09
04	Dr.	**DR. JAVIER FIERRO AGUILERA**	SUBDIRECTOR DE PROCURADURÍA SÍNDICA	03-X-2016
05	Ab.	**NADIA MELINA PESANTES SALAZAR**	SUBDIRECTORA DE PROCURADURÍA SÍNDICA	03-10-2016
06	Ab.	**KAREN SUAREZ ROJAS**	SUBDIRECTORA DE PROCURADURÍA SÍNDICA	03-oct-2016
07	Ab.	**HOLMER ZAMBRNO CAÑIZARES**	SUBDIRECTOR DE PROCURADURIA SINDICA	03 OCT 2016 15h46
08	Dr.	**TERAN MANCHENO RAFAEL ANTONIO**	SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL	03/10/2016 9:34
09	Ab.	**SANTOS GUFFANTTI KARINA PAMELA**	PROSECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL	Karina Santos 03/OCT/16 09:35
10	Ab.	**TAPIA BOLAÑOS DORIS**	SUBDIRECTORA DE ARCHIVO MUNICIPAL	03/10/2016 9h46
11	Lcdo.	**GONZALO YEPEZ PALMA**	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9:13 03-10-2016
12	Arq.	**WILMER VILLARROEL OCAÑA**	**COORDINADOR DE PLANEACIÓN**	9:21 03-10-2016
13	Arq.	**FABIAN VEGA COBO**	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	03-10-16
14	Arq.	**FREDDY VILLACIS**	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	03 X 16
15	Ing	**CARLOS JULIO LUDEÑA FREIRE**	DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS, ENCARGADO	03-10-2016 9H:20

16	Arq.	JOSE LUCERO ESPINOSA	SUBDIRECTOR DE CATASTROS	03-10-2016 9H:20
17	Arq.	SALAZAR BRAVO FAUSTO MARTIN	SUBDIRECTOR DE GEOMÁTICA	03-10-2016. 9H:44.
18	Ab	ADRIANA ROJAS	SUBDIRECTORA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	03.10.2016
19	Dr.	STALIN NARANJO BUSTAMANTE	DIRECTOR DE CONTROL TERRITORIAL	
20	Ab.	CAÑIZARES MERO DOLORES NARCISA	DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	03-10-2016
21	Ab.	VIÑA MOSQUERA JORGE ANIBAL	DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	
22	Arq.	BRAVO DUEÑAS LUIS ALBERTO	SUBDIRECTOR DE HABITAT Y VIVIENDA	03-10-2016
23	Ing.	NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE	03-10-2016 09:18
24	Ing.	NICOLALDE NAVARRETE JOSE	DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	03-10-2016 09:18
25	Ing.	RODRIGO MONTENEGRO	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	03/10/2016 10:1
26	Ing.	FRANKLIN VANEGAS	SUBDIRECTOR SANEAMIENTO	03/10/2016
27	Ing.	KATHERINE VILLAFUERTE	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL	03/10/2016
28	Ing.	RAMON DOMINGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ENCARGADO	03/10/16 11:00
29	Arq.	CAMILO YEPEZ ARBOLEDA	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	03/10/16. 11:10
30	ECO	FRANCISCO SANTOS ANDRADE	COORDINADORA DE DESARROLLO HUMANO	
31	Lcda.	MARÍA PIEDAD MALDONADO	DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	03/10/2016
32	Lcdo.	JORGE MERO	DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA	03/10/2016

33	Ab.	**DULCEY BARRAGAN VICTOR HUGO**	DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACIÓN	03 oct 2016
34	Sr.	**MONTES DE OCA FALCONEZ TEX ALEJANDRO**	DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	030CT 2016
35	Ab.	**CHICAIZA LUIS HUMBERTO**	SUBDIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL	03-oct-2016
36	Eco	**GERMANIA VILLA**	DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	03-oct.2016
37	Sr.	**MAYA PARDO GERMAN SANTIAGO**	DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO	03/10/2016
38	Ing.	**RAMIREZ PADILLA ROBERTO**	**COORDINADOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	3/10/2016 9:32
39	Ing.	**ABARCA NIEVES VICTOR SEGUNDO**	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	03-10-2016 09:31
40	Ing.	**VIVIANA GRACIELA ANZULES SÁNCHEZ**	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO,	03/10/2016
41	Ing.	**HEREDIA DAVILA DANIEL FERNANDO**	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2016 10 03
42	Tec.	**ELIAS MARTINETTI**	DIRECTOR DE INFORMATICA Y REDES	03-10-2016
43	Ing.	**VALENCIA LUCERO JUAN CARLOS**	DIRECTOR FINANCIERO	03-10-2016 9:30
44	Dr.	**SENEY SILVA VEGA**	SUBDIRECTOR DE RENTAS	09:37 03-10-16
45	Lcda.	**PERALTA PEÑAHERRERA KATTY**	SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD, ENCARGADO	03-10-2016 9:30.
46	Ing.	**GAROFALO VELASCO ANGEL GEOVANNY**	SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, ENCARGADO	03/10/2016
47	Ing.	**ANA ZAMBRANO RIERA**	TESORERA GENERAL	03/10/16
48	ING.	**BYRON GRIJALVA CORNEJO**	DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD	05/09/2016 16:00
49	Ing.	**PABLO SANTOS ANDRADE**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	03-10-2016 09:28

50	SR.	PAUL STEVAN RUALES SEGURA	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA	
51	Ing.	EDWIN FABIAN VASQUEZ TAPIA	SUBDIRECTOR DE TALLERES MANTENIMIENTO	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N. GADMSD-CDH-2016-036-M
Santo Domingo, 16 de septiembre de 2016

PARA : Lcdo. Mauro Tapia B.
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Asunto: Reporte de avances

Con atento y cordial saludo, en atención al memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, suscrito por el señor Alcalde, Víctor Manuel Quirola Maldonado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Art. 28 del Reglamento, comunico a usted la implementación y el avance de la aplicación de recomendaciones notificadas por la máxima autoridad para su registro correspondiente por parte de esta Coordinación y de la Direcciones de Cultura y Deportes, respectivamente.

Particular que comunico por corresponder a sus competencias, de conformidad con lo establecido en el Art. 16 numeral 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del GAD Municipal vigente.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO "CDH"

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

CASO. 43134, 43131

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA

19 SEP 2016
Nº de ingreso 1712 14h56
Firma

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO

SANTO DOMINGO

Memorando N. GADMSD-CDH-2016-016-M
Santo Domingo, 08 de septiembre de 2016

PARA : Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Matriz de aplicación de recomendaciones

Con atento y cordial saludo, en atención al memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, relacionado al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, me permito informar a usted señor Alcalde, que he observado y aplicado las recomendaciones conforme a las funciones que he bridando, por lo que me permito adjuntar evidencia documental que sustenta la aplicación de las mismas de modo oportuno, así también, lo que concierne a las recomendaciones de orden general y de aplicación para los administradores de contrato y/o Comisiones Técnicas, he procedido a comunicar a los señores Directores del área de Desarrollo Humano, esto es, Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica; Desarrollo Comunitario; Cultura, Arte y Patrimonio; Recreación y Deportes; Seguridad Ciudadana; Subdirección de Policía Municipal; Mercados y Comercio; a fin de que se sirvan poner en conocimiento de sus técnico y mejorar el control interno institucional.

Para su efecto a continuación adjunto la matriz de seguimiento con el reporte de avances del suscrito, considerando que a partir del 30 de agosto del 2016, asumí la Coordinación de Desarrollo Humano.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González

Anexo 19 fs. y la matriz suscrita

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Do...
ALCALDÍA
08 SEP 2016
Tatiana
D: 53
7549

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LOS AUDITORES DE LA CGE Y AUDITORIA INTERNA
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

NO.	TIPO DE EXAMEN Y RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR	CUMPLIMIENTO		
			SI	EN PROCESO (%)	NO
EEI DAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS, por el periodo 1/1/2005 y el 12/31/2008 Informe Aprobado el 8/24/2009 820				
1	Una vez que los informes emitidos por la Contraloría General del Estado sean remitidos a la entidad, el Alcalde de Santo Domingo de los Colorados, de manera inmediata dispondrá a los funcionarios a los que se encuentren dirigidas, el cumplimiento de las recomendaciones detalladas en el cuerpo del informe, a fin de que los correctivos que en ellas se indican sean actadas de manera oportuna y efectúe el seguimiento de su cumplimiento.	Todos los Directores	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 506 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES				
5	A la Alcaldesa.- Dispondrá a la Directora de Gestión y Planificación Institucional, que conjuntamente con los Directores de las otras áreas, establezca e identifique los riesgos que puedan afectar los objetivos de la Institución, para lo cual preparará un mapa de riesgos, con los factores internos y externos y con las especificación de los puntos claves de la entidad, así como también determinará las respuestas a esos riesgos a fin de evitar y/o reducir el impacto en el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades institucionales. Documento que lo entregará a la máxima autoridad para su conocimiento, aprobación y aplicación posterior.	Coordinacion General, Planificación Institucional, Gestion de la Calidad			
		Todos los Directores	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M, SE HA SOLICITADO PRESENTEN LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2016	
DRS-OPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-006-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA POR EL PERIODO DEL 01/06/2010 Y EL 31/01/2011, APROBADO EL 11/12/2013				
2	Al administrador del Contrato, que previo a solicitar modificaciones a los contratos originales, presente el justificativo con el análisis técnico y la motivación respectiva, para proceder a celebrar los contratos modificatorios y enmendar errores	SANEAMIENTO AMBIENTAL			
		ALCALDIA, DIRECTORES, ADMINISTRADORES DE CONTRATOS	X	NOTIFICADO A LOS DIRECTORES, PARA PREVEER ESTA RECOMENDACIÓN Y NO INCURRIR EN MODIFICACIONES, DE SER ASÍ SE OBSERVARÁ LO RECOMENDADO	
EE. DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA				
1	Dispondrá a cada uno de los funcionarios competentes el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría, las que serán sujetos de seguimiento periódico para evaluar su cabal aplicación	TODOS LOS DIRECTORES	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	

DIR-DPSOT-008-2012	Al proceso precontractual de arrendamiento de un terreno para el botadero de basura del gobierno municipal de santo domingo, actual gobierno autónomo descentralizado municipal de Santo Domingo por el periodo 01/04/2008 y el 31/12/2009				
2	a los servidores que conforme las comisiones técnicas, que en todo proceso de contratación pública, observen el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes	Alcaldesa, Todos los Directores	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
3	a los miembros de las comisiones que previo a los procesos de contratación, elaboren los pliegos con las especificaciones técnicas, legales y económicas y luego estos se presenten para conocimiento de la máxima autoridad para su respectiva aprobación	Alcaldesa, Todos los Directores	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
4	Previo a la suscripción de contratos de prestación de servicios que la Municipalidad brinde a la comunidad, deberá coordinar con el Director de Saneamiento Ambiental, las gestiones pertinentes ante los organismos competentes y verificará que se disponga de los requisitos de carácter técnico y legal, para garantizar el servicio prestado	Alcaldesa, Coordinadores, Gerentes de Proyectos, Directores	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
7	a los servidores designados como administradores de los contratos de obras, bienes y servicios, den estricto cumplimiento a lo establecido en dichos instrumentos legales de conformidad a la normativa vigente	Alcaldesa, Todos los Directores	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
DIR-DPSOT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS				
8	Dispondrá a los administradores de contratos y servidores que integren la Comisión Técnica de los procesos de contratación púbica, verificaran que las prórrogas y plazos que se deban otorgar estén debidamente justificadas de los contrario se realizará el cobro respectivo de multas de acuerdo a los contratos suscritos.	Alcaldesa			
		Administradores de Contrato	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
		Comisiones Tecnicas	X		
9	Dispondrá a los Administradores de Contratos y Miembros de los diferentes procesos de contratación pública verificar que los bienes o servicios adquiridos sean entregados o recibidos a entera satisfacción de la entidad contratante y como lo establece los pliegos aprobados y el contrato suscrito de lo contrario observar las novedades.	Alcaldesa			
		Administradores de Contrato	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
		Comisiones Tecnicas	x		
11	Dispondrá a los Administradores de Contratos verificar que los Contratistas adjudicatarios de los servicios solicitados cumplan efectivamente con lo manifestado en los pliegos aprobados y contrato suscrito y que los valores cancelados guarden relación con lo realmente pagado a los proveedores.	Alcaldesa			
		Administradores de Contrato	x	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	

DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.				
	- Adicionalmente, dispondrá que los responsables de dirigir los procesos habilitantes de asesoría, habilitantes de apoyo y agregadores de valor antes indicados, diseñen e implementen mecanismos de coordinación de acciones y decisiones, así como la organización y sincronización de los tiempos de actuación.	Coordinadores	X	REUNIONES PERIODICAS; GADMSD-AS-2016-008-M	
DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO				
1	Cumplirá y dispondrá a los servidores la aplicación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en los informes de auditoría; y, verificará su cumplimiento y solicitará reportes periódicos sobre su ejecución.	COORDINADORES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
12	Dispondrá a los Administradores de contratos, realicen la supervisión y seguimiento al desarrollo de los procesos de contratación con la finalidad de que se cumpla con el objeto, los plazos y los requisitos de los términos de referencia para justificar los anticipos entregados y evitar multas por retrasos.	DIRECTORES, COORDINADORES, SUBDIRECTORES, COORDINADOR DE DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
17	Dispondrá a los servidores que conforman la Comisión Técnica que en los procesos de licitación se establezcan parámetros de calificación conforme lo señalado en los modelos de pliegos, y que previo a la difusión de los documentos relevantes del proceso de contratación se realice el control y verificación. Para evitar errores que incidan en el proceso precontractual y contractual.	DIRECTORES , COMISIONES TECNICOS, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
18	Dispondrá a los servidores que conforman la Comisión Técnica, que utilicen términos apropiados en los pliegos de los procesos de contratación, para evitar confusiones e interpretaciones erróneas de los oferentes; además, de producirse errores en el proceso de contratación realizarán las respectivas aclaraciones en el portal de compras públicas del Servicio Nacional de Contratación Pública;(SERCOP).	DIRECTORES , COMISIONES TECNICOS, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	

19	Planificará en forma oportuna los proyectos de interés social conjuntamente con los departamentos responsables como son Dirección de Planificación y de Vivienda, evitando que se firmen convenios luego de haberse iniciado la ejecución de la obra.	DIRECTOR DE PLANIFICACION, VIVIENDA, COORDINADOR DESPACHO		N/A	
22	Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contratos, encargados de la aprobación de planillas de ejecución de obras, revisen los plazos en la fase contractual para evitar que se inicien trabajos sin la suscripción del contrato.	DIRECTORES ADMINISTRADORES	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
27	Dispondrá a los miembros de la Comisión Técnica, apliquen los modelos obligatorios del INCOP para los procedimientos de contratación de obras y completaran los parámetros de evaluación ajustándolos a las necesidades particulares de cada proceso de contratación.	COMISIONES TECNICAS	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
29	Previamente autorizar un pago deberá comprobarse que los valores a cancelar estén de conformidad a los rubros contractuales vigentes, o los que se deriven de contrato complementarios y ordenes de trabajo bajo la modalidad costo más porcentajes que se hayan legalizado durante la ejecución de los trabajos.	ADMINISTRADORES, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
31	Designará como administrador de los contratos de obras a los servidores del área técnica de la especialidad requerida; a fin de que tomen las decisiones en forma oportuna, durante el desarrollo de los trabajos para el cumplimiento del objeto de los contratos.	DIRECTORES, ADMINISTRADORES CONTRATOS, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
36	Dispondrá a los Administradores de contratos dar cumplimiento a los plazos establecidos contractualmente y que las ampliaciones de plazo, contratos complementarios u otros, se realicen dentro de los términos vigentes para el cumplimiento del objetivo de los contratos.	DIRECTORES ADMINISTRADORES, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
37	Dispondrá a los Administradores de contratos, que ante la solicitud de los contratistas para las recepciones definitivas, estas se realicen en el término establecido legalmente, para evitar las recepciones de pleno derecho la que produce como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes y a la liquidación técnica y económica correspondiente.	DIRECTORES ADMINISTRADORES, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
38	Dispondrá a los servidores que conforman la Comisión Técnica, de los procesos de subasta inversa verifiquen la documentación de las ofertas presentadas por los proveedores, como la desagregación tecnológica, a fin de que se habiliten las ofertas que no tengan inconsistencias en los documentos y que cumplan con los parámetros establecidos en los pliegos	DIRECTORES, COMISIONES TECNICAS, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	

39	Supervisará las actividades y requerimientos de la Dirección de Planificación para la contratación de consultorías. a fin de que no se autorice solicitudes cuyo objeto de contratación ya consten dentro de otros contratos; y, evitar la duplicidad del objeto de la contratación.	DIRECTORES, COMISIONES TECNICAS, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
42	Tomará las medidas necesarias para el cumplimiento de las cláusulas contractuales y las especificaciones generales establecidas en los pliegos, para que se apliquen las multas por incumplimiento de las zonas limpias, frecuencias y horarios de la recolección de desechos sólidos.	ADMINISTRADORES, COORDINADOR DESPACHO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
DRS-DPSDT-AI-011-2014	**A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**				
1	Dispondrá a los Administradores de Contratos, realicen un control eficaz sobre el contenido del objeto del contrato, cuya finalidad será que se cumpla con los objetivos y metas propuestos en el plan institucional.	ASESORES, COORDINADORES, DIRECTORES, ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
2	Dispondrá a los administradores de los contratos, tomen las medidas para la ejecución de los contratos suscritos, con estricto cumplimiento de las clausulas, solicitando al contratista presente el detalle de los gastos efectuados y adjunte las fotocopias certificadas de las facturas canceladas por los servicios adquiridos a terceros.	ASESORES, COORDINADORES, DIRECTORES, ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
DAPyA-002S-2018	**AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**				
1	Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y de especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizara una nueva evaluación y de ser el caso se aplicarán las sanciones que correspondan, previo a los tramites de recepción.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
5	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prorrogas, ampliaciones y suspensiones de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación de plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	

6	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
7	Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
8	Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de máxima autoridad o su delegado.	ADMINSTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-	
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS			
9	Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		FISCALIZADORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
10	Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de Contingencias para que estos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.	COORDINADOR DE DESPACHO			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
13	Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el lcual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	
		DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS			

DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE RELIVIÁNCOS				
3	Revisarán en la calificación de ofertas que los datos proporcionados por los oferentes en los formularios de su propuesta sean verídicos y conformes a los pliegos aprobados para el efecto con la finalidad que la calificación sea realizada bajo los criterios transparencia y legalidad	DIRECTORES	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-	
		COMISIONES TECNICAS			
5	En los procesos de subasta inversa electrónica, previo a la negociación única del oferente, obtendrán y considerarán la información de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, de cuyo estudio dejarán evidencia documental.	COMISIONES TECNICAS	X	100% NOTIFICADO A LOS DIRECTORES DE LA COORDINACION DH MEMORANDO GADMSD-CDH-2016-008 AL 014-M	

NOMBRE Y APELLIDOS:	DR. FRANCISCO DAVID SANTOS ANDRADE
CARGO:	COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO
FIRMA:	
FECHA:	08/09/2016

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-014-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

PARA: **AB. LUIS CHICAIZA**
SUBDIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL

Asunto: **Aplicación inmediata de Recomendaciones de Contraloría**

Con un cordial saludo, como es de su conocimiento desde el 30 de agosto de 2016, asumí el cargo de Coordinador de Desarrollo Humano; y con memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, el señor Alcalde, dispone con el carácter de obligatorio la aplicación inmediata de las recomendaciones de los exámenes especiales practicados por las distintas unidades de Control de la Contraloría General del Estado, en los que constan recomendaciones de carácter general y específicas para cada Dirección, Administradores de Contrato y Comisiones Técnicas, por lo que, a fin de mejorar el control interno institucional, es importante que ustedes se sirvan poner en conocimiento de su personal los exámenes que a continuación detallo y la matriz de seguimiento de los mismos, con el objeto de que sean observados y aplicados en los procesos diarios y de adquisiciones como áreas requirentes:

#	NÚMERO DE EE - EEI	REALIZADO A:
1	DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS
2	AI-03-2011	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN AÑOS ANTERIORES Y ANTICIPOS DE FONDOS
3	AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES
4	AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
5	DR9DPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA.
6	DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA
7	DR9DPSDT-0003-2012	PROCESO PRECONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-014-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

8	DR9-DPC-AI-0035-2013	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL 2010
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES AÑOS ANTERIORE Y ANTICIPOS DE FONDOS.
12	DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMITÉ PRO-MEJORAS QUINCE DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AL GADMSD
14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	AL COMODATO CELEBRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE LA FUNDACIÓN EMILIO LORENZO STHELE Y EL GAD MUNICIPAL
15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARAGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR EL CONSORCIO ECOAMBIENTAL, DEL GAD MUNICIPAL

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-014-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO SIE Nro. 073-2011 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA YOTECAMPS CIA. LTDA.
23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	AL PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	AL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS GENERALES POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y EDIFICIOS ENTREGADOS EN COMODATO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.
27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-003-2012 Y SIE-GADMSD-001-2013, EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL GADMSD

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO

SANTO DOMINGO
Chidchiro

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-014-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

28	DAPyA-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS CONVENIOS DE COGESTIÓN SUSCRITOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2015.
30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.
31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS OCASIONALES Y PROFESIONALES, SU DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTUAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS

Es importante recordarles que el artículo 92, Recomendaciones de Auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"; por lo que a fin de evitar que esta administración incurra en sanciones, los avances de su cumplimiento se servirán reportarlos a esta Coordinación de forma trimestral.

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González

Anexo un CD, con los exámenes detallados y matriz de seguimiento.
CASO 43197

Recibido por: _____

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-013-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

PARA: **MAYA PARDO GERMAN SANTIAGO**
DIRECTOR DE MERCADOS Y COMERCIO

Asunto: **Aplicación inmediata de Recomendaciones de Contraloría**

Con un cordial saludo, como es de su conocimiento desde el 30 de agosto de 2016, asumí el cargo de Coordinador de Desarrollo Humano; y con memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, el señor Alcalde, dispone con el carácter de obligatorio la aplicación inmediata de las recomendaciones de los exámenes especiales practicados por las distintas unidades de Control de la Contraloría General del Estado, en los que constan recomendaciones de carácter general y específicas para cada Dirección, Administradores de Contrato y Comisiones Técnicas, por lo que, a fin de mejorar el control interno institucional, es importante que ustedes se sirvan poner en conocimiento de su personal los exámenes que a continuación detallo y la matriz de seguimiento de los mismos, con el objeto de que sean observados y aplicados en los procesos diarios y de adquisiciones como áreas requirentes:

#	NÚMERO DE EE - EEI	REALIZADO A:
1	DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS
2	AI-03-2011	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN AÑOS ANTERIORES Y ANTICIPOS DE FONDOS
3	AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES
4	AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
5	DR9DPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA.
6	DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA
7	DR9DPSDT-0003-2012	PROCESO PRECONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-013-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

8	DR9-DPC-AI-0035-2013	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL 2010
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES AÑOS ANTERIORE Y ANTICIPOS DE FONDOS.
12	DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMITÉ PRO-MEJORAS QUINCE DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AL GADMSD
14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	AL COMODATO CELEBRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE LA FUNDACIÓN EMILIO LORENZO STHELE Y EL GAD MUNICIPAL
15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARAGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR EL CONSORCIO ECOAMBIENTAL, DEL GAD MUNICIPAL

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-013-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO SIE Nro. 073-2011 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA YOTECAMPS CIA. LTDA.
23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	AL PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	AL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS GENERALES POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y EDIFICIOS ENTREGADOS EN COMODATO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.
27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-003-2012 Y SIE-GADMSD-001-2013, EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL GADMSD

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-013-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

28	DAPyA-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS CONVENIOS DE COGESTIÓN SUSCRITOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2015.
30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.
31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS OCASIONALES Y PROFESIONALES, SU DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTUAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS

Es importante recordarles que el artículo 92, Recomendaciones de Auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"; por lo que a fin de evitar que esta administración incurra en sanciones, los avances de su cumplimiento se servirán reportarlos a esta Coordinación de forma trimestral.

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

Anexo un CD, con los exámenes detallados y matriz de seguimiento.
CASO: 43613

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
RECIBIDO
Recibido por:
Hora:
Fecha:

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-012-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

PARA: VILLA GUAÑO GERMANIA JUDITH (ECO.)
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto: Aplicación inmediata de Recomendaciones de Contraloría

Con un cordial saludo, como es de su conocimiento desde el 30 de agosto de 2016, asumí el cargo de Coordinador de Desarrollo Humano; y con memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, el señor Alcalde, dispone con el carácter de obligatorio la aplicación inmediata de las recomendaciones de los exámenes especiales practicados por las distintas unidades de Control de la Contraloría General del Estado, en los que constan recomendaciones de carácter general y específicas para cada Dirección, Administradores de Contrato y Comisiones Técnicas, por lo que, a fin de mejorar el control interno institucional, es importante que ustedes se sirvan poner en conocimiento de su personal los exámenes que a continuación detallo y la matriz de seguimiento de los mismos, con el objeto de que sean observados y aplicados en los procesos diarios y de adquisiciones como áreas requirentes:

#	NÚMERO DE EE - EEI	REALIZADO A:
1	DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS
2	AI-03-2011	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN AÑOS ANTERIORES Y ANTICIPOS DE FONDOS
3	AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES
4	AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
5	DR9DPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA.
6	DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA
7	DR9DPSDT-0003-2012	PROCESO PRECONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-012-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

8	DR9-DPC-AI-0035-2013	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL 2010
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR, IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES AÑOS ANTERIORE Y ANTICIPOS DE FONDOS.
12	DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMITÉ PRO-MEJORAS QUINCE DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AL GADMSD
14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	AL COMODATO CELEBRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE LA FUNDACIÓN EMILIO LORENZO STHELE Y EL GAD MUNICIPAL
15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARAGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR EL CONSORCIO ECOAMBIENTAL, DEL GAD MUNICIPAL

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-012-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO SIE Nro. 073-2011 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA YOTECAMPS CIA. LTDA.
23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	AL PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	AL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS GENERALES POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y EDIFICIOS ENTREGADOS EN COMODATO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.
27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-003-2012 Y SIE-GADMSD-001-2013, EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL GADMSD

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-012-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

28	DAPyA-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS CONVENIOS DE COGESTIÓN SUSCRITOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2015.
30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.
31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS OCASIONALES Y PROFESIONALES, SU DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTUAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS

Es importante recordarles que el artículo 92, Recomendaciones de Auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"; por lo que a fin de evitar que esta administración incurra en sanciones, los avances de su cumplimiento se servirán reportarlos a esta Coordinación de forma trimestral.

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

Anexo un CD, con los exámenes detallados y matriz de seguimiento.
CASO: 43137

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO

SANTO DOMINGO

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-011-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

RECIBIDO
07 SEP 2016
Recibido por:
Hora:
Firma:

PARA: **MONTES DE OCA FALCONEZ TEX ALEJANDRO**
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Asunto: **Aplicación inmediata de Recomendaciones de Contraloría**

Con un cordial saludo, como es de su conocimiento desde el 30 de agosto de 2016, asumí el cargo de Coordinador de Desarrollo Humano; y con memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, el señor Alcalde, dispone con el carácter de obligatorio la aplicación inmediata de las recomendaciones de los exámenes especiales practicados por las distintas unidades de Control de la Contraloría General del Estado, en los que constan recomendaciones de carácter general y específicas para cada Dirección, Administradores de Contrato y Comisiones Técnicas, por lo que, a fin de mejorar el control interno institucional, es importante que ustedes se sirvan poner en conocimiento de su personal los exámenes que a continuación detallo y la matriz de seguimiento de los mismos, con el objeto de que sean observados y aplicados en los procesos diarios y de adquisiciones como áreas requirentes:

#	NÚMERO DE EE - EEI	REALIZADO A:
1	DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS
2	AI-03-2011	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN AÑOS ANTERIORES Y ANTICIPOS DE FONDOS
3	AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES
4	AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
5	DR9DPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA.
6	DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA
7	DR9DPSDT-0003-2012	PROCESO PRECONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-011-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

8	DR9-DPC-AI-0035-2013	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL 2010
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR, IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES AÑOS ANTERIORE Y ANTICIPOS DE FONDOS.
12	DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMITÉ PRO-MEJORAS QUINCE DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AL GADMSD
14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	AL COMODATO CELEBRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE LA FUNDACIÓN EMILIO LORENZO STHELE Y EL GAD MUNICIPAL
15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARAGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR EL CONSORCIO ECOAMBIENTAL, DEL GAD MUNICIPAL

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-011-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO SIE Nro. 073-2011 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA YOTECAMPS CIA. LTDA.
23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	AL PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	AL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS GENERALES POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y EDIFICIOS ENTREGADOS EN COMODATO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.
27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-003-2012 Y SIE-GADMSD-001-2013, EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL GADMSD

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-011-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

28	DAPyA-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS CONVENIOS DE COGESTIÓN SUSCRITOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2015.
30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.
31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS OCASIONALES Y PROFESIONALES, SU DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTUAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS

Es importante recordarles que el artículo 92, Recomendaciones de Auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"; por lo que a fin de evitar que esta administración incurra en sanciones, los avances de su cumplimiento se servirán reportarlos a esta Coordinación de forma trimestral.

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

Anexo un CD, con los exámenes detallados y matriz de seguimiento.
CASO: 13136

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO HUMANO

SANTO DOMINGO
Ch'ocnila

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-010-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

PARA: **DULCEY BARRAGAN VICTOR HUGO (AB.)**
DIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Asunto: **Aplicación inmediata de Recomendaciones de Contraloría**

Con un cordial saludo, como es de su conocimiento desde el 30 de agosto de 2016, asumí el cargo de Coordinador de Desarrollo Humano; y con memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, el señor Alcalde, dispone con el carácter de obligatorio la aplicación inmediata de las recomendaciones de los exámenes especiales practicados por las distintas unidades de Control de la Contraloría General del Estado, en los que constan recomendaciones de carácter general y específicas para cada Dirección, Administradores de Contrato y Comisiones Técnicas, por lo que, a fin de mejorar el control interno institucional, es importante que ustedes se sirvan poner en conocimiento de su personal los exámenes que a continuación detallo y la matriz de seguimiento de los mismos, con el objeto de que sean observados y aplicados en los procesos diarios y de adquisiciones como áreas requirentes:

#	NÚMERO DE EE - EEI	REALIZADO A:
1	DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS
2	AI-03-2011	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN AÑOS ANTERIORES Y ANTICIPOS DE FONDOS
3	AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES
4	AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
5	DR9DPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA.
6	DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA
7	DR9DPSDT-0003-2012	PROCESO PRECONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

DIRECCION
DE DEPORTES
RECIBIDO
07 SEP 2016
Recibido por:
Fecha:
Firma:

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-010-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

8	DR9-DPC-AI-0035-2013	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL 2010
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR, IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES AÑOS ANTERIORE Y ANTICIPOS DE FONDOS.
12	DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMITÉ PRO-MEJORAS QUINCE DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AL GADMSD
14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	AL COMODATO CELEBRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE LA FUNDACIÓN EMILIO LORENZO STHELE Y EL GAD MUNICIPAL
15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARAGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR EL CONSORCIO ECOAMBIENTAL, DEL GAD MUNICIPAL

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-010-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO SIE Nro. 073-2011 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA YOTECAMPS CIA. LTDA.
23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	AL PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	AL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS GENERALES POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y EDIFICIOS ENTREGADOS EN COMODATO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.
27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-003-2012 Y SIE-GADMSD-001-2013, EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL GADMSD

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-010-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

28	DAPyA-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS CONVENIOS DE COGESTIÓN SUSCRITOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2015.
30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.
31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS OCASIONALES Y PROFESIONALES, SU DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTUAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS

Es importante recordarles que el artículo 92, Recomendaciones de Auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"; por lo que a fin de evitar que esta administración incurra en sanciones, los avances de su cumplimiento se servirán reportarlos a esta Coordinación de forma trimestral.

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

Anexo un CD, con los exámenes detallados y matriz de seguimiento.
CASO: 43131

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-009-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

PARA: **JORGE FERNANDO MERO (ING)**
DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA

Asunto: **Aplicación inmediata de Recomendaciones de Contraloría**

Con un cordial saludo, como es de su conocimiento desde el 30 de agosto de 2016, asumí el cargo de Coordinador de Desarrollo Humano; y con memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, el señor Alcalde, dispone con el carácter de obligatorio la aplicación inmediata de las recomendaciones de los exámenes especiales practicados por las distintas unidades de Control de la Contraloría General del Estado, en los que constan recomendaciones de carácter general y específicas para cada Dirección, Administradores de Contrato y Comisiones Técnicas, por lo que, a fin de mejorar el control interno institucional, es importante que ustedes se sirvan poner en conocimiento de su personal los exámenes que a continuación detallo y la matriz de seguimiento de los mismos, con el objeto de que sean observados y aplicados en los procesos diarios y de adquisiciones como áreas requirentes:

#	NÚMERO DE EE - EEI	REALIZADO A:
1	DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS
2	AI-03-2011	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN AÑOS ANTERIORES Y ANTICIPOS DE FONDOS
3	AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES
4	AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
5	DR9DPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA.
6	DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA
7	DR9DPSDT-0003-2012	PROCESO PRECONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Av. Quito y Tulcán
2750 699
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-009-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

8	DR9-DPC-AI-0035-2013	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL 2010
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR, IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES AÑOS ANTERIORE Y ANTICIPOS DE FONDOS.
12	DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMITÉ PRO-MEJORAS QUINCE DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AL GADMSD
14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	AL COMODATO CELEBRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE LA FUNDACIÓN EMILIO LORENZO STHELE Y EL GAD MUNICIPAL
15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARAGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR EL CONSORCIO ECOAMBIENTAL, DEL GAD MUNICIPAL

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-009-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO SIE Nro. 073-2011 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA YOTECAMPS CIA. LTDA.
23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	AL PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	AL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS GENERALES POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y EDIFICIOS ENTREGADOS EN COMODATO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.
27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-003-2012 Y SIE-GADMSD-001-2013, EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL GADMSD

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-009-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

28	DAPyA-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS CONVENIOS DE COGESTIÓN SUSCRITOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2015.
30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.
31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS OCASIONALES Y PROFESIONALES, SU DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTUAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS

Es importante recordarles que el artículo 92, Recomendaciones de Auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"; por lo que a fin de evitar que esta administración incurra en sanciones, los avances de su cumplimiento se servirán reportarlos a esta Coordinación de forma trimestral.

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

Anexo un CD, con los exámenes detallados y matriz de seguimiento.
CASO: 43431

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-008-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

PARA: **DULCE MARIA PIEDAD MALDONADO DONOSO**
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

0 9 SEP 2016

Recibido por:

Asunto: **Aplicación inmediata de Recomendaciones de Contraloría**

Con un cordial saludo, como es de su conocimiento desde el 30 de agosto de 2016, asumí el cargo de Coordinador de Desarrollo Humano; y con memorando GADMSD-A-VQM-2016-0280-M, el señor Alcalde, dispone con el carácter de obligatorio la aplicación inmediata de las recomendaciones de los exámenes especiales practicados por las distintas unidades de Control de la Contraloría General del Estado, en los que constan recomendaciones de carácter general y específicas para cada Dirección, Administradores de Contrato y Comisiones Técnicas, por lo que, a fin de mejorar el control interno institucional, es importante que ustedes se sirvan poner en conocimiento de su personal los exámenes que a continuación detallo y la matriz de seguimiento de los mismos, con el objeto de que sean observados y aplicados en los procesos diarios y de adquisiciones como áreas requirentes:

#	NÚMERO DE EE - EEI	REALIZADO A:
1	DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS
2	AI-03-2011	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN AÑOS ANTERIORES Y ANTICIPOS DE FONDOS
3	AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES
4	AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
5	DR9DPSDT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA.
6	DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA
7	DR9DPSDT-0003-2012	PROCESO PRECONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-008-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

8	DR9-DPC-AI-0035-2013	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL 2010
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES AÑOS ANTERIORE Y ANTICIPOS DE FONDOS.
12	DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMITÉ PRO-MEJORAS QUINCE DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS AL GADMSD
14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	AL COMODATO CELEBRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE LA FUNDACIÓN EMILIO LORENZO STHELE Y EL GAD MUNICIPAL
15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARAGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR EL CONSORCIO ECOAMBIENTAL, DEL GAD MUNICIPAL

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-008-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO SIE Nro. 073-2011 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA YOTECAMPS CIA. LTDA.
23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	AL PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	AL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS GENERALES POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y EDIFICIOS ENTREGADOS EN COMODATO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.
27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-003-2012 Y SIE-GADMSD-001-2013, EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL GADMSD

Memorando N. ° GADMSD-CDH-2016-008-M
Santo Domingo, 07 de Septiembre de 2016

28	DAPyA-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS CONVENIOS DE COGESTIÓN SUSCRITOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES Y LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2015.
30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.
31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS OCASIONALES Y PROFESIONALES, SU DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTUAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS

Es importante recordarles que el artículo 92, Recomendaciones de Auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicables de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"; por lo que a fin de evitar que esta administración incurra en sanciones, los avances de su cumplimiento se servirán reportarlos a esta Coordinación de forma trimestral.

Atentamente,

Dr. Francisco Santos Andrade
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Elaborado por:	Adela González	

Anexo un CD, con los exámenes detallados y matriz de seguimiento.
CASO: 13/12

Alcaldía

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SANTO DOMINGO

Memorando N°.GADMSD-DOPM-2016-2821-M
Santo Domingo, 12 de octubre de 2016

DE: Ing. Ramón Dominguez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola
ALCALDE DEL CANTON

Asunto: **Informe Cumplimiento Recomendaciones Contraloría**

En atención a los oficios No. GADMSD-CD-2016-0268-MC del 30 de septiembre de 2016, recibido en la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal el 3 de octubre de 2016, GADMSD-CIA-2016-0113-MC del 3 de octubre de 2016, recibido el 4 de octubre de 2016 y GADMSD-CD-2016-0282-MC del 7 de octubre de 2016, recibido el 12 de octubre de 2016, documentos con los cuales hacen conocer a la Dirección de Obras Públicas las recomendaciones realizadas por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, luego del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015 para que se sirva cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Al respecto, me permito informar a usted que, mediante memorando No. GADMSD-DOPM-2016-2813-M de fecha 12 de octubre de 2016, se dio a conocer a todos los Técnicos que laboran en la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal para que se cumpla de manera inmediata y con el carácter de obligatorio todas y cada una de las recomendaciones contenidas en dichos documentos

Particular que comunico, para los fines consiguientes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Ramón Dominguez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ACCION	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Elaborado por	Ing. Elmo Torres M.	Analista de Obras Publicas	

Con Copia a Coordinación de Infraestructura y Ambiente

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Do
ALCALDÍA
RECIBIDO
13 OCT 2016
Tatiana
15:25
8857

47171

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

Mtro. El HO
Despacho
12-10-2016

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilochi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

RECEPCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
10 OCT 2016
Recibido por: Betty
Hora: 11:30
Fecha:

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiloé Ilo

Memorando N. °: GADMSD-DOPM-2016-2813-M
Santo Domingo, 12 de octubre de 2016

DE: Ing. Ramón Domínguez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PARA: TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

12/12/2016

12/10/2016

ASUNTO: Recomendaciones de Contraloría de aplicación obligatoria

A continuación se detallan las recomendaciones realizadas por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, al "Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., las mismas que hago conocer a ustedes para su aplicación inmediata y obligatoria

Recibido 12/10/2016

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cump0limiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplican las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

Recibido 13-10-2016

Recibido 13/10/2016

Recibido 13-10-16

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto"

12/10/16

13-10-2016

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

3. Dispondrá a los integrantes de la comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y período de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima

autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de avaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, en el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Ramón Domínguez
DIRECTOR DE OO.PP.MM

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Elaborado por:	Ing. Elmo Torres M.	Analista de Obras Publicas	

ING. ELMO ATAMBAR
04-10-2016

GAD MUNICIPAL SANTODOMINGO

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N°: GADMSD-CIA-2016-0113-MC
Santo Domingo, 03 de Octubre de 2016

PARA: Ing. Ramón Domínguez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Camilo Yépez
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

ASUNTO: Informe de Contraloría No. DAPyA-0025-2016

Adjunto al presente, sírvanse encontrar Memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-M, mediante el cual desde Coordinación de Despacho y por disposición de la Máxima Autoridad, pone en conocimiento las conclusiones y recomendaciones que realiza el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado del examen especial de ingeniería realizado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA.

En atención a disposición del Sr. Alcalde, solicito a Ustedes, se sirvan dar cumplimiento y poner en práctica con carácter de INMEDIATO las recomendaciones constantes en el documento adjunto; así como presentar el informe solicitado como fecha improrrogable hasta el día jueves 06 de octubre de 2016.

Por la pronta y favorable atención que se dé al presente, anticipo mi agradecimiento.

Cordialmente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Ing. Jorge Nicolalde de la Torre
COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

ACCION	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Revisado y Aprobado por	Ing. Jorge Nicolalde	Coordinador de IA	
Elaborado por	Ing. Alejandra Cóndor V.	Analista GADMSD	

Adj.: 05 hoja útil
Caso: 45498 / 47171

RECEPCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
04 OCT 2016
Recibido por: [illegible]
Hora: 08:55
Fecha: [illegible]

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

Ing. ELMO STENDER
03-10-2016

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

11-10-2016
12h00
CM/E.T.

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

GAD Municipal SANTO DOMINGO

Memorando No GADMSD-DDC-2016-1494-M
Santo Domingo, 13 octubre de 2016

PARA : Sr. Víctor Manuel Quirola
ALCALDE DEL CANTÓN

ASUNTO : Recomendaciones de Contraloría

En atención a su Memorando GADMSD-CD-2016-0282-MC y GADMSD-CD-2016-0268-M de fecha 7 de octubre de 2016 y 30 de septiembre de 2016 respectivamente, me permito remitir copia del memorando con las acciones tomadas en base a las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015. (Ref: informe No DAPyA-0025-2016)

Atentamente,

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

María Piedad Maldonado
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Elaborado Por:	Evelin Ludeña Maya	

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo
ALCALDÍA
RECIBIDO
13 OCT 2016
Tatiana
1753
8874

Circular

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

SANTO DOMINGO

Memorando Circular N°: GADMSD-DDC-2016-0468-MC
Santo Domingo, 12 de octubre de 2016

PARA : Personal de Desarrollo Comunitario

Asunto : **Cumplimiento de recomendaciones**

En atención a Memorando: N°.GADMSD-CD-2016-0282-MC y Memorando N°-GADMSD-CD-2016-0268-MC, sírvase dar estricto cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, que constan en el informe N°-DAPyA-0025-2016, mismas que se adjuntan en cinco (5) hojas para su revisión, estudio y cumplimiento.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

María Piedad Maldonado Donoso
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Elaborado por:	Sandra Luzuriaga

Caso:
Adjunto 5 hojas

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

03 OCT 2016
Recibido por: S.A.
Hora: 10:37

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de "*Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la "*Supervisión de proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

REGISTRO DE RECIBO DE MEMORANDO CIRCULAR NUMERO 0468
AL PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

N°	NOMBRES	FECHA	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1	Diana Veldoga	12-10-2016	1721803425	
2	Luis Del Pozo Mayor	12.10-2016	0201135670	
3	Maritza Rofrio	12-10.2016.	1711824001	
4	Susana Garcia	12/10/2016	1710944859	
5	Dario Luriña	12/10/2016	1715010425	
6	Evelin Ludeña Maya	12-Oct-2016 15H08	1714050716	
7	Bolivar Martinez	12-Oct. 2016	1708429046	
8	Olga Romero	12-Oct-2016	1712802880	
9	[illegible]	RECIBIDO Fecha: 12-10-16 15:5 Firma:	1709780042	
10	Sandra Aviles	12-10-2016.	1717077356	
11	Sandra Luzuriaga	12-10-2016	1706428941	
12	Mauricio Lara	13.10.2016	0201143364	
13	Oscar Mena	13-10-2016	1719736140	
14	Galo Pizarro	13.10.2016.	1714098755	
15	ALEXANDRA TORRES	13-10-2016	1707951024	
16	MAYKE ARROYO	13-10-2016	—	
17	FERNANDO YNGUANZO	13-10-2016	—	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilochi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

10 OCT 2016
Recibido por: S.A.
Hora: 10:00

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilochi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

03 OCT 2016
Recibido por: S.A.
Hora: 10:37

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

SUBDIRECCION DE RENTAS

Santo Domingo, 13 de octubre de 2016
Memorando GADMSD-SR-2016-0756-M

PARA: Don Víctor Manuel Quirola
ALCALDE DEL CANTON

ASUNTO: **INFORME**

REFERENCIA: EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA PRACTICADA AL PROYECTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

En atención a memorandos GADMSD-CD-2016-0268-MC, de fecha 30 de Septiembre de 2016, recibidos en esta oficina el 3 de octubre de 2016 y GADMSD-CD-2016-0282-MC del 7 de Octubre de 2016, recibido el 10 de Octubre de 2016, en los que hace referencia a disposición de inmediata aplicación sobre observaciones y recomendaciones de la Contraloría en EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA practicada al Proyecto de Suministro de Agua Potable de santo Domingo de los Tsáchilas.

La Subdirección de Rentas se permite poner en su conocimiento que en razón que de acuerdo al Código Orgánico Tributario y COOTAD, esta Unidad Administrativa es la encargada de generar ingresos; por lo tanto, al no formar parte de ninguna COMISIÓN TECNICA, ni ser ADMINSITRADORA de ningún contrato, esta dependencia no es sujeto de la disposición ni la insistencia de cumplimiento de dichas recomendaciones, pues NO APLICA a ninguna de las descritas en el memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC.

Debo manifestar que de acuerdo a la matriz de cumplimiento de recomendaciones se está cumpliendo y realizando del debido seguimiento a todos los procesos observados, de los que tiene conocimiento la Dirección de Gobernabilidad, en razón que siempre se envía original de todas las disposiciones y requerimientos recomendados.

Particular que se pone en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcda. Seney Silva Vega
SUBDIRECTORA DE RENTAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE RENTAS

ALCALDÍA
RECIBIDO
13 OCT 2016
11:45
8843

Adjunto: Matriz de cumplimiento.

Elaborado por: Alexandra Chiliquinga V.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

Lcda. Alexandra Obando
Informe a Alcaldía
& Gobernabilidad
GAD Municipal SANTO DOMINGO
MARICA - Oficio No
Fecha: 7/10/16

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

SUBDIRECCION DE RENTAS
RECIBIDO
Recibido por:
Hora: 10:31
Firma:

Av. Quito y Tulcán
2755 999 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LOS AUDITORES DE LA CGE Y AUDITORIA INTERNA
SUBDIRECTOR DE RENTAS

NO.	TIPO DE EXAMEN Y RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR	CUMPLIMIENTO		
			SI	EN PROCESO (%)	NO
EEI DIAPA-0024-2009	VARIOS PROYECTOS, por el periodo 1/1/2005 y el 12/31/2008 Informe Aprobado el 8/28/2009 820				
1	Una vez que los informes emitidos por la Contraloría General del Estado sean remitidos a la entidad, el Alcalde de Santo Domingo de los Colorados, de manera inmediata dispondrá a los funcionarios a los que se encuentren dirigidas, el cumplimiento de las recomendaciones detalladas en el cuerpo del informe, a fin de que los correctivos que en ellas se indican sean actadas de manera oportuna y efectúe el seguimiento de su cumplimiento.	Todos los Directores			NO APLICA
5	La Dirección de Obras Públicas, instruirá a los funcionarios de dicha dependencia que realicen labores de supervisión, la obligatoriedad de que previo al inicio y durante la ejecución de los trabajos de consultoría, verifique el cabal cumplimiento dela oferta presentada, de exisitr incumplimientos, comunique oportunamente a las autoridades las novedades encontradas a fin de que se apliquen los correctivos que el caso amerite. para el presente caso, dispondrá a los supervisores, procedan a realizar las reliquidaciones respectivas, considerando el tiempo de participación efectiva del personal y el acatamiento de los demás rubros ofertados que sean debidamente justificados. El Alcalde dispondrá a los miembros de Comisión Técnica, que una vez calificadas y seleccionadas las propuestas para ejecutar trabajos de consultoría, realicen la negociación en los aspectos técnicos y contractuales, considerando las condiciones requeridas por la institución.	Dirección de Obras Públicas			NO APLICA
		Alcalde			NO APLICA
		Comisión Técnica			NO APLICA
AI-04-2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL, 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-ADMINISTRACIÓN DE BIENES				
5	A la Alcaldesa.- Dispondrá a la Directora de Gestión y Planificación Institucional, que conjuntamente con los Directores de las otras áreas, establezca e identifique los riesgos que puedan afectar los objetivos de la institución, para lo cual preparará un mapa de riesgos, con los factores internos y externos y con las especificación de los puntos claves de la entidad, así como también determinará las respuestas a esos riesgos a fin de evitar y/o reducir el impacto en el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades institucionales. Documento que lo entregará a la máxima autoridad para su conocimiento, aprobación y aplicación posterior.	Coordinacion General, Planificación Institucional, Gestion de la Calidad			NO APLICA
		Todos los Directores			NO APLICA

AI-0002-2011	EXAMEN ESPECIAL AL ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO				
1	Dispondrá al Director Financiero coordine con el Director de Gestión y Planificación Institucional a fin de que entregue el Plan Estratégico y Planes Operativos Anuales, con el objeto de incluir en la proforma presupuestaria anual, los proyectos y obras que se planificaron ejecutar en el corto, mediano y largo plazo.	Financiero, Coordinacion General, Planificacion Institucional			NO APLICA
		Director Financiero			NO APLICA
		Gestión y Planificación			NO APLICA
3	Dispondrá a los Directores y Jefes departamentales preparen un calendario, por trimestres, de la ejecución de los requerimientos y necesidades, que fueren entregados a la Dirección Financiera, con la finalidad de que el Director Financiero, de acuerdo a las previsiones mensuales de ingresos proceda a fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de gastos, dentro del término de ocho dias anteriores a cada trimestre.	Directores y Jefes Departamentales			NO APLICA
		Directores y Jefes Departamentales			NO APLICA
4	Apoyará el fortalecimiento financiero de la Municipalidad a través de campañas de publicidad de motivación hacia los contribuyentes que cancelan impuestos, tasas y contribución especial de mejoras, implementará permanentemente el proceso coactivo de la cartera vencida; así como también realizará gestiones en el Ministerio de Finanzas con la finalidad de que cumplan con las transferencias asignadas al Gobierno Municipal de Santo Domingo, lo que redundará en el mejoramiento y cumplimiento de presupuesto de ingresos.	Director Financiero			NO APLICA
DR9-DPSOT-0006-2011	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTO DOMINGO Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL SIGNADO CON EL NO. MCO-GMSD-008-2010, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE H.A. DE LA COOPERATIVA FERNANDO DAQUILEMA POR EL PERIODO DEL 01/06/2010 Y EL 31/01/2011, APROBADO EL 11/12/2013				
2	Al administrador del Contrato, que previo a solicitar modificaciones a los contratos originales, presente el justificativo con el análisis técnico y la motivación respectiva, para proceder a celebrar los contratos modificatorios y enmendar errores	SANEAMIENTO AMBIENTAL			NO APLICA
		ALCALDIA, DIRECTORES, ADMINISTRADORES DE CONTRATOS			NO APLICA
EE. DCAI-0001-2012	A LAS RECAUDACIONES POR LA OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA				
2	Presentará al Alcalde informes semestrales y anuales de las actividades cumplidas	FINANCIERO			NO APLICA

3	Entregará en forma oportuna y completa toda la información requerida y solicitada por la Auditoria Interna y por los Organismos de Control que requeriran su presentación	SUBDIRECTOR DE RENTAS	**SI APLICA**	PROCESO PERMANENTE **100% CUMPLIMIENTO** (PETICIONES CUMPLIDAS MEDIANTE OFICIOS)	
4	Con el catastro o detalle de las personas que ocupan especios para publicidad, a mas de la información que periódicamente recibe del Departamento de Rentas de los permisos concedidos, y de la que le proporcione el Departamento de Control Urbano, realizará el seguimiento correspondiente para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas para la concesión de los permisos relativas a dimensiones iluminación, salientes tiempo de colocación y demas obligaciones que se hayn comunicado a los interesados. Los resultados que obtenga los remitirá, a su vez a los departamentos mencionados".	SUBDIRECTORA DE TESORERIA			**NO APLICA**
7	Dispondrá que la jefatura del departamento de rentas en coordinación con el Departamento de control urbano de la Dircción de Planificación y la Comisaria Municipal procedan a la elaboración y actualizacion permanente del catastro que contenga la información relativa a la ocupación de los espacios publicitarios, de manera que este catastro esté completo, integrado y pueda ser utilizado indistintamente por todas estas dependencias. para este propósito la Jefatura de Rentas tmabién deberá coordinar con la unidad de Tecnología de manera que el catastro se lo maneje en una sola base de datos automatizada, con archivos que puedan ser actualizados únicamente por las dependencias autorizadas en los procesos que a cada una les corresponda pero con opciones de consulta total, a fin de que puedan conocer de toda la información relativa a estas actividades	CONTROL TERRITORIAL FINANCIERO RENTAS TESORERIA ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL	**SI APLICA**	PROCESO PERMANENTE **100% CUMPLIMIENTO** (REQUERIMIENTO ENTREGADO A LAS DIRECCIONES DE CONROL TERRITORIAL, PLANIFICACION E INFORMÁTIVA Y REDESMEDIANTE MEMORANDOS: GADMSD-SR-2016-0658-M; GADMSD-SR-2016-662-M; GADMSD-SR-2016-0664-M)	
1	Dispondrá a cada uno de los funcionarios competentes el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoria, las que serán sujetos de seguimiento periódico para evaluar su cabal aplicación	TODOS LOS DIRECTORES			**NO APLICA**
DR9DPSDT-0003-2012	Al proceso precontractual de arrendamiento de un terreno para el botadero de basura del gobierno municipal de santo domingo, actual gobierno autónomo descentralizado municipal de Santo Domingo por el periodo 01/04/2009 y el 31/12/2009				

1	a las servidoras encargadas del proceso de contratación pública y financiera, realicen un control efectivo previo y concurren de la documentación habilitante de los procesos de contratación, a fin de mantener en sus archivos los expedientes con toda la información relevante integra, confiable y exacta, para efectos de garantizar el análisis posterior	Alcaldesa, Financiero y Contratacion			**NO APLICA**
2	a los servidores que conforme las comisiones técnicas, que en todo proceso de contratación pública, observen el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes	Alcaldesa, Todos los Directores			**NO APLICA**
3	a los miembros de las comisiones que previo a los procesos de contratación, elaboren los pliegos con las especificaciones técnicas, legales y económicas y luego estos se presenten para conocimiento de la máxima autoridad para su respectiva aprobación	Alcaldesa, Todos los Directores			**NO APLICA**
5	Realizarán el control previo y concurrente para el pago de obligaciones en las contrataciones de obras, bienes y servicios, siempre y cuando exista una obligación de pago reconocida	Financiero, Contadora			**NO APLICA**
7	a los servidores designados como administradores de los contratos de obras, bienes y servicios, den estricto cumplimiento a lo establecido en dichos instrumentos legales de conformidad a la normativa vigente	Alcaldesa, Todos los Directores			**NO APLICA**
DR9-DPSDT-AE-0022-2013	**A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**				
1	Cumplirá y dispondrá a los funcionarios, el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones emitidas en los informes de la Contraloria General del Estado y designará una comisión para que verifique en forma periódica su implementación.	TODOS LOS DIRECTORES			**NO APLICA**
8	Dispondrá a los administradores de contratos y servidores que integren la Comisión Técnica de los procesos de contratación púbica, verificaran que las prórrogas y plazos que se deban otorgar estén debidamente justificadas de los contrario se realizará el cobro respectivo de multas de acuerdo a los contratos suscritos.	Alcaldesa			**NO APLICA**
		Administradores de Contrato			**NO APLICA**
		Comisiones Tecnicas			**NO APLICA**
9		Alcaldesa			**NO APLICA**

	Dispondrá a los Administradores de Contratos y Miembros de los diferentes procesos de contratación pública verificar que los bienes o servicios adquiridos sean entregados o recibidos a entera satisfacción de la entidad contratante y como lo establece los pliegos aprobados y el contrato suscrito de lo contrario observar las novedades.	Administradores de Contrato			NO APLICA
		Comisiones Tecnicas			NO APLICA
11		Alcaldesa			NO APLICA
	Dispondrá a los Administradores de Contratos verificar que los Contratistas adjudicatarios de los servicios solicitados cumplan efectivamente con lo manifestado en los pliegos aprobados y contrato suscrito y que los valores cancelados guarden relación con lo realmente pagado a los proveedores.	Administradores de Contrato			NO APLICA
DR9-DPSDT-AE-0019-2013	AL ANALISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2006 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO				
6	Dispondrá a todos los Directores de la Entidad, aprobar los procesos de adquisición de bienes y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, que cuenten con la certificación presupuestaria previo al compromiso	TODOS LOS DIRECTORES			NO APLICA
DAPyA-0008-2014	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO; ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BOTADERO DE BASURA, EL CONVENIO DE PAGO; EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO CONTROLADO; Y EL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO I PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, TRINCHERA PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PISCINAS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, A CARGOS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.				
6	Al alcalde o Alcaldesa.- Dispondrá al Director de Finanzas para que conjuntamente con el Director de Talento Humano, diseñen e implementen el manual de procedimientos de la Dirección Financiera, definiendo los tiempos requeridos para el procesamiento interno de los pagos de los compromisos adquiridos por la municipalidad.	Directora de Finanzas			NO APLICA
		Directora de Talento Humano			NO APLICA

	Desginará la supervisión y revisión periódica del cumplimiento de los procedimientos financieros de la Dirección.	Director Financiero			**NO APLICA**
9	A la alcaldesa o alcalde.- En futuros proyectos designará a los integrantes de las comisiones responsables de las recepciones parcial, total y definitiva.	Integrantes de Comisiones			**NO APLICA**
DR9-DPSDT-AE-0017-2014	**LOS PROCESOS DE DETERMINACION Y RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**				
3	DISPONDRÁ A LA SUBDIRECTORA DE RENTAS, EMITA LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR IMPUESTO PREDIAL Y URBANO CON EL RECÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE, DE LOS CONTRIBUYENTES QUE TIENEN DOS O MÁS PREDIOS	DIRECTOR DE FINANZAS	**SI APLICA**	PROCESO PERMANENTE **100% CUMPLIMIENTO** (REQUERIMIENTO ENTREGADO A LA DIRECCION DE INFORMÁTIVA Y REDES: GADMSD-SR-2016-0540-M)	
7	DISPONDRÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE RENTAS, QUE SE VERIFIQUEN LOS DATOS DE LOS AVISOS DE ALCABALAS, PREVIO AL INGRESO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CABILDO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL IMPUESTO DE CONFORMIDAD AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y DEMÁS NORMAS EXPEDIDAS PARA SU EFECTO	DIRECTOR FINANCIERO	**SI APLICA**	PROCESO PERMANENTE **100% CUMPLIMIENTO** (DISPOSICION ENTREGADA AL TALENTO HUMANO DE RENTAS: GADMSD-SR-2016-0539-M)	
DR9-DPSDT-AE-0025-2014	**A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**				
1	Cumplirá y dispondrá a los servidores la aplicación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en los Informes de auditoría; y, verificará su cumplimiento y solicitará reportes periódicos sobre su ejecución.	COORDINADORES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES			**NO APLICA**
12	Dispondrá a los Administradores de contratos, realicen la supervisión y seguimiento al desarrollo de los procesos de contratación con la finalidad de que se cumpla con el objeto, los plazos y los requisitos de los términos de referencia para justificar los anticipos entregados y evitar multas por retrasos.	DIRECTORES, COORDINADORES, SUBDIRECTORES, COORDINADOR DE DESPACHO			**NO APLICA**
16	Dispondrá a la Directora Financiera y a los Administradores de contratos, que los pagos dé anticipos se realicen dentro del tiempo máximo establecido; y. que los. Administradores de los contratos velen por el cumplimiento de las cláusulas cláusulas contractuales a fin de evitar retrasos en la ejecución de los trabajos	FINANCIERO, COORDINADOR DESPACHO			**NO APLICA**

17	Dispondrá a los servidores que conforman la Comisión Técnica que en los procesos de licitación se establezcan parámetros de calificación conforme lo señalado en los modelos de pliegos, y que previo a la difusión de los documentos relevantes del proceso de contratación se realice el control y verificación. Para evitar errores que incidan en el proceso precontractual y contractual.	DIRECTORES , COMISIONES TECNICOS, COORDINADOR DESPACHO			NO APLICA
18	Dispondrá a los servidores que conforman la Comisión Técnica, que utilicen términos apropiados en los pliegos de los procesos de contratación, para evitar confusiones e interpretaciones erróneas de los oferentes; además, de producirse errores en el proceso de contratación realizarán las respectivas aclaraciones en el portal de compras públicas del Servicio Nacional de Contratación Pública;(SERCOP).	DIRECTORES , COMISIONES TECNICOS, COORDINADOR DESPACHO			NO APLICA
22	Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contratos, encargados de la aprobación de planillas de ejecución de obras, revisen los plazos en la fase contractual para evitar que se inicien trabajos sin la suscripción del contrato.	DIRECTORES ADMINISTRADORES			NO APLICA
36	Dispondrá a los Administradores de contratos dar cumplimiento a los plazos establecidos contractualmente y que las ampliaciones de plazo, contratos complementarios u otros, se realicen dentro de los términos vigentes para el cumplimiento del objetivo de los contratos.	DIRECTORES ADMINISTRADORES, COORDINADOR DESPACHO			NO APLICA
37	Dispondrá a los Administradores de contratos, que ante la solicitud de los contratistas para las recepciones definitivas, estas se realicen en el término establecido legalmente, para evitar las recepciones de pleno derecho la que produce como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes y a la liquidación técnica y económica correspondiente.	DIRECTORES ADMINISTRADORES, COORDINADOR DESPACHO			NO APLICA
38	Dispondrá a los servidores que conforman la Comisión Técnica, de los procesos de subasta inversa verifiquen la documentación de las ofertas presentadas por los proveedores, como la desagregación tecnológica, a fin de que se habiliten las ofertas que no tengan inconsistencias en los documentos y que cumplan con los parámetros establecidos en los pliegos	DIRECTORES, COMISIONES TECNICAS, COORDINADOR DESPACHO			NO APLICA
39	Supervisará las actividades y requerimientos de la Dirección de Planificación para la contratación de consultorías. a fin de que no se autorice solicitudes cuyo objeto de contratación ya consten dentro de otros contratos; y, evitar la duplicidad del objeto de la contratación.	DIRECTORES, COMISIONES TECNICAS, COORDINADOR DESPACHO			NO APLICA

DR9-DPSDT-AI-011-2014	**A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN INCURRIDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**				
1	Dispondrá a los Administradores de Contratos, realicen un control eficaz sobre el contenido del objeto del contrato, cuya finalidad será que se cumpla con los objetivos y metas propuestos en el plan Institucional.	ASESORES, COORDINADORES, DIRECTORES, ADMINISTRADORES DE CONTRATO			**NO APLICA**
2	Dispondrá a los administradores de los contratos, tomen las medidas para la ejecución de los contratos suscritos, con estricto cumplimiento de las clausulas, solicitando al contratista presente el detalle de los gastos efectuados y adjunte las fotocopias certificadas de las facturas canceladas por los servicios adquiridos a terceros.	ASESORES, COORDINADORES, DIRECTORES, ADMINISTRADORES DE CONTRATO			**NO APLICA**
DAPyA-0025-2016	**AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**				
1	Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y de especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizara una nueva evaluación y de ser el caso se aplicarán las sanciones que correspondan, previo a los tramites de recepción.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			**NO APLICA**
2	Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto.	DIRECTORES, PERSONAL TECNICO MUNICIPAL			**NO APLICA**
3	Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimintos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada.	DIRECTORES, PERSONAL TECNICO MUNICIPAL			**NO APLICA**
5	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prorrogas, ampliaciones y suspensiones de plazo	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			**NO APLICA**

	realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación de plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.	SUPERVISORES			NO APLICA
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			NO APLICA
6	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			NO APLICA
		SUPERVISORES			NO APLICA
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			NO APLICA
7	Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			NO APLICA
		SUPERVISORES			NO APLICA
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			NO APLICA
8	Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de máxima autoridad o su delegado.	ADMINSTRADORES DE CONTRATO			NO APLICA
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			NO APLICA
		DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS			NO APLICA
9	Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			NO APLICA
		FISCALIZADORES			NO APLICA
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			NO APLICA

10	Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de Contingencias para que estos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.	COORDINADOR DE DESPACHO			NO APLICA
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			NO APLICA
13	Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el lcual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Púbicas.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			NO APLICA
		DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS			NO APLICA
DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016	**EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SIE-GADMSD-010-2013 Y SIE-GADMSD-017-2014 POR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE NEUMÁTICOS.**				
3	Revisarán en la calificación de ofertas que los datos proporcionados por los oferentes en los formularios de su propuesta sean verídicos y conformes a los pliegos aprobados para el efecto con la finalidad que la calificación sea realizada bajo los criterios transparencia y legalidad	DIRECTORES			NO APLICA
		COMISIONES TECNICAS			NO APLICA
5	En los procesos de subasta inversa electrónica, previo a la negociación única del oferente, obtendrán y considerarán la información de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, de cuyo estudio dejarán evidencia documental.	COMISIONES TECNICAS			NO APLICA

NOTA: Se entrega matriz por segunda ocacion

NOMBRE Y APELLIDOS:	LCDA. SENEY ADALIZA DEL ROCIO SILVA VEGA
CARGO:	SUBDIRECTORA DE RENTAS
FIRMA:	
FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2016

Memorando N. °: GADMSD-STM-EV-2016-0820-M

Santo Domingo, 12 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Asunto: Informe sobre disposición

En atención a los memorandos:GADMSD-CD-2016-0268-MC y GADMSD-CD-2016-0282-MC, respecto de las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA. Me permito informar que la Subdirección de Talleres y Mantenimiento, perteneciente a la Dirección Administrativa, no participo en ningún proceso relacionado con el mencionado Proyecto.

En cuanto a las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado, serán consideradas y cumplidas en proyectos de Obras que en algún momento, ésta Subdirección sea parte o esté involucrada.

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Cordialmente

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO

Ing. Edwin Vásquez
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y MANTENIMIENTO

Gobierno Autónomo Descen
Municipal de Santo Do
ALCALDÍA
RECIBIDO
13 OCT 2016
Hora: 17:09
Firma: 8871

C.C. COORDINACIÓN DE DESPACHO
C.C. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

SUBDIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
10 SET. 2016
Recibido por:
Hora: 11:15
Firma:

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 7820

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilochig

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Memorando N °: GADMSD-DA-2016-2957-M

Santo Domingo, 07 de octubre de 2016

PARA: Tlgo. Paúl Ruales
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA
Ing. Edwin Vásquez
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: **PARA SU CONOCIMIENTO**

En atención a memorando GADMSD-CD-2016-0276-MC, de octubre 5 del 2016 suscrito por el Ab. Marco Loaiza Padilla Coordinador de Despacho (E), mediante el cual hace conocer la disposición del señor Alcalde, se sirva dar estricto cumplimiento en ámbito de nuestras competencias, con el fin de atender Oficio Nº. BDE-GDR5P-2016-0293-OF, suscrito por la Ing. Ana Katuska Drouet Salcedo, Gerente de Sucursal Regional 5 Portoviejo, Banco de Desarrollo del Ecuador cuya copia adjunto.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Crnl. S/P Pablo G. Santos Andrade
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Caso: 47209

Elaborado por:	Benita Vera Andrade	

SUBDIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
10 SET. 2016
Recibido por:
Hora: 12:14
Firma:

JEFATURA DE CONTROL DE BIENES
RECIBIDO
10 OCT 2016
Recibido por:
Hora: 10:04
Firma:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SANTO DOMINGO

Memorando N. GADMSD-DA-2016-2915-M
Santo Domingo, 05 de octubre de 2016

PARA : Ing. Paúl Ruales - **SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA**
Ing. Edwin Vásquez - **SUBDIRECTOR DE TALLERES Y MANTENIMIENTO**
Ing. Luis Lanche - **CONTROLADOR DE BIENES**
Ing. Juan Figueroa – **ASISTENTE ADMINISTRATIVO**
Ing. Gissela Lara – **ANALISTA ADMINISTRATIVA**
Lcda. Maricela Cedeño – **ANALISTA ADMINISTRATIVA**

Asunto : Disposición

Adjunto al presente sírvase encontrar memorando N° GADMSD-CD-2016-0268-MC suscrito por Ab. Marco Loaiza Padilla, Coordinador de Despacho (E) mediante el cual comunica que por disposición del señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del Cantón Santo Domingo manifiesta que con oficio 17812 de fecha 29 de junio de 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontrolador General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016 del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado a fin de que se atienda de manera inmediata con el carácter de obligatorio.

En tal virtud, dispongo a ustedes, sírvanse dar estricto cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría que tengan relación con las actividades que realiza la Dirección Administrativa.

Cordialmente,

Crnel. S/P Pablo Gerardo Santos Andrade
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaborado por:	Tlga. Carmita Briceño	

Adjunto: 5 fojas útiles

CASO:

SUBDIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
06 OCT. 2016
Recibido por:
Hora: 11:00
Firma:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

ALCALDÍA

SANTO DOMINGO

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluia el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución, de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo, ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 dias hasta la segunda aprobación".

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los items para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-*001-2011, al no* autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas"

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E. - Analista

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachiro

Memorando N. °: GADMSD-DGC-2016-0179-M

Santo Domingo, 12 de octubre de 2016

PARA: Sr. Victor Manuel Quirola
ALCALDE DEL CANTÓN

Ing. Julio Roberto Ramírez Padilla
CORDINADOR DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ASUNTO: Recomendaciones Informe DAPyA-0025-2016

En atención al Memorando GADMSD-CD-2016-282-MC, de fecha 07 de octubre de 2016 y Memorando GADMSD-CGFI-JR-2016-289-C de fecha 11 de octubre de 2016, suscrito por Ab. Marco Loaiza e Ing. Roberto Ramírez respectivamente; mediante el cual disponen presentar el informe de cumplimiento sobre el Exámen Especial de Ingeniería practicada al proyecto de ampliación del suministro de agua potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA.; adjunto al presente Memorando No. GADMSD-DGC-2016-035-MC, en el cual se da a conocer al personal de la Dirección de Gestión de Calidad las recomendaciones del Exámen Especial en mención para su conocimiento y aplicación según sea el caso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO GESTIÓN CALIDAD

Ing. Byron Patricio Grijalva Cornejo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD

Gobierno Autonomo Descentr... Municipal de Santo Do...
ALCALDÍA
RECIBIDO
12 OCT 2016
16:25
8809

Elaborado por:	**María Sol Ochoa M.**	

CASO:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD

Memorando N. °: GADMSD-DGC-2016-035-MC
Santo Domingo, 12 de octubre del 2016

PARA: **PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD**

Asunto: **Recomendaciones del Informe del Exámen Especial**

En atención al Memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC de fecha 30 de septiembre de 2016, suscrito por Ab Marco Loaiza Padilla, Coordinador de Despacho (E), mediante el cual dispone, que por disposición del señor Víctor Manuel Quirola, Alcalde del Cantón Santo Domingo, se debe cumplir de manera inmediata y con carácter obligatorio las recomendaciones del Informe del Exámen Especial de Ingeniería practicada al proyecto de ampliación del suministro de agua potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA.

Por tal razón doy a conocer a ustedes las recomendaciones para para su aplicación según sea el caso. Adjunto al presente documento antes mencionado.

Atentamente,

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE CALIDAD

Byron Patricio Grijalva Cornejo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD

Zimbra: **direccion.gestioncalidad@santodomingo.gob.ec**

Recomendaciones del Informe del Exámen Especial

De : DIRECCION GESTION DE LA CALIDAD <direccion.gestioncalidad@santodomingo.gob.ec>
mié, 12 de oct de 2016 09:03
2 ficheros adjuntos

Asunto : Recomendaciones del Informe del Exámen Especial

Para : ADRIANA GEOCONDA ROJAS ESPAÑA <adriana.rojas@santodomingo.gob.ec>, BAIRON RAMON ZAMBRANO RODRIGUEZ <bairon.zambrano@santodomingo.gob.ec>, MARIA SOL OCHOA MUNOZ <maria.ochoa@santodomingo.gob.ec>, FELIX RICARDO CERVANTES CHAVEZ <felix.cervantes@santodomingo.gob.ec>

Memorando N. °: GADMSD-DGC-2016-035-MC
Santo Domingo, 12 de octubre del 2016

PARA: **PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD**

: **Recomendaciones del Informe del Exámen Especial**

En atención al Memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC de fecha 30 de septiembre de 2016, suscrito por Ab Marco Loaiza Padilla, Coordinador de Despacho (E), mediante el cual dispone, que por disposición del señor Víctor Manuel Quirola, Alcalde del Cantón Santo Domingo, se debe cumplir de manera inmediata y con carácter obligatorio las recomendaciones del Informe del Exámen Especial de Ingeniería practicada al proyecto de ampliación del suministro de agua potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA.

Por tal razón doy a conocer a ustedes las recomendaciones para para su aplicación según sea el caso. Adjunto al presente documento antes mencionado.

Atentamente,

Byron Patricio Grijalva Cornejo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

COORDINACIÓN DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO

Memorando Circular No. GADMSD-CGFI-JR-2016-289-C

Santo Domingo, 10 de octubre de 2016

PARA: Crnel S/P Pablo Santos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Viviana Anzules Sánchez
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TALENTO HUMANO

Ing. Juan Carlos Valencia
DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Byron Grijalva Cornejo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD

Tec- Elías Martinetti Martínez
DIRECTOR DE INFORMATICA Y REDES

Ing. Víctor Abarca Nieves
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

GESTIÓN DE CALIDAD
RECIBIDO
11 OCT 2016
Recibido por:
Hora: 14:54
Firma:

ASUNTO: DISPOSICIÓN

En atención al Memorando No. GADMSD-CD-2016-0282-MC de fecha 07 de octubre de 2016, emitido por el Ab. Marco Loaiza Padilla, Coordinador de Despacho (E), mediante la cual dispone que por disposición del señor Víctor Manuel Quirola, Alcalde del Cantón Santo Domingo, la cual informa que no se ha dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicada al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía **HANSOL EME LTDA**, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, por lo que se dispone la inmediata y con el carácter obligatorio, conforme así lo dispone el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Julio Roberto Ramírez Padilla
COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Elaborado por	Elizabeth Báez Pazmiño	

CASO: 48446

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiochi lo

DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL

Memorando N° GADMSD-DCT-2016-01675-M

Santo Domingo, 12 de octubre de 2016.

PARA: **Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado**
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

ASUNTO: **Informe**

En atención a los memorandos No. GADMSD-CD-2016-0268-MC y GADMSD-CD-2016-0282-MC, de 30 de septiembre de 2016 y 07 de octubre de 2016, respectivamente, por los que se me solicita informe de cumplimiento respecto a las recomendaciones del informe del Examen Especial de Ingeniería practicado al Proyecto de ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA, me permito indicar lo siguiente:

Una vez revisado el informe del equipo de auditoría, debo manifestar que los títulos de comentarios, así como las conclusiones y recomendaciones, no tienen aplicabilidad ni relación con los procesos internos de la Dirección de Control Territorial, por ende dichas recomendaciones se tomarán a futuro si las circunstancias ameritan la práctica de alguna de ellas.

Es todo cuanto puedo manifestar en honor a la verdad.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL

Dr. Stalin Naranjo Bustamante.

Caso:

Gobierno Autónomo Descentra
Municipal de Santo Do
ALCALDÍA
RECIBIDO
13 OCT 2016
Tatiana
8:45
8821

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

SANTO DOMINGO

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: COORDINADORES
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera F., Analista

DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL
RECIBIDO
7 OCT 2016
Recibido por: [illegible]
Hora: 10:54
Firma: [illegible]

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

SANTO DOMINGO

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: COORDINADORES
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Victor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

Certifico que esta copia es igual a la original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo,
Encargado del Archivo

Av. Quito y Tulcán
2755 099 Ext. 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos especificos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de *"Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la "*Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control Interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo, ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo
Encargado del Archivo

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades, en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los items para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra.

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7 Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable.

Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo,
Encargado del Archivo

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad, en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación"

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013, lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

GAD MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO
Certifico es fiel copia del original que reposa en los archivos del Despacho de Alcaldía
Santo Domingo, _____
Encargado del Archivo

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10 Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E. Analista

16	Arq.	JOSE LUCERO ESPINOSA	SUBDIRECTOR DE CATASTROS	03-10-2016 9H:20
17	Arq.	SALAZAR BRAVO FAUSTO MARTIN	SUBDIRECTOR DE GEOMÁTICA	03-10-2016. 9H:49.
18	Ab.	ADRIANA ROJAS	SUBDIRECTORA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	03.10.2016
19	Dr.	STALIN NARANJO BUSTAMANTE	DIRECTOR DE CONTROL TERRITORIAL	03-10-2016 10h13
20	Ab.	CAÑIZARES MERO DOLORES NARCISA	DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	03-10-2016
21	Ab.	VIÑA MOSQUERA JORGE ANIBAL	DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	03-10-2016
22	Arq.	BRAVO DUEÑAS LUIS ALBERTO	SUBDIRECTOR DE HABITAT Y VIVIENDA	03-10-2016
23	Ing.	NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON	**COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE**	03-10-2016 09.18
24	Ing.	NICOLALDE NAVARRETE JOSE	DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	03-10-2016 09:18
25	Ing.	RODRIGO MONTENEGRO	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	03/10/2016 10:41
26	Ing.	FRANKLIN VANEGAS	SUBDIRECTOR SANEAMIENTO	03/10/2016 11H25
27	Ing.	KATHERINE VILLAFUERTE	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL	03/10/2016
28	Ing.	RAMON DOMINGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ENCARGADO	03/10/16 11:00
29	Arq.	CAMILO YEPEZ ARBOLEDA	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	03/10/16. 11:45
30	ECO	FRANCISCO SANTOS ANDRADE	COORDINADORA DE DESARROLLO HUMANO	
31	Lcda.	MARÍA PIEDAD MALDONADO	DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	03/10/2016
32	Lcdo.	JORGE MERO	DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA	03/10/2016

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA

GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chilachila

MEMORANDO GADMSD-DF-2016-1919-M
Santo Domingo, 11 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

ASUNTO: Recomendaciones

En atención a memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC y GADMSD-CD-2016-0282-MC referente al examen especial de ingeniería practicado al proyecto de ampliación del Suministro de agua potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA ubicado en la ciudad de Santo Domingo durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, me permito informar a Ustedes que mediante memorando GADMSD-DF-2016-1897-M se procedió a poner en conocimiento del Personal de la Dirección Financiera (Pre-intervención) las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GAD Municipal SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Ing. Juan Carlos Valencia Lucero

DIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por:	Andrea Pincay

Caso:

ALCALDÍA
11 OCT 2016
14:42
8728

A

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachilla

MEMORANDO GADMSD-DF-2016-1897-M
Santo Domingo, 05 de octubre de 2016

PARA: PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (PRE-INTERVENCIÓN)

ASUNTO: Recomendaciones

En atención a memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC referente al examen especial de ingeniería practicado al proyecto de ampliación del Suministro de agua potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA ubicado en la ciudad de Santo Domingo durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, me permito remitir las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado para su conocimiento y aplicación inmediato en el desempeño de nuestras funciones.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachilla
DIRECCIÓN FINANCIERA

Ing. Juan Carlos Valencia Lucero
DIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por:	Andrea Pincay

Caso:

Recibido 05/10/2016

Recibido def. 05/oct/2016.
Recibido 05/10/2016 def
Recibido 05/10/2016
Recibido 05/10/2016

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA
10 OCT 2016
Recibido por: ... Hora: 10:04
Observaciones: ...

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

ALCALDÍA

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
03 OCT 2016
Recibido por: Mariyr Hora: 9:30
Observaciones:

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de *"Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la *"Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fu previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS
SUBDIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

GAD Municipal SANTO DOMINGO

12 ... Ligia 9:34 8762

Memorando N. °: GADMSD-SDLT-2016-3049-M
Santo Domingo, 10 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Informe Examen Especial

Cumpliendo con su disposición contenida en memorando No. GADMSD-CD-2016-0282-MC de fecha 07 de octubre de 2016, referente a las recomendaciones del Informe Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA, me permito informar:

Revisado el documento se determina, que dichas recomendaciones del Informe NO. DAPyA-0025-2016, suscrito por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, no son APLICABLES para la Subdirección de Legalización, por cuanto no somos Administradores de Contratos, ni miembros de Comisión Técnica alguna; sin embargo con memorando No. GADMSD-SDLT-2016-1117-MI se puso en conocimiento de los funcionarios de la Subdirección, según se justifica con la copia certificada del documento que se adjunta.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Cordialmente,

LEGALIZACIÓN DE TIERRAS SUB - DIRECCIÓN

Ab. Adriana Rojas Pedrera
SUBDIRECTORA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

C.C. Dirección de Gobernabilidad, Participación y Transparencia.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de "*Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la "*Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo*", LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

SUBDIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

Memorando N. °: GADMSD-SDLT-2016-1117-MI
Santo Domingo, 07 de octubre de 2016

PARA: Funcionarios de la Subdirección de Legalización de Tierras

Asunto: Exámen especial de la Contraloría General del Estado.

Con un cordial saludo, para su conocimiento remito copia simple de los memorandos No. GADMSD-CD-2016-0268-M suscrito por el Ab. Marco Loaiza Padilla, Coordinador de Despacho (E), referente al informe No. DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
LEGALIZACIÓN DE TIERRAS
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
FIRMA RESPONSABLE

Cordialmente,

Ab. Adriana Rojas Pedrera.
SUBDIRECTORA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo
ALCALDÍA
RECIBIDO
12 OCT 2016
Hora: 13:50
Firma: 8784

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO

GAD Municipal SANTO DOMINGO

UNIDAD DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES
Memorando No. GADMSD-UJI-2016-1477

Santo Domingo 12 de octubre de 2016

PARA: Víctor Manuel Quirola Maldonado

ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Asunto: Petición de Informe

Mediante Memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-MC de fecha 30 de septiembre de 2016, y por disposición del Señor Alcalde Víctor Manuel Quirola Maldonado, manifiesto que con oficio 17812 de fecha 29 de junio del 2016 el Dr. Pablo Celi de la Torre Subcontralador General del Estado, remite el informe No. DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la compañía HANSOL eme LTDA, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2015; en función de lo dispuesto en el Art 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Mediante Memorando No. GADMSD-CD-2016-0282-MC de fecha 7 de octubre de 2016, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-MC de fecha 30 de septiembre de 2016, en razón que no ha dado cumplimiento con la fecha establecida para que observe y pongan en practica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016... en función de lo dispuesto en el Art 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Acorde con los antecedentes antes mencionados sobre las observaciones que se detallan en el Memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-MC de fecha 30 de septiembre de 2016, las mismas que han sido efectuadas por la Contraloría; no tienen relación con las actividades de trabajo que se desarrollan en la Unidad de Juzgamiento de Infracciones, por lo cual no es posible presentar el informe que se nos ha requerido.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente.-

Ab. Narcisa Cañizares Mero

DELEGADA DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
UNIDAD DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachiña

12 OCT 2016
10 9.53
8765

Memorando No. GADMSD-UJI-1467-2016-M
Santo Domingo, 10 de octubre del 2016

PARA: Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO: Petición de Informe

Mediante Memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-MC, del 30 de septiembre del 2016 se indica "...examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA.. ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio del 2015, recibido en este despacho el 15 de julio del 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvase cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio".

Mediante Memorando No. GADMSD-CD-2016-0282-MC, del 7 de octubre del 2016, se menciona "...como un alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-MC, del 30 de septiembre del 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 22 de junio de 2015...por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata".

Acorde los antecedentes antes mencionados, sobre las observaciones que se detallan en el Memorando No. 0268 del 30 de septiembre del 2016, las mismas que han sido efectuadas por la Contraloría; no tienen relación con las actividades de trabajo que se desarrollan en la Unidad de Juzgamiento de Infracciones, por lo cual no es posible presentar el informe que se nos ha requerido.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.-

Atentamente,

Ab. Jorge Viña Mosquera
DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

SANTO DOMINGO
Chilachilo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

COMISIONES PERMANENTES

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chachi lo

Memorando N°.: GADMSD-C-2016-138-M

Santo Domingo, 10 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Informe DAPyA-0025-2016

Señor Alcalde

Con atento saludo, en contestación a Memorando No. GADMSD-CD-2016-0282-MC del 7 de octubre del 2016, a través del cual se indica no haber dado cumplimiento a las recomendaciones determinadas en el Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la compañía HANSOL EME LTDA., me permito informar lo siguiente:

Respecto de los numerales señalados en dicho examen se determina que hasta la presente fecha los mismos no aplican a Prosecretaría de Concejo toda vez que no administra contratos, así como tampoco elabora pliegos, ni integra comisiones técnicas.

Con este antecedente debo manifestar a su Autoridad que en lo posterior, de asumir calidades que conlleven acatar lo recomendado por la Contraloría General del Estado, se dará oportuno cumplimiento de conformidad con la ley.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ab. Karina Santos Guffanti.
PROSECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Elaborado por:	Ing. Lenin Benalcázar	

Adjunto Matriz Global de recomendaciones Examen DAPyA-0025-2016

ALCALDÍA
11 OCT 2016
Tatiana
11:02
8713

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiochi to

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

COMISIONES DE: TRABAJO PERMANENTES
RECIBIDO
10 OCT 2016
Recibido por: KS.
Hora: 11:58
Firma:

SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
10 OCT 2016
Recibido por:
Hora: 10H02
Firma:

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

DAPyA-0025-2016	**AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**				
1	Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y de especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizara una nueva evaluación y de ser el caso se aplicarán las sanciones que correspondan, previo a los tramites de recepción.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
2	Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto.	DIRECTORES, PERSONAL TECNICO MUNICIPAL		NO APLICA POR CUANTO PROSECRETARÍA NO ELABORA PLIEGOS NI EVALUA OFERTAS	
3	Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimintos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada.	DIRECTORES, PERSONAL TECNICO MUNICIPAL			
4	Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reforms para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran	DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS			
5	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prorrogas, ampliaciones y suspensiones de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			

	conveniencia o no de otorgar la ampliación de plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
6	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
7	Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
8	Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de máxima autoridad o su delegado.	ADMINSTRADORES DE CONTRATO			
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS			
9	Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		FISCALIZADORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
10	Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con	COORDINADOR DE DESPACHO			

	cargo al financiamiento de Contingencias para que estos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
11	Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licénciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realice de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
		DIRECTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL			
12	Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyectocon la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
		DIRECTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL			
13	Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el lcual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Púbicas.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
		DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS			
DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	**EXAMEN ESPECIAL: DE INGENIERÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 53 OBRAS, DE LOS**				
1	Dispondrá al Director de Desarrollo Comunitario y al servidor designado como Administrador de los convenios de cogestión, que ninguna obra se inicie si no cuentan con la autorización respectiva, a fin de que se lleve el control de los plazos y el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de las obras.	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO			
		ADMINISTRADOR DE CONVENIOS DE COGESTION			
2	Dispondrá al Director de Fiscalización y al servidor designado en calidad de	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			

	Fiscalizador de los convenios de cogestión, den cumplimiento a las cláusulas de los convenios suscritos y autoricen la entrega de los materiales, para ejercer el control de los bienes entregados y lo pendiente por entregar, a fin de mantener un registro del avance económico de cada obra.	DIRECTOR DE OOPP -ADMINISTRADOR OBRAS COGESTION			
3	Dispondrá al Procurador Síndico, que previo a la aprobación de los convenios de cogestión, en coordinación con el Administrador de los convenios, establezcan plazos para la ejecución de las obras, en base a una programación, a fin que se contemple en los convenios celebrados para el control del inicio y la finalización de las obras.	PROCURADOR			
		DIRECTOR DE OOPP -ADMINISTRADOR OBRAS COGESTION			
4	Dispondrá a los técnicos de fiscalización, llevar un registro diario de las actividades cumplidas en las obras de cogestión, para evidenciar las anomalías presentadas y los cambios realizados a los diseños de las obras; además, autorizar que se efectúen los ensayos de materiales a fin de demostrar que se realicen los controles de calidad a las obras ejecutadas.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		TECNICOS DE FISCALIZACIÓN			
5	Dispondrá a los Directores de Desarrollo Comunitario y de Fiscalización encargados de la administración, control y supervisión de las obras de cogestión, brinden el respectivo seguimiento según lo establecido en los convenios suscritos a fin de sustentar documentadamente la supervisión realizada para que se evidencie la calidad de las obras, su funcionalidad y el cierre de los convenios que se han concluido a satisfacción.	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO			
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		TECNICOS DE FISCALIZACIÓN			
6	Dispondrá a los Directores de Desarrollo Comunitario y de Fiscalización responsables de la administración, control y supervisión de las obras de cogestión, que previo al inicio se planifique el personal técnico necesario a fin de ejercer el control respectivo en la entrega de los materiales, basados en un cronograma de distribución, realizar el seguimiento técnico, registrando documentadamente las anomalías presentadas y las acciones tomadas en cada una de las obras	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO			
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE OOPP -ADMINISTRADOR OBRAS COGESTION			
		TECNICOS DE FISCALIZACIÓN			
7	Dispondrá al Director de Desarrollo Comunitario, sustentar la inversión en obras de cogestión, en base a informes técnicos, sociales y económicos con el fin de seleccionar las de mayor impacto social y así determinar si estas son factibles para su ejecución; además, se elaboraran diseños contemplando las características individuales de cada sitio donde se va ejecutar el proyecto.	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO			

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chilochito

Memorando N. .°: GADMSD-SC-2016- 309 - M

Santo Domingo, 11 de Octubre de 2016

PARA: Sr. Victor Manuel Quirola M.
ALCALDE DEL CANTÓN

ASUNTO: Recomendaciones

En atención a memorandos GADMSD –CD-2016-0268-MC y GADMSD-CD-2016-0282-MC referente al examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA ubicado en la ciudad de Santo Domingo durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, me permito informar a Usted que mediante memorando GADMSD-SC-2016-307-M se procedió a poner en conocimiento del Personal de la Subdirección de Contabilidad las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Cordialmente,

Lic. Katty Peralta Peñaherrera
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

Elaborado por:	Lcda. Katty Peralta	

Caso:

11 OCT 2016
Tatiana
9:00
8697

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

SANTO DOMINGO

Memorando N. .°: GADMSD-SC-2016- 307 - M

Santo Domingo, 7 de Octubre de 2016

PARA: **PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD**

ASUNTO: Recomendaciones

En atención a memorando GADMSD –CD-2016-0268-MC referente al examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañia HANSOL eme LTDA ubicado en la ciudad de Santo Domingo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, me permito remitir las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado para su conocimiento y aplicación inmediato en el desempeño de nuestras funciones.

Cordialmente,

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

Lic. Katty Peralta Peñaherrera
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

Elaborado por:	Lcda. Katty Peralta	

Caso:

Recibido
07 octubre 2016
09:42

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
COMPRAS PÚBLICAS

SANTO DOMINGO

Memorando N. °: GADMSD-DCP-2016-1603-M

Santo Domingo, 04 de octubre de 2016

PARA : **Sr. VÍCTOR MANUEL QUIROLA MALDONADO**
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO : REQUERIMIENTO

En atentación al Memorando GADMSD-CD-0268-MC, con fecha 30 de septiembre de 2016, respecto al Art. 92 de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la recomendación se detalla;

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO

> ***4.- Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad de las obras, bienes o servicios que se requieran.***
>
> En lo que a elaboración y publicación del Plan Anual de Contrataciones se refiere, este se lo viene realizando en planificación conjunta con las necesidades presentadas en el Plan Operativo Anual formuladas por las diferentes dirección del GAD Municipal, y una vez que el PAC se encuentra aprobado mediante Resolución, se proceda a publicarlo en el portal www.compraspublicas.gob.ec, para su ejecución

Particular que se comunica para continuidad del proceso

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ALCALDÍA
05 OCT 2016
Tatiana
19:07
8528

Ing. VICTOR ABARCA NIEVES
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Elaborado por:	**Johana Ochoa**

CASO: 47639

RESOLUCIÓN GADMSD-VQM-2016-0249

Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";*

Que, el artículo 288 de la Supra Norma, expresamente determina que: *"Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.";*

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los Gobiernos Autónomo Descentralizados Municipales, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; y en consecuencia con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

Que, conforme lo dispone el primer inciso del artículo 364 del COOTAD, los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos;

Que, el Suplemento del Registro Oficial N° 395 de fecha 4 de agosto de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la que, de manera obligatoria todas las entidades que integran el sector público, de conformidad con el artículo 1 ibídem, en concordancia con el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

Que, mediante Decreto ejecutivo N° 1700 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 588 del 12 de Mayo de 2009, el Presidente Constitucional de la República, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que determina la manera como las instituciones que integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acorde a la nueva Constitución de la República y la Ley de la materia;

Que, de conformidad con el inciso primero del artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto del Plan Anual de Contratación indica: *"Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado";*

Que, el inciso tercero del artículo 22 ibídem, señala: *"El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley.";*

Que, el inciso segundo y tercero del artículo 25 del Reglamento General de la LOSNCP, para proceder a la modificación del PAC, dispone: *"El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.*

Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec";

Que, mediante Resolución N°GADMSD-R-VQM-2016-007 de fecha 12 de enero de 2016, se aprobó el Plan Anual de Contratación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, para el ejercicio fiscal 2016;

Que, mediante Resolución N°GADMSD-R-VQM-2016-0100 de fecha 24 de marzo de 2016, se aprobó la Primera Reforma del Plan Anual de Contrataciones

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo del año 2016, aprobado mediante Resolución Administrativa N° GADMSD-R-VQM-2016-007 de fecha 12 de enero de 2016;

Que, con Resolución N° GADMSD-VQM-2016-0136 fecha 29 de abril de 2016, se aprobó la Segunda Reforma del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo del año 2016, aprobado mediante Resolución Administrativa N° GADMSD-R-VQM-2016-007 de fecha 12 de enero de 2016;

Que, el Registro Oficial Suplemento N° 759 de 20 de mayo de 2016 se publicó la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016, en la Disposición Transitoria Primera en su parte pertinente dispone el incremento de la tarifa del IVA al 14% durante el período de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley;

Que, con memorando N° GADMSD-PLA-2016-02789-M de fecha 09 de junio de 2016, el Arq. Fabián Vega Cobo, Director de Planificación y Proyectos, informa al Ing. Víctor Abarca, Director de Compras Públicas, que varias Dirección del GAD Municipal conforme se detalla en el referido memorando requieren la reforma al presupuesto, POA y PAC, mismos que han sido previamente autorizados por parte del señor Alcalde;

Que, mediante Resolución N° GADMSD-R-VQM-2016-234 de fecha 10 de junio de 2016, se aprobó la Cuarta Reforma al Presupuesto Institucional del Ejercicio Económico del año 2016;

Que, mediante Certificación N° 151-06-539 el Dr. Antonio Terán Mancheno, Secretario General, certifica que el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de junio de 2016, conoció el contenido de la Resolución de Alcaldía N° GADMSD-R-VQM-2016-234, referente a la Cuarta Reforma al Presupuesto Institucional del Ejercicio Económico del año 2016;

Que, el Ing. Víctor Abarca Nieves, Director de Compras Públicas, con informe N° GADMSD-DCP-2016-069 de fecha 23 de junio de 2016, solicita la aprobación de la Tercera Reforma al Plan Anual de Contrataciones 2016, en base a la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016, y a la Cuarta Reforma al Presupuesto Institucional del Ejercicio Económico del año 2016;

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación.

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Tercera Reforma del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo del año 2016, aprobado mediante Resolución Administrativa N° GADMSD-R-VQM-2016-007 de fecha 12 de enero de 2016, en virtud de la aprobación de la Cuarta Reforma a la Ordenanza del Presupuesto del Ejercicio Económico 2016, conforme a los traspasos entre partidas presupuestarias de un mismo programa y subprograma, así como también por la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016, conforme se detalle del informe N° GADMSD-DCP-2016-069 suscrito por el Ing. Víctor Abarca Nieves, Director de Compras Públicas.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Contratación Pública, la publicación de la presente reforma al Plan Anual de Contratación en el portal institucional www.compraspúblicas.gob.ec.

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción.

Dado en el Despacho de Alcaldía, del cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 28 días del mes de junio de 2016.

Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Dr. Johnny Santín Torres.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Ab. Nadia Pesantes	Subdirectora de Procuraduría Síndica	

RESOLUCIÓN GADMSD-R-VQM-2016-234

Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

SECRETARIO GENERAL

CONSIDERANDO:

Que, el Arq. Fabián Vega Cobo, Director de Planificación Proyectos, con memorando No. GADMSD-PLA-2016-02771-M, de junio 08 de 2016, remite a la Dirección Financiera del GAD Municipal de Santo Domingo los informes emitidos por varios funcionarios de diferentes Direcciones de este GAD Municipal, quienes han solicitado una reforma al presupuesto, dicha documentación que se detalla en el referido memorando cuanta con la respectiva autorización por parte de la Alcaldía del Cantón, con la finalidad de que sean considerados en la reforma al presupuesto del año 2016.

Que, mediante Memorando GADMSD-DF-964-2016-M, de fecha 08 de junio de 2016, el Ing. Juan Carlos Valencia, en su calidad de Director Financiero de este GAD Municipal, presenta a la Alcaldía del Cantón el proyecto de cuarta reforma al presupuesto institucional del ejercicio económico 2016 para que sea autorizado por el ejecutivo del GAD Municipal, misma que es efectuada mediante traspasos de créditos entre partidas presupuestarias de un mismo programa y subprograma de conformidad a lo establecido el primer inciso del Art. 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, manifestando que la modificación presupuestaria es efectuada con la finalidad de cumplir con las metas establecidas así como la incorporación de nuevos proyectos para mitigación de riesgos; reducción de saldos existentes en partidas presupuestarias; cada uno de las modificaciones se encuentran debidamente detalladas en el proyecto de reforma presupuestaria, así como también constan las respectivas partidas presupuestarias, finalmente informa que la reforma presupuestaria de traspasos de créditos entre partidas de un mismo programa asciende al valor de $ 7,942,716.11, rubro que no incrementa el valor de $ 163,038,475.91. En su parte final concluye indicando que las actividades, proyectos y programas modificados y/o eliminados fueron considerados en la presente reforma presupuestaria bajo la responsabilidad de la información entregada por las Dependencias de este GAD Municipal y el Plan Operativo Anual a ser modificado, y bajo esas consideraciones y en aplicación de lo que determina la Ley, procede a elaborar el proyecto de reforma al presupuesto del año 2016, a fin de que sea autorizado por el señor Alcalde del cantón y posteriormente en conocimiento del Órgano Legislativo.

Que, Procuraduría Síndica, mediante informe No. GADMSD-PS-2016-532-I, de fecha 10 de junio de 2016, sustentada en el informe emitido por el señor Director Financiero de este GAD Municipal, contenido en el memorando No. GADMSD-DF-964-2016-M, de fecha 08 de junio de 2016, considera

procedente el pedido de Cuarta Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2016.

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, reza que: *"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera(...)"*;

Que, el Art. 286 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: *"Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica."(...)*:

Que, el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que: *"Le corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo(...)"*;

Que, el inciso primero del Art. 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reza que: *"El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá utilizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.(...)*:

Que, el Art. 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone que: *"El ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, deberá informar al Legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado"*;

Que, los traspasos de créditos que motivan la presente reforma al presupuesto del ejercicio económico del año 2016, según informa el señor Director Financiero, son generados por traspasos entre partidas presupuestarias de un mismo programa y subprograma, de conformidad a lo prescrito en el primer inciso del Art. 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que le confiere la ley:

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar y por ende aprobar la Cuarta Reforma al Presupuesto Institucional del Ejercicio Económico del año 2016, bajo los siguientes términos:

CUARTA REFORMA PRESUPUESTARIA 2016

TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO PROGRAMA)

CODIGO	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCION
03.01.300.350.750104.000.2	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		10,679.37
03.01.300.350.750107.000.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		100,117.47
03.01.300.350.730504.003.2	EVACUACION DE PERSONAS ASENTADAS EN	110,796.84	
03.01.300.350.750101.000.2	DE AGUA POTABLE		2,000,000.00
03.01.300.350.750104.000.2	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		2,000,000.00
03.01.300.350.750104.000.2	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		330,000.00
03.01.300.350.730811.000.2	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTR	58,399.53	
03.01.300.350.750114.000.2	OBRAS CIVILES PARA CONTROL DE INUNDA	113,548.79	
03.01.300.350.750103.000.2	DE ALCANTARILLADO	88,781.07	
03.01.300.310.840107.003.2	SISTEMA DE MONIT. Y ALERTA TEMPRANA R.	---	
03.01.300.350.750107.007.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CERRA	3,472.09	
03.01.300.310.730605.000.2	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	179,656.01	
03.01.300.350.730604.000.2	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	55,062.00	
03.01.300.350.750103.000.2	DE ALCANTARILLADO	23,975.58	
03.01.300.350.750107.005.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO	34,488.01	
03.01.300.350.750105.000.2	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	74,088.73	
03.01.300.350.750105.000.2	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	24,702.56	
03.01.300.350.750103.000.2	DE ALCANTARILLADO	6,456.33	
03.01.300.350.750103.000.2	DE ALCANTARILLADO	23,260.63	
03.01.300.350.750105.000.2	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	55,717.23	
03.01.300.310.840301.000.2	TERRENOS	949,221.77	
03.01.300.350.750103.000.2	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO-LO	1,800,000.00	
03.01.300.350.750103.000.2	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO-LO	980,000.00	
03.01.300.310.730601.000.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION		28,508.80
03.01.300.310.730299.002.2	LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO DE VI	28,500.00	
03.01.300.350.730504.003.2	EVACUACION DE PERSONAS ASENTADAS EN		227,589.32
03.01.300.350.750103.000.2	DE ALCANTARILLADO	127,544.51	
03.01.300.350.730499.000.2	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS	53,206.05	
03.01.300.350.750199.000.2	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	26,838.76	
03.01.300.350.730911.000.2	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTR	20,000.00	
03.01.300.350.750103.000.2	DE ALCANTARILLADO	88,781.07	
03.01.300.350.750107.009.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO	113,548.79	
03.01.300.350.730806.002.2	HERRAMIENTAS - MITIGACION DE RIESGOS	2,000.00	

03.01.300.320.730404.004.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL CON.		19,400.00
03.01.300.320.730405.000.2	VEHICULOS		50,000.00
03.01.300.320.840104.005.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS GENERADOR DE E.		55,000.00
03.01.300.320.730209.002.2	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES DE LA .		18,900.00
03.01.300.320.840105.000.2	VEHICULOS		93,200.64
03.01.300.320.730814.000.2	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPE.		14,000.00
03.01.300.320.730811.002.2	FR BIENES E INSUMOS Y MATERIALES DE CO.		3,000.00
03.01.300.320.730813.002.2	FR REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,000.00
03.01.300.320.730809.001.2	FR MEDICAMENTOS		1,000.00
03.01.300.320.730802.002.2	FR HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00
03.01.300.320.731404.002.2	FR MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,000.00
03.01.300.320.730212.001.2	FR INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EX.		1,000.00
03.01.300.320.730201.000.2	TRANSPORTE DE PERSONAL		20,000.00
03.01.300.320.750107.003.2	CONSTRUCCION DE CINCO CELDAS TECHAD.		105,000.00
03.01.300.320.730299.005.2	TRATAMIENTO DE LODOS PROVENIENTES D.		80,000.00
03.01.300.320.840105.000.2	VEHICULOS		72,590.00
03.01.300.320.730899.002.2	ADQUISICION DE RECIPIENTES PARA CLASIF.		140,000.00
03.01.300.320.730299.006.2	TRATAMIENTO BIOLOGICO UTILIZANDO MIC.		20,000.00
03.01.300.320.730899.001.2	ADQUISICION DE MICROORGANISMOS	20,000.00	
03.01.300.320.730299.017.2	OTROS SERVICIOS PROCESOS DE REGULARI	6,100.00	
03.01.300.320.730299.018.2	CAMBIO DE CUMBRERAS	6,100.00	
03.01.300.320.730811.003.2	ADQUISICION DE ALAMBRE	3,200.00	
03.01.300.320.730299.019.2	ESPALDEO DE LINDEROS	6,100.00	
03.01.300.320.730899.003.2	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS		86,571.76
03.01.300.320.730217.000.2	DIFUSION E INFORMACION		13,428.24
03.01.300.320.730217.000.2	PROGRAMA DIFUSION E INFORMACION	38,000.00	
03.01.300.320.730219.000.2	PROGRAMA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA U	5,000.00	
03.01.300.320.730299.009.2	PROGRAMA -OTROS SERVICIOS - MONITORI	4,000.00	
03.01.300.320.730503.000.2	PROGRAMA ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	3,000.00	
03.01.300.320.730899.006.2	PROGRAMA OTROS DE USO Y CONSUMO FU	50,000.00	
03.01.300.350.739901.000.2	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	326,439.27	
02.01.200.210.730205.001.2	PROYECTO CARAVANAS CULTURALES		45,000.00
02.01.200.210.730205.002.2	PROYECTO SABIA NUEVA 2		49,000.00
02.01.200.210.730205.009.2	PROYECTO VALORES CIVICOS CANTONALES		15,000.00
02.01.200.210.730205.006.2	PROYECTO ANIVERSARIO CANTONIZACION		320,000.00
02.01.200.210.840104.001.2	INFOCENTROS - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,505.52	
02.01.200.210.840107.001.2	INFOCENTROS - EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,585.70	
02.01.200.210.731404.001.2	INFOCENTROS - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,031.10	
02.01.200.210.730807.001.2	INFOCENTROS- MATERIALES DE IMPRESIÓN	1,082.54	
02.01.200.210.730105.001.2	INFOCENTROS - TELECOMUNICACIONES	6,176.52	

02.01.200.210.730813.001.2	INFOCENTROS - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,285.02	
02.01.200.210.840103.001.2	INFOCENTROS - MOBILIARIOS	21,523.20	
02.01.200.210.731403.001.2	INFOCENTRO - MOBILIARIOS	7,820.40	
02.01.200.240.750107.000.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	36,838.23	
02.01.200.240.750599.000.2	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	112,916.66	
02.01.200.240.730205.012.2	CIRCUITOS DEPORTIVOS DEP AVENTURA EX		50,000.00
02.01.200.240.730205.013.2	COMPETENCIA ATLETICA 10K		50,000.00
02.01.200.210.739901.000.2	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	252,135.11	
04.01.400.430.730217.000.2	DIFUSION E INFORMACION		30,000.00
04.01.400.430.730605.002.2	ESTUDIO CENTRO DE ACOGIDA		60,000.00
04.01.400.430.750107.004.2	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOGIDA P		500,000.00
04.01.400.430.840104.003.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS CENTROS DE CAP		200,000.00
04.01.400.430.840104.003.2	EQUIPOS CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJE	200,000.00	
04.01.400.430.750107.005.2	CONSTRUCCION DEL CAPACITACION Y SABE	612,000.00	
04.01.400.430.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PU		52,096.42
04.01.400.430.739901.000.2	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	30,096.42	
01.01.100.130.730603.000.2	SERVICIO DE CAPACITACION		100,000.00
01.01.100.130.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEA	29,939.07	
01.01.100.130.730802.003.2	PRENDAS DE PROTECCION	21,820.74	
01.01.100.130.840103.000.2	MOBILIARIOS	20,987.40	
01.01.100.130.730899.000.2	OTROS DE USO Y CONSUMO	27,252.79	
01.01.100.110.530206.000.2	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES		18,684.40
01.01.100.110.840107.000.2	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA		120,000.00
01.01.100.110.730601.000.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION		40,320.00
01.01.100.110.730811.000.2	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTR		16,000.00
01.01.100.110.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000.00
01.01.100.110.530402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEA		6,600.00
01.01.100.110.530403.000.2	MOBILIARIOS		9,000.00
01.01.100.110.530404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,000.00
01.01.100.110.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEA		85,000.00
01.01.100.110.530404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000.00
01.01.100.110.530499.000.2	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS		45,608.00
01.01.100.110.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEA	60,000.00	
01.01.100.110.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	
01.01.100.110.530402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEA		20,000.00
01.01.100.110.840105.000.2	VEHICULOS		20,000.00
01.01.100.110.840105.000.2	VEHICULOS	40,000.00	
01.01.100.110.840105.000.2	VEHICULOS		80,000.00
01.01.100.110.840105.000.2	VEHICULOS	130,000.00	
01.01.100.110.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEA	265,523.33	

01.01.100.110.530204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUB.		30,000.00
01.01.100.110.530217.000.2	DIFUSION E INFORMACION		230,000.00
01.01.100.110.530241.000.2	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMAC.		30,000.00
01.01.100.110.530217.000.2	DIFUSION E INFORMACION	60,057.14	
01.01.100.110.530217.000.2	DIFUSION E INFORMACION CADENA RADIAL	57,000.00	
01.01.100.110.750107.000.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	29,630.39	
01.01.100.110.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLE/	22,885.55	
01.01.100.110.750107.000.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	59,308.51	
01.01.100.130.739901.000.2	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	32,907.48	
05.01.500.510.530208.000.2	SERVICIO DE VIGILANCIA		160,000.00
05.01.500.510.739901.000.2	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	160,000.00	
03.01.300.350.710105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS		21,706.00
03.01.300.350.710602.000.2	FONDO DE RESERVA		1,808.11
03.01.300.350.710601.000.2	APORTE PATRONAL		2,528.75
03.01.300.350.710203.000.2	DECIMOTERCER SUELDO		1,808.83
03.01.300.350.710204.000.2	DECIMOCUARTO SUELDO		570.00
03.01.300.350.710503.000.2	JORNALES	28,421.69	
	TOTAL CUARTA REFORMA	**7,942,716.11**	**7,942,716.11**

Art. 2.- Disponer que la presente Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2016, entre en vigencia y aplicación inmediata, a partir de la presente fecha.

Art. 3.- Disponer al señor Secretario General, incluya en el orden del día de la próxima sesión de Concejo Municipal, a fin de que se ponga en conocimiento la presente Resolución de Cuarta Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2016.

Art. 4.- Disponer a Secretaría General, publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial del GAD Municipal de Santo Domingo.

Dada en la Alcaldía del Cantón Santo Domingo, el 10 de junio de 2016.

Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Dr. Johnny Santín Torres
PROCURADOR SÍNDICO

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Ab. Marco Poso Gallos	Analista de Procuraduría Síndica	

RESOLUCIÓN GADMSD-VQM-2016-0233

Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";*

Que, la citada Norma Suprema en el artículo 227, expresa que: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación."*

Que, el inciso primero del artículo 238 de la Supra Norma, expresamente determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía política, administrativa y financiera;

Que, la mencionada Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 241, manda que: *"La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados."*

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que: *"La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa."*

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los Gobiernos Autónomo Descentralizados Municipales, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; y en consecuencia con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

Que, el literal g) del artículo 60 del citado Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece como atribución del Alcalde o Alcaldesa, entre otras la siguiente: *"g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del concejo municipal para su aprobación";*

Que, conforme lo dispone el artículo 234 del aludido COOTAD: *"Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.*
Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo."

Que, conforme lo dispone el primer inciso del artículo 364 del COOTAD, los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos;

Que, mediante Resolución N° GADMSD-R-VQM-2015-539 de fecha 21 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo del año 2016, presentado por el Arq. Nelson Juárez, entonces Director de Planificación y Proyecto, mediante memorando N° GADMSD-PLA-2015-04462-M, mismo que rige desde 04 de enero de 2016;

Que, con fecha 06 de abril de 2016 mediante Resolución N° GADMSD-R-VQM-2016-113, se aprobó la Primera Reforma al Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, presentado por el Arq. Fabián Vega Cobo, Director de Planificación y Proyectos, mediante memorando N°GADMSD-PLA-2016-01611-M de 06 de abril de 2016;

Que, el artículo 16 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, respecto a las competencias que debe brindar la Dirección de Planificación y Proyectos, establece entre otras la siguiente: "*10.- Dirigir y coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes (POA y PAC), programas, inversiones y proyectos de la institución*"; *y,*

Que, el Arq. Fabián Vega Cobo, Director de Planificación y Proyectos con memorando N° GADMSD-PLA-2016-2780-M de fecha 08 de junio de 2016, solicita autorización para proceder con la propuesta de la Segunda Reforma al Plan Operativo Anual 2016, misma que ha sido elaborada en base a los pedidos de reforma presentados por varias Direcciones del GAD Municipal, en la cuales se incrementa y/o reduce el presupuesto, se incorpora y/o excluyen proyectos y actividades, las cuales han sido debidamente autorizados por el señor Alcalde, en tal razón el Director Financiero con memorando N° GADMSD-DF-2016-0960-M del 08 de junio de 2016, ha certificado que los cambios presupuestarios realizados en la propuesta de la segunda reforma del POA 2016 se encuentran con financiamiento y son factibles para su ejecución.

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley.

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Segunda Reforma del Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo del año 2016, aprobado mediante Resolución Administrativa N° GADMSD-R-VQM-2015-539 de fecha 21 de diciembre de 2015, en base al informe presentado por el Arq. Fabián Vega Cobo, Director de Planificación y Proyectos, contenido

en el memorado N° GADMSD-PLA-2016-2780-M de 08 de junio de 2016, conforme consta en el siguiente cuadro:

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIÓN	INCREMENTO	TOTAL A REFORMARSE	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					
Construcción de cunetas en la vía que conduce al Recinto Damas, perteneciente a la Parroquia San Miguel de Alluriquin	$ 10.679,37	$ 10.679,37	$ 0,00	$0,00	Excluir
Calzada de pie de muro de hormigón ciclópeo L=45m, construcción de muro H.C. L=36m h=4m, muro de H.C. L=30m h=3 a 4m, alzada de muro H.C. L=20m h=1m, ubicado en el río Damas de la Parroquia San José de Alluriquin	$ 100.117,47	$ 100.117,47	$ 0,00	$0,00	Excluir
Proyecto de mitigación para atender situaciones emergentes para desastres naturales 2016	$ 355.501,03	$ 0,00	$ 110.796,84	$466.297,87	Modificación de nombre e incremento de presupuesto
Construcción de captación y conducción para agua potable	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 250 Lt/s	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Recuperación urbana - FASE 1, de la Av. Quito, desde el Campamento de Obras Públicas hasta el Círculo de los Continentes	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$0,00	Excluir
Construcción del Malecón Turístico de San Gabriel del Baba - FASE 2	$ 330.000,00	$ 330.000,00	$ 0,00	$0,00	Excluir
Adoquinado, alcantarillado pluvial y señalética de la Calle Eloy Alfaro entre Jaime Hurtado González hasta la calle Vicente Rocafuerte de la Parroquia San Jacinto del Búa	$499.262,10	$ 0,00	$0,00	$499.262,10	Modificación de nombre
Adquisición de materiales para Obras de Cogestión 2015	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.399,53	$58.399,53	Inclusión
Construcción del Muro en el río Pove del Barrio Inmaculada, Construcción de Muro de gaviones Barrio Mutualista Benalcázar y Contrucción de Alcantarilla de cajón y muros cabezales L= 5 m en la calle Calchaquíes	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.548,79	$113.548,79	Inclusión
Construcción de alcantarillado sanitario paralelo al estero Alluriquin, rejilla para aguas lluvias en la calle Lázaro Cando, alcantarillado pluvial en la calle Los Olivos, del Barrio La Libertad de la Parroquia Alluriquin	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.781,07	$88.781,07	Inclusión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS					
Declaratoria de Utilidad Pública, Afectaciones y Expropiaciones	$2.263.048,77	$ 0,00	$ 949.221,77	$3.212.270,54	Incremento de presupuesto
Complementación e implantación de los Estudios del Terminal T5 (interprovincial e interparroquial) de la "Ciudad Comercial Chilachi To"	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Modificación de nombre y Reprogramación de trimestres
Complementación e implantación de los Estudios del Terminal Operacional de las Troncales de la "Ciudad Comercial Chilachi To"	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Modificación de nombre y Reprogramación de trimestres

Estudios y diseños definitivos de los MERCADOS MUNICIPALES TIPO "CHILACHI TENTÁ" (NUESTRA TIENDA) BOMBOLI y RÍO VERDE	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Modificación de nombre y Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños definitivos del MERCADO MUNICIPAL TIPO "CHILACHI TENTÁ" (NUESTRA TIENDA) y Plataforma de Acopio Minorista en la "Ciudad Comercial Chilachi To"	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Inclusión
Plan de Negocios con estudios: Financiero-Técnico, de Mercado y Modelo de Gestión de la "Ciudad Comercial Chilachi To"	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$90.000,00	Modificación de nombre y Reprogramación de trimestres
Estudios de estructuración financiera y legal, para aprobación de titularización de proyectos inmobiliarios o emisión de obligaciones del Centro Comercial Turístico de Economía Popular en la "Ciudad Comercial Chilachi To"	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$42.000,00	Modificación de nombre y Reprogramación de trimestres
Estudios preliminares: Mecánica de suelos, Hidrogeológico que incluye geofísica con sondeos eléctricos verticales, Heliofanía, Vientos, Climatología y Precipitación, todos incluidos con análisis de interpretación de la "Ciudad Comercial Chilachi To"	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$50.000,00	Modificación de nombre y Reprogramación de trimestres
Estudio de ingeniería, Impacto Ambiental y factibilidad para obras de infraestructura sanitaria, agua potable, instalaciones eléctricas, telefónicas, señalización, Paisajismo y Asfaltado de la Av. Los Quinches, desde la calle de los Araucanos hasta la Av. Quevedo	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Modificación de nombre y Reprogramación de trimestres
Estudio de diseño e ingenierías del Parque Lineal Las Islas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños de la Regeneración e integración del Parque de la Madre con el Parque San Francisco	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudio de ingeniería, Impacto Ambiental y factibilidad para obras de infraestructura sanitaria, agua potable, instalaciones eléctricas, telefónicas, señalización, Paisajismo y Asfaltado del tramo de la calle Pedro Vicente Maldonado desde la Río Cajones hasta la Río Tiputini, conexión entre la Pedro Vicente Maldonado y Río Cayapas, continuación de la Avenida Clemencia de Mora hasta la Avenida Abraham Calazacón	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Modificación de nombre
Estudios y diseños de la Regeneración Urbana de la Av. 29 de Mayo, desde la Av. Río Toachi hasta la San Miguel	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños de la Regeneración Urbana de la Av. Quevedo, desde el Redondel de la Virgen hasta el by-pass Quevedo-Chone	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños de la Regeneración Urbana de la Av. Quito, desde el Círculo de los Continentes hasta la calle San Miguel	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños de Regeneración Urbana de la Calle Galápagos, desde el Redondel de la Virgen hasta el proyecto del Colono.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños de la Regeneración Urbana de la Av. La Paz (Esmeraldas) desde el Indio el Colorado hasta el redondel Sueño de Bolívar	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños de la Regeneración Urbana de la Av. Chone, desde la Y del Indio Colorado hasta el By-pass	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños del Boulevard en la Av. Venezuela, desde la calle Shumager hasta el ingreso al Bomboli	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres

Estudios y diseños de Regeneración Urbana desde el Redondel de la Virgen hasta la "Y" del Colorado	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Estudios y diseños definitivos de los Centros de Atención Ciudadana, de las Centralidades.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Reprogramación de trimestres
Diseño eléctrico para la Remodelacion de Cámara de transformación Casa Municipal 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Inclusión
Diseño de la repavimentación de la zona Central de Santo Domingo dentro del polígono entre la Av Esmeraldas, Av Tsáchila, calle Galápagos, y Calle Guayaquil; y las calles que circundan al Mercado Municipal: calle Ambato, calle Cotacachi, calle Puyo y calle Guayaquil	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Inclusión
Proyecto de Mitigación: Diseño del área verde de protección de la cabecera Parroquial de Alluriquin	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Inclusión
Estudio de diseño e ingenierías del Edificio del Cuerpo de Bomberos en las centralidades Oeste y Norte	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Inclusión
Estudio de diseño e ingenierías para la Remodelación del Edificio del Registro de la Propiedad Fase I	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	Inclusión
Impiementación de un Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana en el rio Damas de la Parroquia Alluriquin	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.816,00	$84.816,00	Inclusión
Construcción de Lotes con Servicios Básicos, Lotización El Boyal - 1era Etapa (sector de la Coop. Juan Eulogio Paz y Miño)	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	$1.800.000,00	Inclusión
Construcción de Lotes con Servicios Básicos, en el sector La Magdalena - 1era Etapa (Parroquia de Alluriquin)	$ 0,00	$ 0,00	$ 980.000,00	$980.000,00	Inclusión
DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL					
Campaña de socialización de las Ordenanzas y Normas Legales, relativas a las construcciones, publicidad, ocupación de vía pública y supresión de barreras arquitectónicas	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$40.000,00	Cambio de partidas y Reprogramación de trimestres
Inventario y recuperación de predios de propiedad pública municipal de la ciudad de Santo Domingo.	$ 40.000,00	$ 28.508,80	$ 0,00	$11.491,20	Reducción de presupuesto
Levantamiento geo referenciado de vallas publicitarias, construcciones ejecutadas y vía pública	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	$28.500,00	Inclusión
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL					
Mantenimiento preventivo de maquinaria industrial y equipos del Complejo Ambiental	$ 60.000,00	$ 19.400,00	$0,00	$40.600,00	Reducción de presupuesto
Mantenimiento de vehículos livianos y pesados	$ 150.000,00	$ 50.000,00	$0,00	$100.000,00	Reducción de presupuesto
Adquisición de generadores para Complejo Ambiental Km 32 de la vía Santo Domingo-Quevedo	$ 115.000,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$60.000,00	Reducción de presupuesto
Control de Vectores, ratas y roedores en la ciudad	$ 25.000,00	$ 18.900,00	$ 0,00	$6.100,00	Reducción de presupuesto
Adquisición de tanquero de hidrolavado para limpieza de parques, jardines y mercados de la ciudad de Santo Domingo	$ 193.200,64	$ 93.200,64	$ 0,00	$100.000,00	Reducción de presupuesto y cambio de nombre

Adquisición de materiales e insumos para mantenimiento ornato de vías parques y jardines	$ 20.000,00	$ 14.000,00	$0.00	$6.000,00	Reducción de presupuesto
Fondo Rotativo	$ 25.000,00	$ 25.000,00	$0.00	$0,00	Excluir
Servicio de alquiler de una buseta (con chofer) para movilización de trabajadores del Complejo Ambiental	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$0,00	$0.00	Excluir
Construcción de cinco celdas techadas para disposición de desechos hospitalarios	$ 105.000,00	$ 105.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Tratamiento de lodos provenientes de piscinas de lixiviados del Complejo Ambiental	$ 80.000,00	$ 80.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Adquisición de un camión para el mantenimiento, ornato de las vías, parques, jardineras y protectores (Av. Quito y anillo vial)	$ 47.890,00	$ 47.890,00	$ 0,00	$0,00	Excluir
Adquisición de un vehículo utilitario para el funcionamiento y la operación del Complejo Ambiental ubicado en el km. 32 de la vía Santo Domingo - Quevedo	$ 24.700,00	$ 24.700,00	$ 0.00	$0,00	Excluir
Adquisición de recipientes para la clasificación en la fuente	$ 140.000,00	$ 140.000,00	$ 0.00	$0.00	Excluir
Tratamiento biológico utilizando micro organismos eficientes, en el Complejo Ambiental km 32 de la vía Santo Domingo – Quevedo.	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$20.000,00	Excluir
Adquisición de microorganismos	$ 0,00	$ 0.00	$ 20.000,00	$20.000,00	Inclusión
Proceso de Regularización Ambiental del Camión Municipal para la Recolección y Transporte de los Desechos Peligrosos - Biológico Infeccioso del Cantón Santo Domingo	$ 0,00	$ 0.00	$ 6.100,00	$6.100,00	Inclusión
Cambio de cumbreras y arreglo de estructura metálica del techado plástico de las piscinas de almacenamieto de lixiviados	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.100,00	$6.100,00	Inclusión
Adquisición de alambre de púas para cercar linderos del Complejo Ambiental	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.200,00	$3.200,00	Inclusión
Espaldeo de linderos del complejo ambiental (5m de ancho)	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.100,00	$6.100,00	Inclusión
Programa de Comunicación Ambiental	$ 100.000,00	$ 0.00	$ 0,00	$100.000,00	Cambio de partidas y modificación de trimestres
Adquisición de papeleras para ser ubicadas en diferentes sitios del cantón	$ 45.000,00	$ 0.00	$ 0,00	$45.000,00	Modificación de trimestres
DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA					
Programación cultural urbana-rural. "Caravanas Culturales".	$ 80.000,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$35.000,00	Reducción de presupuesto
Desarrollo del Programa Cultural "Sabia Nueva" Fase II	$ 85.000,00	$ 49.000,00	$ 0,00	$36.000,00	Reducción de presupuesto
Fortalecimiento de los Valores Cívicos Cantonales	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$0,00	Reducción de presupuesto
Programación cultural por aniversario de Cantonización "Chilachi to 2016"	$ 350.000,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$30.000,00	Reducción de presupuesto

Implementación de equipos informáticos, climatización y mobiliario para los 4 Infochil@chi to	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.110,00	$127.110,00	Inclusión
Incorporación de las Artes Plásticas en los Espacios públicos	$99.329,92	$0,00	$0,00	$99.329,92	Reprogramación de trimestres
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES					
Desarrollo de eventos deportivos, rutas y realización de Circuitos turísticos de deportes de aventura y extremos	$ 100.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$50.000,00	Reducción de presupuesto
Organización de la Competencia Atlética "Chilachi to 10K y 21K "	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$0,00	Excluir
DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL					
Promoción y Difusión de actividades y eventos de fomento a la economía popular y solidaria en Chilachi to	$60.000,00	$30.000,00	$0,00	$30.000,00	Excluir
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO					
Juntos Mejoramos tu Barrio (mingas comunitarias)	$60.000,00	$0,00	$0,00	$60.000,00	Reprogramación de trimestres
Consultoría para los Estudios de Arquitectura del "Centro de acogida para las mujeres victimas de violencia en la ciudad de Santo Domingo"	$60.000,00	$60.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Construcción e Implementación del "Centro de acogida para las mujeres victimas de violencia en la ciudad de Santo Domingo"	$500.000,00	$500.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Dotación de equipamiento para los "Centros de Capacitación de Desarrollo integral y saber comunitario e inclusivo a GAP's de las centralidades Sur y Oeste"	$200.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Implementación del servicio y equipamiento del "Centro de acogida para las mujeres victimas de violencia y demás en la ciudad de Santo Domingo"	$0,00	$0,00	$200.000,00	$200.000,00	Inclusión
Construcción de la primera fase del "Centro de Capacitación de Desarrollo integral y saber comunitario e inclusivo a GAP's de la centralidad Sur	$0,00	$0,00	$612.000,00	$612.000,00	Inclusión
Servicios de impresión para los proyectos de la dirección de desarrollo comunitario	$ 52.096,42	$ 52.096,42	$ 0,00	$0,00	Excluir
DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO					
Construcción de cerramiento y lastrado de las vías internas del Mercado Mayorista temporal, ubicado en la vía Esmeraldas frente ASOGAN de esta ciudad	$ 146.105,70	$ 0,00	$3.472,09	$149.577,79	Incremento de presupuesto
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA					
Proyecto de ejecución del Quinto curso de Formación de aspirantes a Policías Municipales	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Adecuación y mantenimiento de la Edificación Municipal del Parque Ecológico donde funcionará el Cuartel de Policía Municipal del GADMSD	$ 0,00	$ 0,00	$29.939,07	$29.939,07	Inclusión
Equipamiento de materiales y herramientas al personal contratado de Policías Municipales del GADMSD	$ 0,00	$ 0,00	$70.080,93	$70.080,93	Inclusión

SECRETARIA GENERAL					
Sesión Conmemorativa por Cumplir Cuadragésimo Noveno Aniversario de Cantonización de Santo Domingo	$25.000,00	$18.684,40	$0.00	$6.315,60	Reducción de presupuesto
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES					
Adquisición, instalación e implementación de un sistema de video vigilancia para la Seguridad Interna del GADMSD	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$0,00	$0,00	Excluir
Renovación de licencia, de los equipos Firewalls & UTM de gateprotect, modelos GPZ-1000	$ 23.000,00	$0.00	$0,00	$23.000,00	Modificación de nombre y modalidad de contratación
Servicio especializado de implantación y puesta en marcha del sistema de planificación institucional SISMO v2 para el GAD Municipal de Santo Domingo	$ 30.000,00	$0.00	$0.00	$30.000,00	Modalidad de contratación
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					
Fortalecimiento de la imagen institucional, a través de mejora en la atención que se brinda en el Centro de Atención Ciudadana.	$40.320,00	$40.320,00	$0.00	$0,00	Excluir
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL					
Servicio de seguridad y vigilancia privada	$900.000,00	$160.000,00	$0.00	$740.000,00	Reducción de presupuesto
Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería	$116.608,00	$16.000,00	$8.000,00	$108.608,00	Reducción de presupuesto
Adquisición de Accesorios y repuestos para vehículos y maquinarias del GADMSD	$1.141.606,03	$15.000,00	$0,00	$1.126.606,03	Reducción de presupuesto
Servicios de mantenimiento especializado en instalaciones del GADMSD	$305.616,00	$153.208,00	$0,00	$152.408,00	Reducción de presupuesto
Remodelación Cámara de transformación casa Municipal 1	$0,00	$0,00	$60.000,00	$60.000,00	Inclusión
Servicio técnico especializado en el mantenimiento del sistema de combustible e inyección	$0,00	$0,00	$15.000,00	$15.000,00	Inclusión
Elaboración de murales para los edificios municipales	$20.000,00	$20.000,00	$0.00	$0,00	Excluir
Elaboración e instalación de un tanque para transporte y surtido de combustible	$20.000,00	$20.000,00	$0.00	$0.00	Excluir
Elaboración de un tanque para transporte de combustible, un cajon metálico para camión y una ranchera mixta con plataforma de trabajo	$0,00	$0,00	$40.000,00	$40.000,00	Inclusión
Adquisición de una buseta para el GADMSD	$80.000,00	$80.000,00	$0.00	$0,00	Excluir
Adquisición de Transporte colectivo hasta 30 pasajeros con aire acondicionado	$0,00	$0,00	$130.000,00	$130.000,00	Inclusión
Remodelación del Edificio del Registro de la Propiedad Fase I	$0,00	$0,00	$265.523,33	$265.523,33	Inclusión

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA					
Fortalecimiento de la Mancomunidad del Trópico Húmedo	$30.000,00	$30.000,00	$0.00	$0,00	Excluir
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN					
Publicidad y propaganda usando otros medios (BTL, vallas, publicidad en buses, merchandising, otros)	$ 230.000,00	$ 230.000,00	$ 0,00	$0,00	Excluir
Monitoreo de medios	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$0,00	Excluir
Campaña de información y difusión de la gestión municipal, utilizando medios masivos de comunicación	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.957,14	$60.957,14	Inclusión
Información y difusión de la gestión municipal a través de Cadena Radial	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	$57.000,00	Inclusión

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Gobernabilidad, Participación y Transparencia, proceda a publicar la presente Resolución que contiene la Segunda Reforma al Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo del año 2016, en el portal web institucional.

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción.

Dado en el Despacho de Alcaldía, del cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 09 días del mes de junio de 2016.

Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ALCALDIA

Dr. Johnny Santín Torres.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

ACCIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaborado por	Ab. Nadia Pesantes Salazar	Subdirectora de Procuraduría Sindica	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

RUC (NIT)	[illegible]

CÓDIGO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			REFORMAS DEL PAC 2016
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 5	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marque con una X en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marque con una X en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marque con una X en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (SI/NO)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN (NÚMERO CORRELATIVO)	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																			
2016	530204	838200016	SERVICIO	Servicio de impresión de tarjetas de presentación, folletines de salvoconductos y otros	1	UNIDAD	8.771,32840	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530204	836100021	BIEN	Adquisición e instalación de logotipos y señalética informativa institucional del GADMSD	1	UNIDAD	15.157,89754		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530206	952500011	SERVICIO	Servicio de seguridad y vigilancia privada	1	UNIDAD	863.220,55251	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	530209	853300011	SERVICIO	Servicio de limpieza y mantenimiento, para todas las dependencias y oficinas ó instalaciones del GADMSD	1	UNIDAD	282.785,71000	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530402	547300013	SERVICIO	Mantenimiento de pintura en los edificios y bienes municipales	1	UNIDAD	52.641,58691	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530402	8821200114	SERVICIO	Mantenimiento e instalación en metal mecánica para el gad municipal	1	UNIDAD	10.909,82456		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530402	545220011	SERVICIO	Mantenimiento e instalación de techos, tolas, canalones para el gad municipal	1	UNIDAD	17.543,85965		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530404	871591611	SERVICIO	Servicio de mantenimiento especializado del ascensor de casa municipal 1	1	UNIDAD	8.140,35088		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	730404	871100212	SERVICIO	Servicio técnico especializado en reparación de maquinaria pesada	1	UNIDAD	17.543,85965		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA INCREMENTO DE PRESUPUESTO
2016	730404	871100212	SERVICIO	Servicio especializado vigil pericial	1	UNIDAD	11.157,89473		5		NO APLICA	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730405	545500411	SERVICIO	Servicio técnico especializado en trabajos de torno y soldadura para el parque automotor	1	UNIDAD	27.714,24625		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730401	871410011	NO APLICA	Servicio técnico especializado de reencauche de llantas para vehículos municipales	1	UNIDAD	26.315,78947	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	530402	547300411	SERVICIO	Adecuación de cubiertas sanitarias para los talleres Municipales	1	UNIDAD	1.052,63947		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530241	873400021	SERVICIO	Servicio de monitoreo y rastreo satelital del parque automotor del GAD Municipal	1	UNIDAD	17.543,85964		5		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO
2016	730803	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes, grasas y aditivos para el GADMSD	1	UNIDAD	85.333,33052		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	530604	321290419	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	1	UNIDAD	61.403,50877	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	840106	4792100116	BIEN	Adquisición de herramientas especializadas de menor y mayor cuantía para el GADSD	1	UNIDAD	29.315,78526		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	530607	449221111	BIEN	Adquisición de Toner y Cartuchos de impresión	1	UNIDAD	175.438,59706	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530204	891211013	SERVICIO	Elaboración de especies valoradas	1	UNIDAD	26.315,78526		5		NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

2016	730811	4391301115	BIEN	Adquisicion de materiales, repuestos y accesorios de climatizacion	1	UNIDAD	30.526,82579	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730811	4292100117	BIEN	Adquisicion de Materiales de Construccion, electricos, pomeria y otros	1	UNIDAD	78.947,36842		$		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA CONSOLIDACION DE PRESUPUESTO
2016	840111	439150013	BIEN	Adquisicion de partes y repuestos para maquinaria pesada marca doosan	1	UNIDAD	26.785,71429	$			NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	840111	4912900517	BIEN	Adquisicion de partes y repuestos para maquinaria pesada marca volvo	1	UNIDAD	33.257,89473		$		NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	840111	4912900517	BIEN	Adquisicion de partes y repuestos para maquinaria pesada marca new holland	1	UNIDAD	28.725,78948	$			NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	840111	4912900517	BIEN	Adquisicion de partes y repuestos para maquinaria pesada komatsu	1	UNIDAD	41.859,64912		$		NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	731411	4912900517	BIEN	Adquisicion de partes y repuestos para vehiculos livianos marca chevrolet	1	UNIDAD	21.929,82456	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	731411	4912900517	BIEN	Adquisicion de partes y repuestos para vehiculos livianos mitsubishi	1	UNIDAD	9.771,92983	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios vehiculos livianos	1	UNIDAD	90.061,22807		$		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios de climatizacion para el parque automotor	1	UNIDAD	7.894,73685		$		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4642000112	BIEN	Adquisicion de ballenas para vehiculos y maquinaria pesada	1	UNIDAD	23.157,89473	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	3811402311	BIEN	Adquisicion de neumaticos para el parque automotor	1	UNIDAD	229.288,24561		$		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CONSOLIDACION DE PRESUPUESTO
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos marca hino	1	UNIDAD	175.438,59649		$		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para maquinaria pesada marca komatsu y bomag	1	UNIDAD	103.263,15789		$		NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para maquinaria pesada marca newholland	1	UNIDAD	26.785,71429	$			NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para maquinaria pesada marca vibromax	1	UNIDAD	21.929,82456		$		NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para maquinaria pesada marca dossan	1	UNIDAD	17.543,85965	$			NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA CONSOLIDACION DE PRESUPUESTO
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para maquinaria pesada marca jhon deere	1	UNIDAD	17.543,85965	$			NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	439150013	BIEN	Adquisición de filtros para el parque automotor del gadmsd	1	UNIDAD	87.719,29825		$		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisición de accesorios y repuestos para maquinaria pesada marca volvo	1	UNIDAD	7.894,73685		$		NO APLICA	NO	REPUESTOS O ACCESORIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de accesorios y repuestos para vehiculos marca international	1	UNIDAD	17.543,85965	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730813	4912900517	BIEN	Adquisicion de equipos de diagnóstico y pruebas para vehiculos y maquinaria pesada	1	UNIDAD	7.894,73685	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	570201	713310011	SERVICIO	Polizas de seguro para el GADMSD	1	UNIDAD	868.421,05263	$			NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2016	840103	3812100115	BIEN	Adquisicion de mobiliario de oficina y archivo para las diferentes dependencias municipales	1	UNIDAD	114.035,08912		$		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	530899	2716001119	BIEN	Adquisicion de carpas para el GADMSD	1	UNIDAD	7.017,54887	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	840104	439130111	BIEN	Adquisicion e instalación de equipos de climatización para el GAD Municipal	1	UNIDAD	43.859,65193	$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	

2016	840105	435791114	BIEN	Adquisición de chasis para el GADMSD	1	UNIDAD	344.746,86351		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION
2016	840105	435135991	BIEN	Adquisición de motor para varias áreas del GADMSD	1	UNIDAD	78.947,36941	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	- -
2016	842104	439110011	BIEN	Adquisición e instalación de un generador eléctrico con transferencia automática para el GAD Municipal casa 1	1	UNIDAD	70.175,43719	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	530499	547900411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de las piletas municipales: Parque Intergeneracional, Elga Monseñor Wilson Moncayo, Sueño de Bolívar, Parque Zarapicay, Pio XII, Canuto de los Continentes o Indio Criollo, y plazoleta de Recreo Feria	1	UNIDAD	100.243,16070		5		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840105	491210011	BIEN	Adquisición de dos camiones para el GADMSD	1	UNIDAD	111.017,54386		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730803	333160011	BIEN	Adquisición de combustible (DIESEL Y GASOLINA) para el GADMSD	1	UNIDAD	228.979,64421		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730803	333460011	BIEN	Adquisición de DIESEL INDUSTRIAL para el GADMSD (REGIMEN ESPECIAL)	1	UNIDAD	214.990,27143		5		NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA INCREMENTO DE PRESUPUESTO
2016	730299	871500112	SERVICIO	Empaquetamiento de los cables de servicios (telefonía, internet, TV) en Av. Quito y 29 de Mayo	1	UNIDAD	49.504,64912		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730402	547900411	SERVICIO	Reinstalación Cámara de transformación casa Municipal 1	1	UNIDAD	52.631,57895		5		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730404	871400014	SERVICIO	Servicio técnico especializado en el mantenimiento del sistema de combustible e inyección	1	UNIDAD	15.157,89474		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840105	491500124	BIEN	Adquisición e implementación de un tanque para transporte de combustible, un cajón metálico para camión y una camioneta mixta con plataforma de trabajo	1	UNIDAD	35.087,71930	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840105	491100012	BIEN	Adquisición de Transporte colectivo hasta 30 pasajeros con aire acondicionado	1	UNIDAD	114.035,08772	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730402	547900411	SERVICIO	Remodelación del Edificio del Registro de la Propiedad Fase I	1	UNIDAD	292.915,20175		5		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 4.336.623,51547													
				DIRECCION ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO																
2016	730803	829000017	SERVICIO	Curso de Competencias personales y desempeño laboral basado en el pensamiento positivo, crítico y creativo	1	UNIDAD	2.700,00000	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730803	829000017	SERVICIO	Curso de Actualización en normativa de administración de talento humano	1	UNIDAD	3.387,72000	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730803	829000018	SERVICIO	Curso de Transferencia tecnológica y programación de sistemas	1	UNIDAD	3.894,73684	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730803	8290000122	SERVICIO	Curso de Procesos y valores de la cultura organizacional	1	UNIDAD	4.385,78947	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730803	8290000125	SERVICIO	Curso de Atención con calidad y calidez a la ciudadanía	1	UNIDAD	1.929,47368		5		NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA CAMBIO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO
2016	730803	829000111	SERVICIO	Curso de Técnicas para mejorar la ortografía redacción y comprensión de textos	1	UNIDAD	13.636,84211			5	NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA CAMBIO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO

2016	730603	9290000125	SERVICIO	Curso de Licencia de prevención de riesgos de la construcción	1	UNIDAD	7.123,80702			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730603	9290000129	SERVICIO	Curso de Manejo y negociación de conflictos	1	UNIDAD	11.506,53642			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730603	9290000132	SERVICIO	Curso de Ergonomía y psicología laboral	1	UNIDAD	5.484,21053			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730603	9290000135	SERVICIO	Curso de Gestion inteligente del tiempo	1	UNIDAD	12.566,49123			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730603	9290000513	SERVICIO	Curso de Certificación jurídica servidor de riesgo	1	UNIDAD	9.956,84211			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730601	831150621	CONSULTORIA	Evaluacion de Riesgos Laborales del GADMSD	1	UNIDAD	21.929,82590		S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730602	282260031	BIEN	Dotacion de prendas, equipos y accesorios de Proteccion para Obreros y Servidores del GADMSD	1	UNIDAD	157.894,74105		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730602	282260031	BIEN	Dotación de prendas, equipos y accesorios para Policías Municipales del GADMSD	1	UNIDAD	87.719,29404		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730626	3529001091	BIEN	Adquisición de Equipos e Insumos Medicos y Odontologicos	1	UNIDAD	24.561,40351		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMUN	PROYECTO DE	
2016	730701	5129400071	BIEN	Adquisición e instalacion de software de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	UNIDAD	6.578,94877		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	840103	3812100115	BIEN	Adquisición de mobiliario y enseres para el servicio medico municipal	1	UNIDAD	7.017,54443		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMUN	PROYECTO DE	
2016	730212	9319900011	SERVICIO	Contratación de servicios de telemonitoreo para cuidadores ocupacionales al personal con mayor vulnerabilidad a factores de riesgos del GADMSD	1	UNIDAD	30.000,00000		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION E INCREMENTO DE PRESUPUESTO
2016	730602	[illegible]	BIEN	Dotación de Calzado para los Obreros y Guardias del GADMSD	1	UNIDAD	30.684,21053		S		NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730602	[illegible]	BIEN	Dotación de prendas de vestir (camisetas y jeans) para los Obreros y Guardias del GADMSD	1	UNIDAD	13.052,63158		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA INCREMENTO DE PRESUPUESTO
2016	730602	282361168	BIEN	Dotación de Uniformes para la Policía Municipales del GADMSD	1	UNIDAD	14.035,08772		S		NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 494.005,47931												
				DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA																
2016	730611	4292100116	BIEN	Adquisición de Materiales para el proyecto Conservación y Recuperación de Espacios Públicos con inclusión de artes plásticas	1	UNIDAD	894.736,83780		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE CUATRIMESTRE
2016	731406	4292112110	BIEN	Adquisicion de herramientas menores para elproyecto Conservacion y Recuperacion de Espacios Públicos con inclusion de artes plásticas	1	UNIDAD	17.543,85084		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE CUATRIMESTRE
2016	840104	429213013	BIEN	Adquisicion de equipos y maquinarias para el el proyecto Conservación y Recuperación de Espacios Públicos con inclusion de artes plásticas	1	UNIDAD	23.929,82556		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE CUATRIMESTRE
2016	730205	962900116	SERVICIO	Programación cultural urbana rural Caravanas Culturales	1	UNIDAD	80.701,75298		S		NO APLICA	NO	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730205	962900116	SERVICIO	Desarrollo del Programa Cultural Sabia Nueva Fase II	1	UNIDAD	51.578,95018		S		NO APLICA	NO	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730205	962900116	SERVICIO	Proyecto Caja Talentos de Chilachilo	1	UNIDAD	26.785,71000	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730205	962900116	SERVICIO	Programación Carnaval Intercultural Chiq[illegible]	1	UNIDAD	52.631,58095	S		[redacted]	NO APLICA	NO	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	

2016	730205	9629000116	SERVICIO	Programación cultural por aniversario de Cantonización Chillachilo 2016	1	UNIDAD	29.515,78347		5		NO APLICA	NO	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730205	9629000116	SERVICIO	Programación del mes cultural Noviembre en el Corazón	1	UNIDAD	39.447,38583			5	NO APLICA	NO	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	- -
2016	730205	9629000116	SERVICIO	Programacion cultural Fin de año en Chillachilo 2016	1	UNIDAD	43.899,85355			5	NO APLICA	NO	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	-
2016	840107	4516000138	BIEN	Implementacion de equipos informaticos para los cuatro INFOCHILLACHILLO	1	UNIDAD	55.000,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840104	439330111	BIEN	Implementación de equipos de climatización para los cuatro INFOCHILLACHILLO	1	UNIDAD	30.500,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840103	4631 9017	BIEN	Implementación de mobiliario para los cuatro INFOCHILLACHILLO	1	UNIDAD	20.000,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 636.531,32123													
	DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS																			
2016	730801	8354000111	CONSULTORIA	Actualización del Catastro Urbano	1	UNIDAD	196.428,57000	5			NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	840107	482120041	BIEN	Adquisicion de equipos geodésicos para la Implementación de un Sistema de Información Geográfica en el GAD Municipal de Santo Domingo	1	UNIDAD	94.746,84211		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840107	4516000139	BIEN	Adquisición de equipos informáticos para la Implementacion de un Sistema de Información Geográfica en el GAD Municipal de Santo Domingo	1	UNIDAD	9.824,56140		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730801	8314200111	CONSULTORIA	Consultoría para el Desarrollo de Sistemas Informáticos (Sistema de Información Geográfica)	1	UNIDAD	181.754,38596		5		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730801	8322100111	CONSULTORIA	Consultoría para el Desarrollo del modelo de valoración de los predios de naturaleza rural	1	UNIDAD	80.701,75439		5		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 563.446,11286													
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL																			
2016	530217	8362700119	SERVICIO	Contratacion de agencia de publicidad especializada en tareas de comunicacion	1	UNIDAD	250.000,00000		5		NO APLICA	NO	COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	530204	8362000116	SERVICIO	Servicios de impresión y reproduccion para la Campaña de información, promoción y concientizacion Gestion Municipal a través de materiales impresos	1	UNIDAD	43.859,65205		5		NO APLICA	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	530205	9612100112	SERVICIO	Servicios y derechos en producción y programación para radio y televisión	1	UNIDAD	36.315,78725		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	530204	8362000116	SERVICIO	Servicios de impresión del anuario Rendicion de Cuentas	1	UNIDAD	8.771,92982	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	530219	8363000114	SERVICIO	Difusión, promoción e información a través de perifoneo y publicidad rodante	1	UNIDAD	26.315,78924		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	530217	8362000116	SERVICIO	Campaña de información y difusión de la gestion municipal, utilizando medios masivos de comunicación	1	UNIDAD	53.471,17544		5		NO APLICA	NO	REGIMEN ESPECIAL COMUNICACIÓN SOCIAL	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	530217	8362000116	SERVICIO	Información y difusión de la gestion municipal a través de Cadena Radial	1	UNIDAD	50.000,00000		5		NO APLICA	NO	REGIMEN ESPECIAL COMUNICACIÓN SOCIAL	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 458.734,32632													
	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL																			

2016	730601	83115012	CONSULTORIA	Inventario y recuperación de predios de propiedad pública municipal de la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	10.080,00421		5		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730299	834000015	SERVICIO	Levantamiento geo referenciado de vallas publicitarias, construcciones ejecutadas y via pública	1	UNIDAD	25.000,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730217	836200012	SERVICIO	Contratación de espacios en prensa para la difusión de las ordenanzas y normas legales relativas a la construcciones, ocupación de la via pública, publicidad y supresión de barreras arquitectónicas	1	UNIDAD	7.017,54386		5		NO APLICA	NO	REGIMEN ESPECIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730217	836200034	SERVICIO	Contratacion de spots publicitarios en medios televisivos para la socializacion de las ordenanzas y normas legales relativas a la construcciones, ocupacion de la via publica, publicidad y supresion de barreras arquitectonicas	1	UNIDAD	15.175,43860		5		NO APLICA	NO	REGIMEN ESPECIAL-COMUNICACION SOCIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730217	836200034	SERVICIO	Contratacion de spots publicitarios en medios radiales para la socializacion de las ordenanzas y normas legales relativas a la construcciones, ocupacion de la via publica, publicidad y supresion de barreras arquitectonicas	1	UNIDAD	2.333,33333		5		NO APLICA	NO	REGIMEN ESPECIAL-COMUNICACION SOCIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730299	836300014	SERVICIO	Contratacion de servicio de publicidad en buses para la socializacion de las ordenanzas y normas legales relativas a la construcciones, ocupacion de la via publica, publicidad y supresion de barreras arquitectonicas	1	unidad	5.175,43860		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 65.781,75860													
				DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN																
2016	730205	962300116	SERVICIO	Desarrollo recreacional COLONIAS VACACIONALES CHILACATOTO 2016	1	UNIDAD	64.542,85000	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730205	962300116	SERVICIO	Programa recreacional inclusivo de lucha contra el sedentarismo y la obesidad MI BARRIO EN MOVIMIENTO	1	UNIDAD	87.719,29824		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730417	832900011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento, reparacion y adecuacion de areas deportivas urbanas y rurales de Santo Domingo	1	UNIDAD	228.947,36421		5		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750104	541210011	OBRAS	Construccion de infraestructura deportiva en ligas Barrales urbanas	1	UNIDAD	87.719,29824		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730205	962300116	SERVICIO	Servicios logisticos para el proyecto Desarrollo de eventos deportivos, rutas y realización de Circuitos turisticos de deportes de aventura y extremos	1	UNIDAD	45.855,64462		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730607	282720011	BIEN	Adquisicion de uniformes para escuelas permanentes del GAD Municipal	1	UNIDAD	33.057,85754		5		NORMALIZADO	NO	FERIAS INCLUSIVAS	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	731408	384000024	BIEN	Adquisicion e instalación de equipos de gimnasio al aire libre y juegos infantiles para areas municipales de recreación de Santo Domingo	1	UNIDAD	90.175,43725		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	731408	384400041	BIEN	Adquisición de implementos deportivos para el deporte barrial y parroquial	1	UNIDAD	6.140,35088			5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	731408	384400041	BIEN	Adquisición de materiales deportivos para la Etnia Tsáchila y la Nacionalidad Chachi residente en Santo Domingo	1	UNIDAD	6.140,35088			5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
							$ 588.502,49369													
				DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO																
2016	730611	4299217233	BIEN	Adquisición de materiales de construccion para el proyecto Juntos Mejoramos tu Barrio	1	UNIDAD	53.851,38095		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE CUATRIMESTRE
2016	840107	452300035	BIEN	Por una cultura Preventiva en Chiachilo es mi decisión por el Buen Vivir en el Ambito Educativo, Laboral y Comunitario, del Cantón Santo Domingo del 2016	1	UNIDAD	17.543,85964	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730299	929000111	SERVICIO	Fortalecimiento del conocimiento a líderes comunitarios para la aplicación de las políticas públicas	1	UNIDAD	26.915,78526	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730299	929000111	SERVICIO	Fortalecimiento de las habilidades, capacidades y autoestima de adolescentes y jóvenes Santo Domingo, Yo soy, mi talento es	1	UNIDAD	44.642,86000	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730204	962900116	SERVICIO	Fortalecimiento al Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Fomentado el Desarrollo Chiachilo Asambleas Territoriales Asambleas Ciudadanas	1	UNIDAD	53.571,43000	5		[redacted]	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	

2016	730204	902900116	SERVICIO	Fortalecimiento al Sistema Cantonal de Participación Ciudadana Transparencia y Control Social Apostando al Desarrollo de mi Cantón	1	UNIDAD	34.315,78528		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730801	832120011	CONSULTORIA	Consultoría Modelo de Gestion de la Casa Refugio para Mujeres, sus hijos e Hijas, Victimas de Violencia	1	UNIDAD	44.976,65165		S			NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730800	831300261	CONSULTORIA	Estudio Socio economico para identificar grupos objeto para capacitar en las actividades antes comunitarias como parte del Fortalecimiento Institucional del cantón Santo Domingo	1	UNIDAD	77.974,55725		S			NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840104	499130111	BIEN	Implementacion del equipamiento del Centro de acogida para las mujeres victimas de violencia y demas en la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	175.438,59645		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	750107	941210012	OBRA	Construcción de la primera fase del "Centro de Capacitación de Desarrollo integral y saber comunitario e inclusivo a GAP's de la centralidad Sur	1	UNIDAD	536.842,10526		S			NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 990.406,20659													
				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO																
2016	730299	929000019	SERVICIO	Servicio de Capacitación para el proyecto de Emprendimiento Crianza tecnificada de cuyes	1	UNIDAD	6.140,35088		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730811	822110111	BIEN	Adquisición de materiales para el proyecto de Emprendimiento Crianza tecnificada de cuyes	1	UNIDAD	16.100,88007		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730814	346200012	BIEN	Adquisicion de suministros agropecuarios para el proyecto de Emprendimiento Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos Hidroponicos	1	UNIDAD	20.175,43489		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION Y CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730811	4252105117	BIEN	Adquisición materiales para el proyecto de Emprendimiento de Cultivos Hidroponicos	1	UNIDAD	22.245,61884		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730209	929000014	SERVICIO	Programa de formacion empresarial para talleres artesanales	1	UNIDAD	80.357,14000		S			NORMALIZADO	NO	FERIAS INCLUSIVAS	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION Y CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730815	821110011	BIEN	Adquisicion de materiales e insumos para la Granja Municipal de Cuyes	1	UNIDAD	16.894,72143		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA INCREMENTO DE PRESUPUESTO Y CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730205	902900116	SERVICIO	Contratación de Servicios logísticos para Ferias y Festivales de la Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica Social	1	UNIDAD	8.482,14000		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	730804	1707120011	BIEN	Adquisicion de Suministros y materiales para el proyecto de Emprendimiento Productos de Limpieza	1	UNIDAD	21.071,83481		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO Y CAMBIO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO
2016	730217	836200016	SERVICIO	Servicio de impresion de materiales de promocion de actividades y eventos de la Direccion de Desarrollo e Inclusion Economica Social	1	UNIDAD	28.993,92000		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	730217	836200014	SERVICIO	Campaña de promocion turistica a nivel local	1	UNIDAD	49.854,65340		S			NO APLICA	NO	COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730208	902900116	SERVICIO	Participacion en Ferias de promocion turistica	1	UNIDAD	17.543,81481		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730299	929000019	SERVICIO	Capacitacion y concientizacion turistica	1	UNIDAD	8.771,92942		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAMBIO DE CUATRIMESTRE
							$ 291.660,33371													

DIRECCION DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS																			
2016	750104	541210032	OBRAS	Rehabilitación Urbana de las áreas Patrimoniales y Recuperación del Centro Histórico El Colorio	1	UNIDAD	1.596.841,23807		S		NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750107	541219012	OBRAS	Construcción del Mercado Municipal CHILACHI TENTÁ Nuestra Tienda Centralidad Oeste	1	UNIDAD	3.031.579,44877		S		NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750107	541210012	OBRAS	Construcción del Mercado Municipal CHILACHI TENTÁ Nuestra Tienda Santa Martha	1	UNIDAD	1.515.789,72447		S		NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750104	542700215	OBRAS	Construcción de la 1era etapa del Parque Temático Cultural Inclusivo	1	UNIDAD	877.282,97965		S		NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750104	542700215	OBRAS	Construcción de la 1era etapa del Parque del Agua	1	UNIDAD	1.515.789,48947		S		NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
							$ 7.736.842,09544												
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN																			
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de la OBRAS Ampliacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario para Cabecera Parroquial de Alluriquin	1	UNIDAD	30.407,82035		S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de la OBRAS Alcantarillado Sanitario para la cabecera Parroquial de Luz de America del canton Santo Domingo	1	UNIDAD	62.057,35789		S		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de OBRASde Emergencia	1	UNIDAD	57.213,71449			S	NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de la OBRAS Adoquinado de la Calle Eloy Alfaro entre Jaime Hurtado Gonzalez y Av. De Las Americas de la Parroquia San Jacinto del Bua	1	UNIDAD	17.517,84911		S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de la OBRAS Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de la Parroquia rural el Esfuerzo, canton Santo Domingo	1	UNIDAD	37.349,05263		S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de la OBRAS Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de la Parroquia rural Santa Maria del Toachi, canton Santo Domingo	1	UNIDAD	62.213,53789		S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalización de la OBRAS Rehabilitación Urbana de las áreas Patrimoniales y Recuperación del Centro Histórico El Colorio	1	UNIDAD	89.850,64913		S		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalización de la OBRAS Construcción del Mercado Municipal CHILACHI TENTÁ Nuestra Tienda Centralidad Oeste	1	UNIDAD	105.263,16070		S		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona II de la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	7.157.062,06737		S		NO APLICA	NO	CONCURSO PUBLICO	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730604	839900111	CONSULTORIA	Fiscalizacion de la Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Recinto Los Didicos del canton Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	1	UNIDAD	53.784,44757		S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	[illegible]
							2.625.504,39896												
DIRECCION DE GESTIÓN DE LA CALIDAD																			
2016	830601	831190021	CONSULTORIA	Auditoria de Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de GADMSD bajo la Norma ISO 9001 version 2015	1	UNIDAD	19.649,12281			S	NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
							$19.649,12281												
DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO																			
2016	730299	839900111	SERVICIO	Servicio de Capacitación para Comerciantes de Mercados Mayoristas, Minoristas Municipales y Comerciantes Autónomos de la Ciudad	1	UNIDAD	105.263,16070	S			NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730217	836100011	SERVICIO	Campaña de Posicionamiento y Mejoramiento de la I[illegible] Mercados Temporales, Definitivos y Nuevos Mercados Muni[illegible] Ciudad	1	UNIDAD	105.263,16070	S		[illegible]	NO APLICA	NO	COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	

2016	730107	841210017	OBRAS	Construcción de cerramiento y gestión de las vías internas del Mercado Mayorista temporal, ubicado en la vía Carretera Norte ABOGAN de esta ciudad	1	UNIDAD	191.208,56992			S		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA INCREMENTO DE PRESUPUESTO
							$341.734,91122													
	DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA																			
2016	730605	831210011	CONSULTORIA	Estudio para el Observatorio de Seguridad y Gobernabilidad Cantonal	1	UNIDAD	26.315,78526			S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA A MODIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y OBJETO DE CONTRATACION
							$26.315,78526													
	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES																			
2016	730105	842200012	SERVICIO	Provision del servicio de internet e interconexión para la Transmisión de datos entre las Instituciones con convenios	1	UNIDAD	35.714,29000	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2016	730702	733100011	SERVICIO	Servicio de Licenciamiento del Sistema de Legislación	1	UNIDAD	6.140,35088			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730704	733100011	SERVICIO	Renovacion del Servicio de Mantenimiento del Sistema Contable Financiero Olympo	1	UNIDAD	7.400,00000	S				NO APLICA	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	840107	472200035	BIEN	Adquisicion de Equipos informáticos, impresora y de Networking para el SADM de Santo Domingo	1	UNIDAD	189.311,57485	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	840107	472110215	BIEN	Implementación de Red de voz y datos para el Edificio Municipal Casa 1 ubicado en la Av. Río Toachi y calle Galápagos	1	UNIDAD	70.175,43719			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DE CUATRIMESTRE
2016	730702	733100011	SERVICIO	Renovación de licencia de equipoS Firewalls & UTM de gateprotect modelos GPZ 1600	1	UNIDAD	20.175,43435			S		NO APLICA	NO	REGIMEN ESPECIAL PROVEEDOR UNICO	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION Y DE TIPO DE PROCEDIMIENTO
2016	840107	472200415	BIEN	Adquisición de equipos y licencias para la Central Telefónica del GADMSD	1	UNIDAD	10.290,00000	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730601	831110421	CONSULTORIA	Simplificación, implementación y automatización de procesos y trámites de la Dirección Financiera	1	UNIDAD	31.403,50877			S		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO Y CAMBIO DE AREA REQUIRENTE
2016	730601	831420011	CONSULTORIA	Servicio especializado de implantación y puesta en marcha del sistema de planificación institucional SISMO iZ para el GAD Municipal de Santo Domingo	1	UNIDAD	10.315,78948			S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEXTA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730105	731250014	SERVICIO	Implementacion de un enlace de datos entre el GAD Municipal y el Complejo Ambiental	1	UNIDAD	10.526,31579			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 437.253,06754													
	DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS																			
2016	730601	831110212	CONSULTORIA	Consultoria de Identificacion Socio Economica de personas asentadas en lugares considerados en riesgo	1	UNIDAD	65.789,47799			S		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730605	832120011	CONSULTORIA	Estudios y Diseños complementarios para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la zona "A" de la ciudad de Santo Domingo - Fase I	1	UNIDAD	134.965,24877			S		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730605	831310012	CONSULTORIA	Estudio de Impacto Ambiental del "Estudio de Diseño definitivo y supervisión o la ejecución de la obra del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona "G" de la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	21.800,28508			S		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO

2016	730800	826100021	BIEN	Adquisicion e instalacion de señaletica de amenaza de inundacion para el Plan de Evacuacion para emergencias en la comUNIDAD de Valle Hermoso	1	UNIDAD	10.011,22807		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE AREA REQUIRENTE
2016	640104	429921724	BIEN	Adquisición de Sistema de monitoreo y alerta temprana para el Plan de Evacuación para emergencias en la comUNIDAD de Valle Hermoso	1	UNIDAD	15.226,07008		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE AREA REQUIRENTE
2016	730805	837000012	CONSULTORIA	Plan de Negocios con estudios Financiero-Técnico, de Mercado y Modelo de Gestion de la Ciudad Comercial Chiachi Tv	1	UNIDAD	78.947,36842		5		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION
2016	730805	832210011	CONSULTORIA	Estudios de estructuracion financiera y legal, para la aprobacion de una titularizacion de proyectos inmobiliarios, o una emision de obligaciones del Centro Comercial Turistico de Economia Popular en la Ciudad Comercial Chiachi Tv.	1	UNIDAD	39.842,10526		5		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION
2016	730805	833490023	CONSULTORIA	Estudios preliminares: Mecanica de suelos, Hidrogeologico que incluye geofisica con sondeos electricos verticales, Hidrologia, Vientos, Climatologia y Precipitacion, todos incluidos con analisis de interpretacion, de la Ciudad Comercial Chiachi Tv.	1	UNIDAD	42.855,64912		5		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION
2016	730805	831390051	CONSULTORIA	Evaluacion, Diagnostico y Diseños definitivos de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial "Fase II" en la Zona "A", del area urbana de la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas	1	UNIDAD	553.099,27193		5		NO APLICA	NO	CONCURSO PUBLICO	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	640107	482700021	BIEN	Implementacion de un sistema de monitoreo y alerta temprana para el Rio Damas de la parroquia Alluriquin	1	UNIDAD	74.400,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	750107	842520011	OBRA	Construccion de la Infraestructura Municipal de Interés Social "El Bosal" – 1era Etapa (sector de la Coop. Juan Lobigo Paz y Miño)	1	UNIDAD	1.579.942.386,67		5		NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	750103	842508011	OBRA	Construccion de Lotes con Servicios Basicos, en el sector La Magdalena – 1era Etapa (Parroquia de Alluriquin)	1	UNIDAD	859.845,12297		5		NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
							$ 3.469.639,11614												
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS																		
2016	750103	842510012	OBRAS	Asfaltado, infraestructura hidrosanitaria, red electrica, señalizacion, pasapamo, ciclo via y diseño peatonal inclusivo para movilidad de personas con capacidades especiales de la Av. Bruselas desde la Av. Abraham Calazacon hasta las Delicias, ubicado en la Coop. 9 de Diciembre	1	UNIDAD	758.493,22807	5			NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750103	842510012	OBRAS	Adoquinado, infraestructura hidro-sanitaria, instalaciones electricas, telefonicas y señalizacion de las calles Rio Cajones entre la Av. Esmeraldas y Pedro Vicente Maldonado de la Urb. Alhambra, Chaupicruz entre Villaflora y Collalomia; Collalomia entre Av. Esmeraldas y calle Cotocollao, Illaquito entre Chaupicruz y Pedro Vicente Maldonado, Cochetambo entre Chaupicruz y Pedro Vicente Maldonado, Cotocollao entre Collalomia y Guayaquil y calle s/n entre Collalomia y Rio Cajones, de la Urb. Zambrano	1	UNIDAD	736.842,10526	5			NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION
2016	750103	842510012	OBRAS	Adoquinado a Infraestructura Hidrosanitaria de la Coop. Asistencia Municipal etapa 2, calle Jorge Carrera desde la Av. Los Quinches hasta la calle Alfredo Perez Guzmán	1	UNIDAD	395.534,84211		5		NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750104	842100012	OBRAS	Adoquinado de las calles: Calderon entre Juan Pio Montufar y calle Salinas, Pasaje s/n entre curva de retorno y calle Calderón, calle s/n entre calle Salinas y calle Antonio Ante, Pasaje 1 desde calle Luis Cordero hasta calle Eugenio Espejo, y muro de contención de la Coop. de Vivienda Dos Pinos	1	UNIDAD	120.986,85179		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION E INCREMENTO DE PRESUPUESTO
2016	750103	842510012	OBRAS	Adoquinado, infraestructura hidro-sanitaria, aceras, bordillos, instalaciones electricas, telefonicas y señalizacion de la Av. 3 de Noviembre, entre 6 de Diciembre y 1ero de Mayo y calle 10 de Agosto entre Eloy Alfaro y calle 3 de Julio de la Parroquia Julio Moreno Espinosa	1	UNIDAD	180.528,71930		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO, MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION
2016	750104	842100012	OBRAS	Adoquinado, alcantarillado pluvial y señalética de la Calle Eloy Alfaro entre Jaime Hurtado Gonzalez hasta la calle Vicente Rocafuerte de la Parroquia San Jacinto del Bosa	1	UNIDAD	437.949,21825		5		NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION Y DE CUANTIA/TIPO
2016	750103	842510012	OBRAS	Adoquinado, alcantarillado pluvial, aceras y bordillos de [redacted] Pichincha desde calle 7 hasta el pasaje 8, Manabi desde calle [redacted] pasaje 8, y Guayaquil desde calle Loja hasta el pasaje 8, de la P[redacted] Hermoso	1	UNIDAD	224.094,13825		5	[redacted]	NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	[redacted] TERCERA REFORMA CAMBIO DE CUANTIA/TIPO

2016	750103	542510012	OBRAS	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la [redacted] de la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	53.927.051,68421			[redacted]	NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750103	542510012	OBRAS	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario para Cabecera Parroquial de Alluriquin	1	UNIDAD	910.141,67845			S	NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750103	542510012	OBRAS	Alcantarillado Sanitario para la Cabecera Parroquial de Luz de América del cantón Santo Domingo	1	UNIDAD	1.571.858,87890			S	NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750103	542510012	OBRAS	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de la Parroquia rural el Esfuerzo, cantón Santo Domingo	1	UNIDAD	569.726,51179			S	NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750103	542510012	OBRAS	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de la Parroquia rural Santa María del Triunfo, cantón Santo Domingo	1	UNIDAD	605.338,44737			S	NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730504	548000014	SERVICIO	Proyecto de mitigación para atender situaciones emergentes para desastres naturales 2016	1	UNIDAD	235.306,31439			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION Y DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	750103	542510012	OBRAS	OBRAS de Emergencia 2016	1	UNIDAD	1.440.442,93193			S	NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730504	548000014	SERVICIO	Alquiler de maquinaria excavadora de oruga para tendido de tuberías y desalojo de escombros en setiembre	1	UNIDAD	133.928,57142			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	750104	542100012	OBRAS	Construccion de aceras y bordillos del Barrio Jesús del Gran Poder de la Cdla. Juan Eulogio Paz y miño	1	UNIDAD	188.997,09094			S	NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730811	4292100117	BIEN	Adquisición de materiales de construcción para OBRAS de cogestión zona urbana	1	UNIDAD	498.596,48852			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730811	4292100117	BIEN	Adquisición de materiales de construcción para OBRAS de cogestión zona rural	1	UNIDAD	243.157,89193			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	750104	542100012	OBRAS	Construccion de los portales en las vías urbana de la ciudad	1	UNIDAD	280.526,51439			S	NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730811	153300018	BIEN	Adquisición de Mezcla Asfaltica y Liga RC 250 para bacheo de las calles de la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	330.340,54697			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION Y INCREMENTO DE PRESUPUESTO
2016	730811	4292100117	BIEN	Adquisicion de materiales de adoquinado para mantenimiento y reconstrucción de varias calles de la ciudad	1	UNIDAD	47.878,61222			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730504	548000014	SERVICIO	Alquiler de maquinaria para mantenimiento vial de la zona urbana y cantones urbanos rurales	1	UNIDAD	191.578,94766	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730416	872900811	SERVICIO	Mantenimiento de carpeta asfáltica en diferentes calles de la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	233.209,24421			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA INCREMENTO DE PRESUPUESTO
2016	730811	4292100117	BIEN	Adquisicion de materiales para el mantenimiento de la OBRAS publica	1	UNIDAD	191.578,94766			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2015	750107	541210012	OBRAS	Construcción de Mercado Municipal de Nuevo Israel	1	unidad	87.720,29825	S			NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2015	730811	3632010113	BIEN	Adquisicion de materiales para la Construcción de la prolongación de Alcantarilla de hormigón armado tipo cajón del barrio Esmeraldas en la Parroquia Puerto Limón	1	unidad	13.434,55459			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730811	3632010113	BIEN	Adquisicion de materiales para la Construcción de un Muro de gaviones ubicado en el Asentamiento Laura Flores 1	1	unidad	22.146,63456			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	750599	541120014	OBRAS	Adecuación de los Albergues de Santo Domingo	1	unidad	28.920,47369			S	NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO

		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
		5		NO APLICA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
		5		NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO
780		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
175		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
263		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
158		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
358		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
		5		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
ESTIÓN AMBIENTAL												
			5	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA
			5	NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
			5	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
		5		NO APLICA	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION Y CAMBIO DE CUATRIMESTRE

2016	730209	853100111	SERVICIO	Control de Vectores, ratas y roedores en la ciudad	1	UNIDAD	5.350,87500				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	[redacted]
2016	730209	842220012	SERVICIO	Servicio para el tratamiento de cloros en Complejo Ambiental ubicado en el km 32 de la via Santo Domingo Quevedo y Vertedero Controlado del Km 19 de la via Santo Domingo Quinindé	1	UNIDAD	65.789,47368		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	840111	439140211	BIEN	Adquisición e instalacion de filtro VSEP 54	1	UNIDAD	149.107,14000	5			NO APLICA	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730212	8621004110	SERVICIO	Análisis físico químico de lixiviados y descargas	1	UNIDAD	10.526,32000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	[redacted]
2016	730409	842220014	SERVICIO	Mantenimiento y Operacion de Planta VSEP para Tratamiento de Lixiviados	1	UNIDAD	133.928,57000		5		NO APLICA	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730409	841100117	SERVICIO	Servicio de Tratamiento de Lixiviados	1	UNIDAD	83.465,50877			5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA MODIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION
2016	730503	835100023	CONSULTORIA	Estudios de mecánicos de suelos, hidrogeológicos que incluye geofísica con sondeos eléctricos verticales, análisis e interpretación, para la Construccion del Módulo III, ubicado en el Complejo Ambiental en el km 32 de la via Santo Domingo Quevedo	1	UNIDAD	93.087,72353		5		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	750107	841210012	OBRAS	Construcción del Módulo III, para la disposición de desechos sólidos en el Complejo Ambiental ubicado en el km 32 de la via Santo Domingo Quevedo	1	UNIDAD	370.877,19579		-	5	NO APLICA	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730814	4292100113	BIEN	Adquisicion de materiales e insumos para mantenimiento urbano de vias parques y jardines	1	UNIDAD	6.243,15789		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730811	152000011	BIEN	Adquisición de Cal Viva para curidor y desinfeccion de desechos solidos	1	UNIDAD	7.100,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2016	730814	015200114	BIEN	Adquisición de plantas ornamentales para áreas verdes de la ciudad	1	UNIDAD	4.287,71930		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	730418	5479300411	SERVICIO	Recuperación y Ornamentación de áreas verdes de la ciudad de Santo Domingo	1	UNIDAD	89.122,80702		5		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	840105	492100811	BIEN	Adquisicion de tanques de hidrolavado para la limpieza de parques, jardines y mercados de la ciudad de Santo Domingo	1	unidad	124.118,60902		5		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION Y DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	840104	439110011	BIEN	Adquisición e instalacion de generador para el Complejo ambiental km. 32 de la via Santo Domingo Quinindé	1	UNIDAD	53.640,57758		5		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION Y DISMINUCION DE PRESUPUESTO
2016	730501	831110021	CONSULTORIA	Consultoría para la elaboración del Modelo de Gestión para la Empresa Pública Municipal de Aseo	1	UNIDAD	50.313,28070		5		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730621	8313100111	CONSULTORIA	Inventario biológico y Plan de Manejo para la Centenaria del Área Protegida Bosque Protector	1	UNIDAD	34.035,09111		5		NO APLICA	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	730209	8313100115	SERVICIO	Contratación de un laboratorio para el Manejo de monitoreo ambiental del proyecto "Construccion del Complejo Ambiental para la disposicion final de los residuos sólidos del Cantón Santo Domingo"	1	UNIDAD	12.726,50175		5		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA MODIFICACION DE OBJETO DE CONTRATACION Y DE TIPO DE PROCEDIMIENTO
2016	730605	8313100123	CONSULTORIA	Estudio de evaluación de las plantas procesadoras para disposicion final de desechos solidos, planta de lamizaje y ensacado de compost y enfardadora del complejo ambiental	1	UNIDAD	62.460,77754		5		NO APLICA	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	PRIMERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2016	840104	441400012	BIEN	Adquisicion de un tractor agricola con accesorios para el funcionamiento y operacion del complejo ambiental ubicado en el km. 32 de la via Santo Domingo Quevedo	1	UNIDAD	59.200,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA CAMBIO DE CUATRIMESTRE Y MONTO NO GRABA IVA
2016	750109	841210012	OBRAS	Cierre Técnico de la Celda definitiva del Módulo II - FASE 2 del Complejo Ambiental	1	UNIDAD	134.125,93860			5	NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO CAMBIO DE CUATRIMESTRE
2016	750109	841210012	OBRAS	Cierre Técnico de la Celda definitiva del Módulo II - FASE 3 del Complejo Ambiental	1	UNIDAD	160.464,56140		5		NO APLICA	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	SEGUNDA REFORMA PROYECTO NUEVO CAMBIO DE CUATRIMESTRE

2018	730899	2548[illegible]11	BIEN	Adquisicion de mamoplgrafomos	1	UNIDAD	17.543,85965		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	730217	8462[illegible]014	SERVICIO	Servicio para la difusion y publicidad para el proyecto separacion en la fuente	1	UNIDAD	33.333,33333		5		NO APLICA	NO	REGIMEN ESPECIAL - COMUNICACIÓN SOCIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	730219	8962[illegible]014	SERVICIO	Servicio de cerificion para el proyecto separacion en la fuente	1	UNIDAD	7.894,73684		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	730503	8962[illegible]215	SERVICIO	Alquiler de vallas publicitarias para el proyecto separacion en la fuente	1	UNIDAD	2.631,57895		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	730896	9642[illegible]051	BIEN	Adquisicion de recipientes para el proyecto separacion en la fuente	1	UNIDAD	17.542,63964		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	730899	9642[illegible]051	BIEN	Adquisicion de bolsas plasticas para el proyecto separacion en la fuente	1	UNIDAD	26.315,78947		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
							2.309.450,40922												
	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL																		
2018	530205	8625[illegible]116	SERVICIO	Sesion Conmemorativa por Cumplir Cuatragesimo Noveno Aniversario de Cantonizacion de Santo Domingo	1	UNIDAD	5.540,00000	8			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	TERCERA REFORMA COMPARACION DE PRESUPUESTO
							$ 5.540,00000												
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
2018	730402	5479[illegible]401	SERVICIO	Adecuacion y mantenimiento de la Edificacion Municipal del Parque Ecologico donde funcionara el Cuartel de Policia Municipal del GADMSD	1	UNIDAD	26.262,34211		5		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	730899	2822[illegible]051	BIEN	Adquisicion de chalecos anti cortes para la Policia Municipal del GADMSD	1	UNIDAD	11.976,95614		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	730802	2822[illegible]091	BIEN	Adquisicion de prendas de proteccion para Policias Municipales del GADMSD	1	UNIDAD	19.141,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO
2018	840103	2873[illegible]018	BIEN	Adquisición de equipo de rescate para Policias Municipales del GADMSD	1	UNIDAD	30.339,00000		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	TERCERA REFORMA PROYECTO NUEVO

ING. VICTOR ABARCA NIEVES
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Elab. Rosa Penaherrera Valencia

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
PROCURADURIA SINDICA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiriachi to

11 OCT 2016
Ligia 15:30
8733

Memorando Nº GADMSD-PS-2016-2670-M
Santo Domingo, 11 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Asunto: Cumplimiento de Disposición – Informe N° DAPyA-0025-2016

En atención al memorando circular No. GADMSD-CD-2016-0282-MC, de fecha 7 de octubre de 2016, mediante el cual manifiesta que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el memorando circular No. GADMSD-CD-2016-0268-MC, de fecha 30 de septiembre de 2016; al respecto tenemos a bien manifestar que, mediante memorando **Nº** GADMSD-PS-2016-2660-M, de fecha 04 de octubre de 2016, quienes suscribimos el presente documento, hemos atendido su requerimiento, cumpliendo de esta manera con las nuestras obligaciones.

Atentamente,

Dr. Johnny Santín Torres
PROCURADOR SÍNDICO

GOB. DNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
PROCURADURÍA SÍNDICA

Ab. Karen Suárez Rojas
SUBDIRECTORA

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
PROCURADURIA SINDICA

SANTO DOMINGO
Chiochi to

Memorando Nº GADMSD-PS-2016-2660-M
Santo Domingo, 04 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Asunto: Cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

En atención al memorando circular No. GADMSD-CD-2016-0268-MC, de fecha 30 de septiembre de 2016, mediante el cual se hace conocer a esta Dependencia, la disposición de la Máxima Autoridad de implementar las recomendaciones propuestas en informe No. DAPyA-0025-2016 ***"Examen Especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la compañía HANSOL ene LTDA..."***; ante lo cual esta Procuraduría Síndica, tiene a bien manifestar que, revisadas cada una de las observaciones y recomendaciones levantadas en el proceso contractual antes mencionado, se determina que las mismas son de estricta aplicación de los administradores de contrato; sin embargo, este Despacho, velará por que los administradores den cumplimiento a las recomendaciones planteadas; y, en lo que nos correspondiere, procederemos aplicar de forma inmediata.

Atentamente,

Dr. Johnny Santín Torres
PROCURADOR SÍNDICO

Ab. Karen Suárez Rojas
SUBDIRECTORA

Caso: 47395

P5 06 2016
Tatiana
9:14
2304

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
PROCURADURIA SINDICA

SANTO DOMINGO
Chachi lo

Memorando Nº GADMSD-PS-2016-2660-M
Santo Domingo, 04 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Asunto: Cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

En atención al memorando circular No. GADMSD-CD-2016-0268-MC, de fecha 30 de septiembre de 2016, mediante el cual se hace conocer a esta Dependencia, la disposición de la Máxima Autoridad de implementar las recomendaciones propuestas en informe No. DAPyA-0025-2016 ***"Examen Especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la compañía HANSOL ene LTDA..."***; ante lo cual esta Procuraduría Síndica, tiene a bien manifestar que, revisadas cada una de las observaciones y recomendaciones levantadas en el proceso contractual antes mencionado, se determina que las mismas son de estricta aplicación de los administradores de contrato; sin embargo, este Despacho, velará por que los administradores den cumplimiento a las recomendaciones planteadas; y, en lo que nos correspondiere, procederemos aplicar de forma inmediata.

Atentamente,

Dr. Johnny Santín Torres
PROCURADOR SÍNDICO

Ab. Karen Suárez Rojas
SUBDIRECTORA

Caso: 47395

ALCALDÍA
05 OCT 2016
9:12
8509

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO PROCURADURÍA SÍNDICA

SANTO DOMINGO

MEMORANDO N° GADMSD-PS-2016-2740-M

PARA: Víctor Manuel Quirola Maldonado.
ALCALDE DEL CANTON
ASUNTO: Recomendaciones.
FECHA: 12-Octubre-2016

Señor Alcalde:

En atención a los memorandos Nros. GADMSD-CD-2016-0268-MC y GADMSD-CD-2016-0282-MC, relacionado a las recomendaciones realizas en el informe N° DA-Ya-0025-2016 del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la Compañía HANSOL EME LTDA., me permito informar lo siguiente:

Una vez revisado el informe N° DAPyA-0025-2016 del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la Compañía HANSOL EME LTDA., remitido por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, se infiere que las recomendaciones realizadas no son aplicables para la Subdirección de Trámites Administrativos, toda vez que no es el área de competencia de esta Subdirección, los procesos contractuales, conforme se determina en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, empero he procedió a notificar a los servidores municipales de esta Subdirección, acerca de las referidas recomendaciones, a fin de que conozcan de las misma, conforme se justifica con el documento que adjunto a la presente.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Nadia Pesantes Salazar.
SUBDIRECTORA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Elaborado por	Abg. Nadia Pesantes Salazar	Subdirectora de Procuraduría Síndica	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
PROCURADURÍA SÍNDICA

Gobierno Autónomo Descentr
Municipal de Santo Do
ALCALDI
RECIBIDO
13 OCT 2016
Tatiana
9:33
8826
Firma:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO PROCURADURÍA SÍNDICA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

MEMORANDO N° GADMSD-PS-2016-2738-MC

PARA: PERSONAL DE PROCURADURIA SINDICA

ASUNTO: Recomendaciones del Informe N° DAPyA-0025-2016

FECHA: 12-Octubre-2016

Para su conocimiento adjuntamos a la presente el memorando N° GADMSD-CD-2016-0268-MC de fecha 30 de septiembre de 2016, que contiene las recomendaciones del informe N° DAPyA-0025-2016 del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la Compañía HANSOL EME LTDA., remitido por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, para que de ser el caso, conforme lo dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sean cumplidas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Holmer Zambrano Cañizares.
SUBDIRECTOR DE SUSTANCIACION DE PROCESOS

Ab. Nadia Pesantes Salazar
SUBDIRECTORA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Anexo: Copia del memorando N° GADMSD-CD-2016-0268-MC

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
PROCURADURÍA SÍNDICA

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
PROCURADURÍA SÍNDICA

GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Childchino

MEMORANDO N° GADMSD-PS-2016-2738-MC
Santo Domingo, 12 de octubre de 2016.

Ab. Carlos Tapia Amores .....

Ab. Mónica Espín Toboada ..... 12-10-16.

Ab. Patricio Ávila Bernabe .....

Dr. Freddy Toapanta Yaguar .....

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
PROCURADURÍA SÍNDICA

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
PROCURADURÍA

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de *"Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la *"Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
PROCURADURÍA SINDICA

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

PROCURADURÍA

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA [illegible] QUE REPOSA EN NUESTROS
PROCURADURÍA SÍNDICA

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

GAD MUNICIPAL
COPIA DE LA COMPULSA
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA
QUE REPOSA EN MI ESTRO ARCHIVO
PROCURADURIA SINDICA

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN MI ARCHIVO

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
PROCURADURIA SINDICA

Revisado y aprobado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamín Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COPIA QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
PROCURADURÍA SÍNDICA

Recibido 10/octubre/2016

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
PROCURADURÍA SÍNDICA

SANTO DOMINGO
Chilochi o

Memorando N.° GADMSD-PS-2016-2772-M

Santo Domingo, 14 de octubre del 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Recomendaciones de Contraloría

En contestación a los Memorando N° GADMSD-CD-2016-0268-MC, de fecha 30 de septiembre de 2016, y GADMSD-CD-2016-0282-MC, de fecha 07 de octubre de 2016, que tienen relación a las recomendaciones del examen especial practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la Compañía HANSOL EME LTDA., por lo cual, indico lo siguiente:

Se ha procedido con la revisión del contenido del Informe N° DAPyA-0025-2016, referente al examen especial practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la Compañía HANSOL EME LTDA., enviado con fecha 29 de junio de 2016, por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, considerando que absolutamente las recomendaciones realizadas **NO SON APLICABLES** a la Subdirección de Sustanciación de Procesos, de conformidad con las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal de Santo Domingo; por tanto, se ha procedido a notificar con el contenido de las recomendaciones antes indicadas, a los servidores que laboran bajo esta Subdirección, para que conozcan de las mismas y si fuera el caso, llegaren a aplicarlas, lo cual justifico con el documento que acompaño.

Sin otro particular, pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Holmer Zambrano Cañizares
SUBDIRECTOR DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
PROCURADURÍA SÍNDICA

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo
ALCALDÍA
RECIBIDO
14 OCT 2016
Tatiana
11:08
8899
Firma:

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO PROCURADURÍA SÍNDICA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

MEMORANDO N° GADMSD-PS-2016-2738-MC

PARA: PERSONAL DE PROCURADURIA SINDICA

ASUNTO: Recomendaciones del Informe N° DAPyA-0025-2016

FECHA: 12-Octubre-2016

Para su conocimiento adjuntamos a la presente el memorando N° GADMSD-CD-2016-0268-MC de fecha 30 de septiembre de 2016, que contiene las recomendaciones del informe N° DAPyA-0025-2016 del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la Compañía HANSOL EME LTDA., remitido por el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, para que de ser el caso, conforme lo dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sean cumplidas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Holmer Zambrano Cañizares.
SUBDIRECTOR DE SUSTANCIACION DE PROCESOS

Ab. Nadia Pesantes Salazar
SUBDIRECTORA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Anexo: Copia del memorando N° GADMSD-CD-2016-0268-MC

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO
PROCURADURIA SINDICA

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
PROCURADURÍA SÍNDICA

GAD Municipio SANTO DOMINGO Chilachi lo

MEMORANDO N° GADMSD-PS-2016-2738-MC
Santo Domingo, 12 de octubre de 2016.

Ab. Carlos Tapia Amores

Ab. Mónica Espín Toboada 12-10-16

Ab. Patricio Ávila Bernabe

Dr. Freddy Toapanta Yaguar

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N°.: GADMSD-SG-AM-2016-028-M

Santo Domingo, 10 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Informe DAPyA-0025-2016

Señor Alcalde

Con atento saludo, en contestación a Memorando No. GADMSD-CD-2016-0282-MC del 7 de octubre del 2016, a través del cual se indica no haber dado cumplimiento a las recomendaciones determinadas en el Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la compañía HANSOL EME LTDA., me permito informar lo siguiente:

Respecto de los numerales señalados en dicho examen se determina que hasta la presente fecha los mismos no aplican a la Subdirección de Archivos toda vez que no administra contratos, así como tampoco elabora pliegos, ni integra comisiones técnicas.

Con este antecedente debo manifestar a su Autoridad que en lo posterior, de asumir calidades que conlleven acatar lo recomendado por la Contraloría General del Estado, se dará oportuno cumplimiento de conformidad con la ley.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ab. Doris Tapia Bolaños.
SUBDIRECTORA DE ARCHIVO MUNICIPAL

Elaborado por:	Ing. Lenin Benalcázar	

Adjunto Matriz Global de recomendaciones Examen DAPyA-0025-2016

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO
ALCALDÍA
RECIBIDO
11 OCT 2016
15:42
8737

DAPyA-0025-2016	AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA., A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO				
1	Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y de especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizara una nueva evaluación y de ser el caso se aplicarán las sanciones que correspondan, previo a los tramites de recepción.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
2	Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto.	DIRECTORES, PERSONAL TECNICO MUNICIPAL		NO APLICA POR CUANTO SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO NO ELABORA PLIEGOS NI EVALUA OFERTAS	
3	Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimintos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada.	DIRECTORES, PERSONAL TECNICO MUNICIPAL			
4	Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reforms para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran	DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS			
5	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prorrogas, ampliaciones y suspensiones de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			

	conveniencia o no de otorgar la ampliación de plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
6	Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
7	Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		SUPERVISORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
8	Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de máxima autoridad o su delegado.	ADMINSTRADORES DE CONTRATO			
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS			
9	Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		FISCALIZADORES			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
10	Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de Contingencias para que estos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.	COORDINADOR DE DESPACHO			
		ADMINISTRADORES DE CONTRATO			

11	Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licénciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realice de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
		DIRECTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL			
12	Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyectocon la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN			
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
		DIRECTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL			
13	Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el lcual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Púbicas.	ADMINISTRADORES DE CONTRATO			
		DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS			

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

MEMORANDO N. °: GADMSD-DFI-2016-1691-M
Santo Domingo, 05 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO: Informe de Contraloría N° DAPyA-0025-2016

En atención a Memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC, del 30 de septiembre del 2016, mediante el cual el Sr. Alcalde del Cantón, pone en conocimiento las conclusiones y recomendaciones que realiza el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, relacionado al Examen Especial de Ingeniería del proyecto "Ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas", suscrito con la Compañía HANSOL eme Ltda., durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015.

Me permito informar que, con Memorando GADMSD-DFI-2016-1681-M, se dispuso al personal de esta Dirección se de cumplimiento a lo dispuesto en Memorando antes citado.

Atentamente:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN - SUPERVISIÓN

Arq. Camilo Yépez Arboleda
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

C/c Coordinación de Infraestructura y Ambiente
Archivo

Adjunto Memorando GADMSD-DFI-2016-1681-M

ACCION	NOMBRE	FIRMA
Elaborado por:	Ing. Miryam Quiroz.	

CASO # 47173

ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL
05 OCT 2016
Tatiana
17:26
8544

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi lo

MEMORANDO N. °: GADMSD-DFI-2016-1681-M
Santo Domingo 04 de octubre del 2016

PARA: Ing. Ernesto Andrade
Ing.Patricio Altamirano
Ing. Wilson Altamirano
Ing. Emilio Carreño
Ing. Ernesto Condo
Ing. Samuel Freire
Ing.Richard Cedeño
Ing. Andrés Freire

ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN

ASUNTO: Disposición

En atención a Memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC, del 30 de septiembre del 2016, mediante el cual el Sr. Alcalde del Cantón, pone en conocimiento las conclusiones y recomendaciones que realiza el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, relacionado al Examen Especial de Ingeniería del proyecto "Ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas", suscrito con la Compañía HANSOL eme Ltda., durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se dispone dar cumplimiento a las recomendaciones que a continuación detallo, de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Recomendación 5: **Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.**

Cuando existan solicitudes de prorrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

RECOMENDACIÓN 6:**Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.**

Previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato

establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

Recomendación 7:**Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.**

Previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del Avance físico y financiero de los proyectos.

Recomendación 8:**La máxima autoridad no aprobó la subcontratación de trabajos.**

Todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

Recomendación 9:**Planillas 8 a15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especialidad y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.**

Adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

Recomendación 11:**Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción**.

Previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realice de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

Recomendación 12: **Incumplimiento del Plan de manejo Ambiental del proyecto:**

Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para

eldesarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyectos.

La inobservancia de esta disposición, es de exclusiva responsabilidad del funcionario ante el organismo de control

Atentamente;

Arq. Camilo Yépez Arboleda
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

C/c Archivo

Adjunto lo indicado en 06 fojas útiles.

ELABORADO POR:	***Ing. Miryam Quiroz***	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

SANTO DOMINGO
Chilachilo

MEMORANDO N. °: GADMSD-DFI-2016-1719-M
Santo Domingo, 10 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO: Alcance a Memorando GADMSD-DFI-2016-1691-M

Como alcance a Memorando GADMSD-DFI-2016-1691-M, se adjunta la actualización de la disposición referente a las recomendaciones que realiza el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, relacionado al Examen Especial de Ingeniería del proyecto "Ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas", suscrito con la Compañía HANSOL eme Ltda; durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015.

Atentamente:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN - SUPERVISIÓN

Arq. Camilo Yépez Arboleda
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

C/c Coordinación de Infraestructura y Ambiente
Archivo

Adjunto Memorando GADMSD-DFI-2016-1718-M

ACCION	NOMBRE	FIRMA
Elaborado por:	Ing. Miryam Quiroz.	

CASO # 47173

ALCALDÍA
19 OCT 2016
17:28
8690

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

SANTO DOMINGO

MEMORANDO N. °: GADMSD-DFI-2016-1691-M
Santo Domingo, 05 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

ASUNTO: Informe de Contraloría N° DAPyA-0025-2016

En atención a Memorando GADMSD-CD-2016-0268-MC, del 30 de septiembre del 2016, mediante el cual el Sr. Alcalde del Cantón, pone en conocimiento las conclusiones y recomendaciones que realiza el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, relacionado al Examen Especial de Ingeniería del proyecto "Ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas", suscrito con la Compañía HANSOL eme Ltda., durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015.

Me permito informar que, con Memorando GADMSD-DFI-2016-1681-M, se dispuso al personal de esta Dirección se de cumplimiento a lo dispuesto en Memorando antes citado.

Atentamente:

Arq. Camilo Yépez Arboleda
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

C/c Coordinación de Infraestructura y Ambiente
Archivo

Adjunto Memorando GADMSD-DFI-2016-1681-M

ACCION	NOMBRE	FIRMA
Elaborado por:	Ing. Miryam Quiroz.	

CASO # 47173

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COORDINACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
05 OCT 2016
N° de ingreso: 1573
Hora: 17:25

05 OCT 2016
Octavio
17:36
8544

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

SANTO DOMINGO

MEMORANDO N. °: GADMSD-DFI-2016-1718-M
Santo Domingo 10 de octubre del 2016

PARA: Ing. Ernesto Andrade
Ing.Patricio Altamirano
Ing. Wilson Altamirano
Ing. Emilio Carreño
Ing. Ernesto Condo
Ing. Samuel Freire
Ing.Richard Cedeño
Ing. Andrés Freire
ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN

ASUNTO: Alcance a Memorando GADMSD-DFI-2016-1681-M.

Como alcance a Memorando GADMSD-DFI-2016-1681-M, en el que se dispuso dar cumplimiento a las recomendaciones que realiza el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, relacionado al Examen Especial de Ingeniería del proyecto "Ampliación del suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas", suscrito con la Compañía HANSOL eme Ltda; durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, esta Dirección se **RATIFICA** en esta disposición, es decir la aplicación inmediata y de forma obligatoria, además se deberá dejar evidencias (documentos, registros, otros) sobre lo actuado.

Atentamente;

Arq. Camilo Yépez Arboleda
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

C/c Archivo

ELABORADO POR:	*Ing. Miryam Quiroz*	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SANTO DOMINGO
Chilachilo

Memorando N. °: GADMSD-DATH-2016- 2769 -M

Santo Domingo, 11 de octubre de 2016

PARA: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

ASUNTO: Informe N° DAP y A-0025-2016

En atención a memorando GADMSD-CD-2016-0282-MC del 7 de Octubre del 2016 en lo referente a lo siguiente: "*recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA…., por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015*", informo:

La Dirección de Administración de Talento Humano, presentó memorando GADMSD-DATH-2016-2717-M de fecha 6 de octubre del 2016, indicando que se ha dado disposiciones al personal técnico de la unidad para la oportuna entrega de evidencia de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Cabe mencionar que mediante memorando GADMSD-GPT-2016-001-MC-JM de fecha 11 de Julio de 2016, de la Dirección de Gobernabilidad, Participación y Transparencia, se dispuso que la información referente a evidencias de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, se la ingrese en el sistema SISREC V3, en forma digital, por lo que sugiero a su Autoridad, se disponga que todas las recomendaciones derivadas de los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, se las registre en dicho sistema, lo cual facilitará el control de cumplimiento

Adjunto Matriz de cumplimiento de recomendaciones, del informe N° DAPyA-0025-2016, con la documentación de respaldo.

Atentamente,

Ing. Viviana Anzules Sánchez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Elaborado por:	*Ab. Marivel Valencia M.*	

Gobierno Autónomo Descentr... Municipal de Santo Do...
ALCALDÍA
13 OCT 2016
Tatiana
9:26
8025

MATRÍZ DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

RECOMENDACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan. Previo a los trámites de recepción"	NO APLICA	
2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participara en el proyecto".	NO APLICA	
3. "Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazo establecidos y con calidad deseada".	SI CUMPLE	SE ADJUNTA OFERTAS
4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran	NO APLICA	
5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informaran documentadamente a la máxima autoridad sobre la convivencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido	SI CUMPLE	SE ADJUNTA SOLICITUDES DE PRÓRROGAS
6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con sus estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.	NO APLICA	
7. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos	NO APLICA	
8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.	NO APLICA	

MATRÍZ DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

9. Dispondrá, a los fiscalizadores, y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.	NO APLICA	
10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.	NO APLICA	
11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.	NO APLICA	
12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyectos.	NO APLICA	
13. "Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".	SI APLICA	Cada Administrador del Contrato, tiene la clave del portal del SERCOP y sube la información relevante en el proceso contractual.

Ing. Viviana Anzules Sánchez
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
COMPRAS PUBLICAS

GAD Municipal SANTO DOMINGO

CALIFICACION DE OFERTAS

ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

PROCEDIMIENTO No. SIE–GADMSD-074-2015

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las catorce horas del cuatro de noviembre del dos mil quince, en la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal de Santo Domingo, el Ing. Víctor Abarca Nieves, Director de Compras Públicas del GAD Municipal Santo Domingo, delegado del Sr. Alcalde; mediante Resolución N° GADMSD-R-VQM-2014-253 del 13 de octubre del 2014; y, la Ing. Viviana Anzules Sánchez, *Directora de Administración de Talento Humano (E)* , en calidad de titular del área requirente del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° SIE-GADMSD-0074-2015 para la ***ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO*** cuyo valor referencial es de $ 58.020,86; Se recibió 1 (una), oferta, dentro del tiempo estipulado en el cronograma de los pliegos, se continuo con la verificación de la presentación de formularios y requisitos mínimos de la integridad de la oferta a través del módulo USHAY OF y de manera física,

Luego del analisis de la documentación **NO** se requirio solicitar convalidación de errores, se continua con la evaluación y calificación de las ofertas, conforme al siguiente detalle:

Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	OFERENTE PROAÑO REPRESENTACIONES
Integridad de la Oferta	Presentación de formularios	cumple
Especificaciones técnicas o términos de referecnia	Prendas de protección	cumple
Umbral del valor Agregado Ecuatoriano mínimo (VAE)	Presentación de declaración del VAE.	cumple
Experiencia general	Presentación de documentos	cumple
Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo (VAE)	Califica el SERCOP	cumple
Garantía Técnica	Certificado de garantía de de 1 año	cumple
Certificaciones	Presentación de documentos	cumple
Capacitación	Documento de capacitación	cumple
Otros	El proveedor entregará anillado de sellos de calidad	cumple

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
COMPRAS PUBLICAS

El Director de Compras Públicas fue el encargado de la revisión y verificación de los formularios de los pliegos; y la *Directora de Administración de Talento Humano (E)* como titular del área requirente se encargó de la revisión y calificación técnica de la oferta;

Luego del análisis se determina, que las oferta cumple con los requisitos mínimos solicitados en los pliegos de la SECCION IV EVALUACION DE LAS OFERTAS.

El oferente ganador del presente proceso, previa a la firma del contrato presentará en Procuraduría Síndica Municipal la tabla de cantidades y precios ofertados resultante de la puja o negociación.

Disponiéndose así mismo, que el oferente calificado de cumplimiento a lo que dispone el artículo 45 y 46 del Reglamento General de la LOSNCP; esto es, que proceda a subir su oferta económica inicial al portal www.compraspublicas.gob.ec., conforme a la fecha que consta en el cronograma del proceso, puesto que en el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del portal de compras públicas.

Siendo las dieciseis horas cinco minutos se da por concluida la sesión, para constancia del presente firman en unidad de acto al pie del documento.

Ing. Victor Abarca Nieves
DIR. DE COMPRAS PÚBLICAS
DELEGADO DE LA ALCALDIA

Ing. Viviana Anzules Sánchez
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DE TALENTO HUMANO (E)
AREA REQUIRENTE

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

RESULTADO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Código de procedimiento: SIE-GADMSD-074-2015
Objeto de contratación: ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CUMPLIMIENTO REQUISITOS MÍNIMOS

PROAÑO REPRESENTACIONES			
No.	**Parámetro**	**Cumple**	**Fundamento**
1	Integridad de la oferta	Si cumple	CUMPLE CON LA PRESENTACION DE LOS FORMULARIOS Y REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS
2	Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo (VAE)	Si cumple	CUMPLE CON LA PRESENTACION DEL FORMULARIOS EL PORCENTAJE LO DEFINE EL SERCOP
3	Experiencia general mínima	Si cumple	CUMPLE CON LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA SOLICITADA EN LOS PLIEGOS
4	Especificaciones técnicas o Términos de referencia	Si cumple	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS
5	Experiencia específica mínima	Si cumple	CUMPLE CONFORME LA EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA EN LOS PLIEGOS
6	Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante	Si cumple	CUMPLE CON LOS PARAMETROS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS
Resultado		**Si cumple**	

Resumen de Cumplimiento de Requisitos Mínimos	
Oferente	**Resultado**
PROAÑO REPRESENTACIONES	Si cumple

Lugar: SANTO DOMINGO

Fecha: 09 de noviembre del 2015

Firma,



Nombre: ING. VICTOR ABARCA NIEVES
Función: DIRECTOR COMPRAS PUBLICAS

Firma,



Nombre: ING. VIVIANA ANZULES SÁNCHEZ
Función: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (E)

Proveedores Habilitados

Inicio|Anterior|Siguiente|Fin Pagina:1 de:1

#	Razón Social	Observación	Estado
1	PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS	Habilitado

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 046-2015

"Adquisición de Prendas de Protección para Policías Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo"

1. ANTECEDENTES.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, cuenta con 92 trabajadores en la Policía Municipal, cada uno cumpliendo con sus diferentes actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones.

En este contexto el GAD Municipal de Santo Domingo ha establecido en el Plan Operativo Anual, Presupuesto Institucional y Plan Anual de Contrataciones 2015, la dotación de Equipos de Protección Personal para los miembros de la Policía Municipal.

Mediante Memorando No. GADMSD-DSC-2015-1210-M la Dirección de Seguridad Ciudadana, remite las necesidades (cantidades) de Equipos de Protección Personal, que deberá considerarse para el proceso de adquisición.

El GAD Municipal de Santo Domingo, en cumplimiento a la norma legal y programación vigente, requirió la contratación de un proveedor para la **Dotación de Prendas de Protección para Policías Municipales del GADM-SD**, los mismos que les permitirán cumplir a cabalidad sus actividades, con las debidas protecciones.

El proceso de contratación se lo hace de conformidad con los procedimientos que contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y demás normas externas e institucionales para tal efecto.

El GAD Municipal de Santo Domingo, con fecha 30 de noviembre de 2015, suscribió el contrato de Subasta Inversa Electrónica Nº 046-2015, de "**ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA POLICÍAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**", con la compañía Proaño Representaciones S.A., por el valor de $53.669,30 sin incluir IVA, con plazo contractual de Cuarenta y Cinco (45) días, contados a partir de la firma del contrato.

Mediante oficio sin número de fecha 12 de enero de 2016, el señor Carlos Proaño Representante Legal de la Empresa PROAÑO REPRESENTACIONES S.A, solicita, una prórroga del plazo por quince (15) días adicionales, debido a que, si bien cuentan

con el 95% de los productos a entregar, como consecuencia de las fechas de navidad y fin de año, los 20 camellback han llegado recién hoy 12 de enero de 2016 al embarcador de la empresa, los cuales serán trasportados vía aérea al país desde los Estados Unidos, de conformidad con la documentación que se adjunta y que evidencia lo manifestado.

Con fecha 12 de enero de 2016, suscribe la ingeniera Viviana Anzules Sánchez Administrador del Contrato y el señor Carlos Proaño Tumipamba Representante Legal de la Empresa Proaño Representaciones S.A., la PRÓRROGA DE PLAZO CONTRACTUAL, de conformidad a lo establecido en primer inciso del artículo 113 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Cláusula Novena del Contrato de Subasta Inversa Electrónica No. 046-2015, acordando prorrogar el plazo del contrato antes señalado, por 15 días calendario, que se contará a partir del 15 de enero de 2016, y la nueva fecha de terminación del contrato es el 29 de enero de 2016.

Mediante oficio sin número de fecha 22 de enero de 2016, el señor Carlos Proaño Representante Legal de la Empresa PROAÑO REPRESENTACIONES S.A, informa que las **PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA POLICÍAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO,** están disponibles para la entrega y solicita se designe a quien corresponda la recepción de estos implementos.

Mediante sumilla inserta del Señor Alcalde en memorando No. GADMSD-DATH-2016-138-M, autoriza se proceda con la conformación de la Comisión de Recepción de la "Adquisición de Prendas de Protección para Policías Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo", integrada por la ingeniera Viviana Anzules Sánchez en su calidad de Administrador del Contrato, el abogado Luis Humberto Chicaiza Subdirector de la Policía Municipal e ingeniero Daniel Fernando Heredia Dávila Subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad al artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y acorde con la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Subasta Inversa Electrónica No. 046-2015.

Con fecha 26 de enero del 2016, en la Bodega Municipal, se suscribe el Acta Entrega Recepción, por la ingeniera Viviana Anzules Sánchez en su calidad de Administrador del Contrato, el abogado Luis Humberto Chicaiza Subdirector de la Policía Municipal e ingeniero Daniel Fernando Heredia Dávila Subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo y el señor Carlos Proaño Tumipamba Representante Legal de la Empresa Proaño Representaciones S.A., de las **PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA POLICÍAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.**

2. JUSTIFICACIÓN.

El personal de la Policía Municipal del GAD Municipal de Santo Domingo, en la ejecución de sus actividades, se expone a condiciones de riesgo que deben minimizarse mediante la provisión y uso adecuado de los equipos de protección personal, a fin de cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, evitando posibles accidentes e incidentes de trabajo que provoquen interrupciones en los procesos operativos.

Razón por la cual la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha determinado las necesidades, en función a los factores riesgos a los que están expuestos en el diario actuar de los miembros de la Policía Municipal, al amparo de la siguiente legislación:

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Decisión 584.- Artículo 1.- literal i).- Equipos de Protección Personal.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo No. 2393).- Título VI.- Protección Personal.- Artículo 175.- Disposiciones Generales. Artículos 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184.

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo, Resolución del Consejo Directivo del IESS No. CD. 333, Artículo 9.- Numeral 4,7.- Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del GADM-SD.- Capítulo X.- Ropa de Trabajo y Equipos de Protección.- Artículos 401 al 413

3. DATOS DEL CONTRATO.

Contratista:	Proaño Representaciones S.A.
Representante Legal:	Carlos Ramiro Proaño Tumipamba
Administrador de Contrato:	Ing. Viviana Graciela Anzules Sánchez
Fecha de Firma de Contrato:	30 de noviembre de 2015
Plazo de Ejecución:	45 días a partir de la firma del contrato
Fecha de Inicio de Plazo:	01 de diciembre de 2015
Fecha de Término de Plazo:	14 de enero de 2016
Fecha de Inicio Prórroga:	15 de enero de 2016
Plazo de Prórroga:	15 días
Fecha de Entrega:	26 de enero de 2016

4. OBJETIVO GENERAL

Adquirir Prendas de Protección para Policías Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo

5. PRODUCTOS

Las Prendas de Protección para Policías Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo", han sido entregadas por el contratista conforme a los que se detalla:

N°	Descripción	Especificación	Código.	Cant.	V/Unit	V/Total
1	Chaleco reflectivo de Nylon	Chaleco de tela nylon reflectante, con cinta reflectiva 1.5 y/o 2 pulgadas cinta color plomo plata 8912, Cintas verticales y horizontales. Logotipo de la institución bordado computarizado, con dos bolsillos inferiores tipo cargo con Cierre. **VARIAS TALLAS – Con Logotipo GADM-SD (espalda y pecho costado izquierdo)**	Unidad	92	21.00	1,932.00
2	Mascarilla completa antigases de 2 filtros	Cuentan con una válvula de exhalación, bandas para mayor elasticidad. Además el sostén del arnés que va en la cabeza, se ajustará al tamaño individual de cada trabajador. Diseño inclinado hacia atrás de posición de cartuchos que brinda equilibrio y permite una mayor visibilidad. Que brinde protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógenos, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehído y radionucléidos, dependiendo de los cartuchos y filtros. Varias tallas incluyen accesorios y 2 filtros de repuestos.	Unidad	92	210.00	19,320.00
3	Protección visual	Curvatura ergonómica que permita un buen ajuste a muchos tipos de rostro (no diseño clásico). El material del lente será policarbonato resistente a impactos. El protector visual cumplirá norma ANSI Z87.1. La gafa incluirá un cordón o elástico para sujeción, El lente tendrá propiedad anti-empañante y anti-rayadura Reducción de riesgos originados por la radiación ultravioleta UV y otros riesgos.	Unidad	92	4.06	373.52

4	Poncho impermeable contra agua	Impermeable de alta visibilidad con cinta reflectante en pecho y espalda con letras reflectantes el nombre de "POLICIA MUNICIPAL" 8cm., con capucha de cabeza, color negro. **VARIAS TALLAS – Con Logotipo GADM-SD**	Unidad	92	13.50	1,242.00
5	Botas de caucho	Botas de Caucho ultraflexible, con suela de relieve blanda para un agarre óptimo para agua Bota 100% impermeable. Capellada caucho, forro en Nomex-Kevlar-Filtrex, suela en caucho, Plantilla en Espuma/Algodón. Puntera y plantilla de Acero. Color negro. **VARIAS TALLAS**	Par	92	20.00	1,840.00
6	Guante profesional de cuero	Guante de cuero con manga rígida de lona, protección de uñeros y nudillos, refuerzo sobre palma y dedo índice, elástico interior de ajuste y forro de tejido de punto que da confort en la palma y los dedos. Gran resistencia a la erosión. **VARIAS TALLAS**	Par	92	10.20	938.40
7	Cinturón de Seguridad	Cinturón exterior policial o de seguridad. De nylon de alta resistencia. Soporte de velcro para mejor fijación de los accesorios que se le incluyan. Material resistente al desgarro, corte, abrasión y humedad, total insensibilidad a los rayos ultravioletas. Costuras resistentes capaz de aguantar fuerzas y resistencias elevadas. Hebilla de policarbonato de alta densidad con 3 puntos de sujeción y bloqueo, asegura que el cinturón quede cerrado incluso a pruebas de tirones, intervenciones violentas o aperturas intencionadas de desarme. Incluirá tres porta accesorios, uno para gas spray y otros. **VARIAS TALLAS**	Unidad	92	28.10	2,585.20
8	Chubasqueros	Terno impermeable de alta visibilidad, chaqueta y pantalón, de nylon, con cinta reflectante en pecho, espalda, brazos y hombros y piernas, dos bolsillos laterales cubiertos por solapa, capucha de cabeza, logotipo GADM-SD en pecho costado izquierdo y espalda con letras reflectantes el nombre de "POLICIA MUNICIPAL" 8cm. **VARIAS TALLAS – Con Logotipo GADM-SD**	Unidad	92	32.00	2,944.00
9	Arnés corporal que incluye línea de vida	Arnés tipo paracaidista fabricado con tejidos elastoméricos especialmente formulados para extenderse; lo que permite mayor comodidad ya que se adaptan a la forma del cuerpo humano y se extienden con cada movimiento de modo que el trabajador goza de mayor flexibilidad y menos fatiga, almohadilla espuma EVA de soporte lumbar, acolchados en piernas y hombros; resistencia 12 haul Con cuatro anillos en "D", dos laterales, uno en la espalda y otro frontal, incluyen línea de vida con amortiguador de caídas y ganchos.	Unidad	20	335.00	6,700.00

10	Mosquetones "D"	Mosquetón con bloqueo manual, sólo necesita un cuarto de giro para trabarse, dos movimientos para destrabarse. Resistencia mínima de 45 KN (10.116lbf.), abertura de 1,1 plg. (28mm.), peso 5,3 oz (150g.)	Unidad	20	21.44	428.80
11	Mosquetones "8"	Resistencia mínima de 35 KN, compatibilidad de la cuerda de 8 a 13 mm., peso 105 g.	Unidad	40	14.00	560.00
12	Cascos de Rescate	Casco en plástico ABS de alta densidad, barboquejo integrado, Ligero, alto poder de absorción a los impactos, multi-impacto, ventilado con almohadillas, interiores reposicionales, rieles laterales para colocar accesorios, soporte frontal para DVR, bandas elásticas para estabilidad de accesorios, velcro laterales para colocación de parches e iluminarias, Incluye un visor de policarbonato transparente de +/- 3mm, integrado en el casco. El visor es parte del casco. Color negro	Unidad	20	230.00	4,600.00
13	Camelback Bolso-Mochila Hidratante	Capacidad total de 8.5 L. + 2 L. de la bolsa Dimensiones: 48 x 22 x 15 cm Peso: 730 gr Panel posterior: Air Director Porta casco integral Cremallera cubierta Cubre tubo Bolsillo organizador de herramientas	Unidad	20	201.00	4,020.00
14	Chaleco reflectivo de Nylon	Chaleco de tela nylon reflectante, con cinta reflectiva 1,5 y/o 2 pulgadas cinta color plomo plata 8912, Cintas verticales y horizontales. Logotipo de la institución bordado computarizado, con dos bolsillos inferiores tipo cargo con Cierre. **VARIAS TALLAS – Con Logotipo GADM-SD (espalda y pecho costado izquierdo)**	Unidad	21	21.00	441.00
15	Mascarilla con filtro de carbón	Mascarilla contra partículas con válvula de exhalación que facilita la expulsión del aire y minimiza la condensación en el interior.	Unidad	126	2.38	299.88
16	Poncho impermeable contra agua	Impermeable de alta visibilidad con cinta reflectante en pecho y espalda con letras reflectantes el nombre de "POLICIA MUNICIPAL" 8cm., con capucha de cabeza, color negro. **VARIAS TALLAS – Con Logotipo GADM-SD**	Unidad	21	13.50	283.50

17	Botas de caucho	Botas de Caucho ultraflexible, con suela de relieve blanda para un agarre óptimo para agua Bota 100% impermeable. Capellada caucho, forro en Nomex-Kevlar-Filtrex, suela en caucho, Plantilla en Espuma/Algodón. Puntera y plantilla de Acero. Color negro. **VARIAS TALLAS**	Par	21	20.00	420.00
18	Cinta delimitadora de seguridad	Para restricción de lugares peligrosos, plástica, ancho mínimo 50mm, largo mínimo 250m.	Rollo	20	16.50	330.00
19	Cono de seguridad 700mm	Construcción del vinilo asegura durabilidad y flexibilidad, altura 700mm, Base 360mm, peso 3.2kg, collar reflectivo 150mm + 100mm & 250mm (película del alto grado)	Unidad	80	36.95	2,956.00
20	Cuerda Dinámica	Material: poliamida, diámetro: 11,5 mm /12mm, Largo: 60 metros, incluye 2 bolsos de transporte, Resistencia de impacto energético superior a 12 KN, Resistencia a la abrasión, al corte en aristas, al calor, con características de flotabilidad e impermeabilidad	Unidad	5	291.00	1,455.00
				Total		**53,669.30**

7. CONCLUSION

Por lo antes expuesto, se concluye que se recibió a **ENTERA SATISFACCIÓN** las *Prendas de Protección para Policías Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo,* conforme lo estipulan las cláusulas Cuarta y Octava del Contrato de Subasta Inversa Electrónica No. 046-2015, cumpliendo con las especificaciones, cantidades y los plazos establecidos.

Santo Domingo, a los veinte y seis días del mes de enero de 2016.

Atentamente,

Ing. Viviana Anzules Sánchez
Directora de Administración de Talento Humano (e)

Elaborado por:	**Daniel Heredia Dávila**

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 11 de Octubre de 2016 | 17:29

[Ingresar al Sistema]

»Información Proceso Contratación

Proceso de Contratación

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Objeto de Proceso:	TALLER PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA
Código:	MCSN-GADMSD-001-2015
TipoCompra:	Servicio
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 7,680.00
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía
Forma de Pago:	Anticipo 0% Saldo: Pago Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	15 días
Vigencia de Oferta:	90 días
Funcionario encargado del proceso:	ebarcanieve@hotmail.com
Estado del Proceso:	**Finalizada**
Estado en el cual finalizó el Proceso:	En Recepción
Descripción:	TALLER PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación:	2015-05-14 16:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso
Fecha Límite Aceptación Proveedor:	2015-07-14 11:56:00	Fecha máxima para que el proveedor acepte el interés
Fecha Límite de Preguntas:	2015-07-15 10:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación
Fecha Límite de Respuestas:	2015-07-16 10:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Selección de Proveedor:	2015-07-16 11:56:00	Fecha Límite de Selección de Proveedor
Fecha Límite de Propuestas:	2015-07-17 10:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas
Fecha Apertura de Ofertas:	2015-07-17 11:00:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.
Fecha Límite solicitar Convalidación:	2015-07-17 17:47:40	Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas.
Fecha Límite respuesta Convalidacion:	2015-07-21 17:48:00	Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores.
Fecha Estimada de Adjudicación:	2015-07-23 18:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Detalle: Bienes / Obras /Servicios

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitarios	SubTotal
92900000121	CAPACITACION EN GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	Unidad	USD 7,680.00	USD 7,680.00
TOTAL					**USD 7,680.00**

Parámetros de Calificación

Cumplimiento de Requisitos Mínimos	Cumplimiento de Requisitos Mínimos

HISTORIAL DE RESPUESTAS DE ACEPTACION DE PROVEEDORES

HISTORIAL DE RESPUESTAS A LAS INVITACIONES DE LOS PROVEEDORES — Mas Información

	FECHA DE RESPUESTA	RESPUESTA	PROVEEDOR	LOCALIDAD	SELECCIONADO A NIVEL
1	2015-06-02 13:47	Selección Fallida	1709770284001 MACAS PIZARRO EFRAIN EFREN	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO	Cantón
2	2015-05-15 15:30	Selección Fallida	2390013158001 RV CONSULTING E.U.R.L.	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO	Cantón
3	2015-05-14 16:43	Selección Fallida	1709551384001 ARREDONDO DOMINGUEZ EDGAR RAMON	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO	Cantón
4	2015-07-14 10:27	Proveedor Seleccionado	1792467543001 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPUCIA LTDA.	PICHINCHA - QUITO	Nacional
5	2015-07-13 14:54	Aceptó la propuesta	1792093198001 ASESORATO CIA. LTDA.	PICHINCHA - QUITO	Nacional

6	2015-07-14 10:19	Acepto la propuesta	1705794853001 Rosendo Cabrera Ruben Dario	PICHINCHA QUITO	Nacional
7	2015-07-14 15:07	Acepto la propuesta	1715212565001 Silva Romero Paola Alexandra	PICHINCHA QUITO	Nacional

Niveles en los cuales no se enviaron Manifestaciones de Interés

1	No se registran proveedores domiciliados a nivel Provincial	Mas Información

En la convocatoria por usted realizada, el Sistema inicialmente invita a proveedores a **NIVEL CANTONAL (Cantón) , resto de CANTONES de la PROVINCIA (Provincia), a NIVEL NACIONAL (Nacional) y finalmente invita a proveedores sin CONSIDERAR PARÁMETROS DE INCLUSIÓN Y CONTRATACIÓN PREFERENTE – MYPES (Sin preferencias).**

DOCUMENTOS ANEXOS

Acta Entrega Recepción	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA ENTREGA RECEPCION	
FACTURA	
INFORME ADMINISTRADOR	

Archivo Pliego USHAY	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
contratacion_pli_mesbieser.ushay	

Archivo opcional	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
TERMINOS DE REFERENCIA	
CONDICIONES GENERALES	
PROYECTO DEL CONTRATO	

Resolución de Aprobación de Pliegos	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
CONVOCATORIA	
RESOLUCION PLIEGOS	
DISPONIBILIDAD	
PLIEGOS USHAY	

Contrato Suscrito entre las partes	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
CONTRATO	

Archivo para enviar una Propuesta en el proceso	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Oferta GEPI	

Archivos para Finalizar Proceso	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	

Resolución de Adjudicación	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
RESOLUCION ADJUDICACION	
INFORME	

Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
FACTURA	

Archivos para Calificar	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA DE CALIFICACION	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilach to

Memorando N. °: GADMSD-DATH-2016-2717-M
Santo Domingo, 06 de octubre de 2016

PARA: **SR. VICTOR MANUEL QUIROLA MANDONADO**
Alcalde del cantón Santo Domingo

ASUNTO: **Informe**

En atención a memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-MC suscrito por el Ab. Marco Loaiza, Coordinador de Despacho (E), adjunto al presente remito copia de la circular No. GADMSD-DATH-2016-139-C, de fecha 6 de octubre de 2016, mediante el cual se dispone al personal de esta Dirección que elabora proyectos y realiza su seguimiento, evidencien cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado, dentro del *examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA, ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015*, es decir, de presentarse las situaciones descritas en las recomendaciones, se deberá entregar evidencia de cumplimiento, para su reporte a través del sistema SISREC V3.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Viviana Anzules Sánchez
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

CASO: 47979

ALCALDÍA
06 OCT 2016
Tatiana
17:43
8604

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilchi to

CIRCULAR N. °: GADMSD-DATH-2016-139-C
Santo Domingo, 06 de octubre de 2016

PARA: **ING. DANIEL HEREDIA, Subdirector de Seguridad y Salud en el trabajo.**
ING. MERCY MOYA, Analista de Rentas
ING. ANA BELÉN TAPIA, Técnica Administrativa

CC: **AB. MARIVEL VALENCIA, Asistente de Rentas**

ASUNTO: **Recomendaciones de la Contraloría General del Estado**

Adjunto al presente remito memorando No. GADMSD-CD-2016-0268-MC, suscrito por Ab. Marco Loaiza, Coordinador de Despacho (E), mediante el cual da a conocer las recomendaciones del informe No. DAPyA-0025-2016, del *examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA, ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015,* recomendaciones que se deben cumplir de manera inmediata y de carácter obligatorio.

Considerando que se debe evidenciar el cumplimiento de estas recomendaciones, deberán entregar a la Ab. Marivel Valencia - responsable de actualizar y registrar información en el sistema SISREC V3 - la información de los procesos en donde se presenten las situaciones mencionadas en las recomendaciones, y que evidencien cumplimiento de las mismas.

Atentamente,

Viviana Anzules Sánchez
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RECIBIDO
06 OCT 2016
Recibido por: Daniel
Hora: 17h05
Firma:

05/10/16 17h35

06-OCT-2016

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachilo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-1246-M
Santo Domingo, 25 de octubre de 2016

PARA : Lcdo. Mauro Tapia
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO: Entrega de información

Como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-1236-M, de 24 del presente mes y año, para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto encontrará el Memorando No. GADMSD-DDIES-2016-0810-M, de octubre 24 de 2016, suscrito por la Eco. Germania Villa, Directora de Desarrollo e Inclusión Económica y Social, a fin de que se digne disponer sean tabuladas y en el término de 15 días vuelva a insistir que las recomendaciones deben ser puestas en práctica de inmediato y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (s)

Revisado y aprobado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

anexo lo indicado

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ALCALDIA

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

25 OCT 2016
1284 17h56
1996-1

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando N.° GADMSD-DDIES-2016-0810 -M
Santo Domingo, 24 de Octubre de 2016

Para: Señor Víctor Manuel Quirola
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Copia a: Dr. Francisco Santos
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Asunto: informe de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado

En atención a memorandos GADMSD-CD-2016-0282-MC y GADMSD-CD-2016-0268-MC y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría del General del Estado, sírvase encontrar adjunto la Matriz de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones del informe del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de ampliación del suministro de agua potable con la Compañía HANSOL EME LTDA.

Atentamente,

Eco. Germania Villa
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Elaborado por:	Berónica Añazco	

Adjunto: Matriz con anexos

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO

ALCALDÍA
RECIBIDO
24 OCT 2016
Tatiana
16:33
9239

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORÍA

N°	TÍTULO DEL COMENTARIO	RECOMENDACIÓN	CUMPLIMIENTO		
			SI	EN PROCESO (%)	NO
1	Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010	Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones, serán comunicadas oportunamente al consultor para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicarán las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción.		No aplica, no se cuenta con procesos de contratación de consultorías	X
2	Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, no establecen criterios técnicos específicos para evaluación de ofertas	Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la Comisión Técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto.	X	Cumplido (anexo 1)	
3	Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos	Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del Contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada	X	Cumplido (anexo 2)	
4	Proyecto no se incluye en el PAC 2011	Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el PAC de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y período de ejecución de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.		No aplica, por ser una recomendación para la Dirección de Compras públicas	X
5	Prórrogas de plazo para entregas de estudio no fueron autorizadas por la máxima autoridad	Dispondrá a fiscalizadores, supervisores y administradores de contratos que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima Autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo mediante acto administrativo válido.		No aplica, debido a que esta Dirección no ejecuta OBRAS	X
6	Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios	Dispondrá a los fiscalizadores, supervisores y administradores de contrato que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes, si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.		No aplica, debido a que esta Dirección no ejecuta OBRAS	X
7	Tabla de cantidades y precios unitarios, contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los items para ejecutar la obra.	Dispondrá a los fiscalizadores, supervisores y administradores de contrato que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.		No aplica, debido a que esta Dirección no ejecuta OBRAS	X
8	La máxima Autoridad no aprobó la subcontratación de trabajos	Dispondrá a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del Contrato principal y se cuenta con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.		No aplica, debido a que esta Dirección no ejecuta OBRAS	X

9	Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a les especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo	Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contrato, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.		No aplica, debido a que esta Dirección no ejecuta OBRAS	X
10	Suscriben Convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum luego de la recepción provisional de los trabajos	Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencia de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.		No aplica en razón que esta Dirección no realiza este tipo de procesos	X
11	Licencia Ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción	Dispondrá a los Directores de los departamentos de fiscalización, obras públicas y saneamiento ambiental que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la autoridad ambiental a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.		No aplica en razón que esta Dirección no realiza contratos de obra	X
12	Incumplimiento del Plan de manejo ambiental del proyecto	Dispondrá a los Directores de los departamentos de fiscalización, obras públicas y saneamiento ambiental, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyectos.		No aplica en razón que esta Dirección no realiza contratos de obra	X
13	No se publica en el Portal de Compras Públicas información relevante de los procesos de contratación y ejecución de contratos	Dispondrá a los administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al Portal de Compras en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será del Director de Compras Públicas.	X	Cumplido, se va publicando conforme se van liquidando los contratos. (adjunto anexo 3)	

NOMBRE Y APELLIDOS:	Econ. GERMANIA JUDITH VILLA GUAÑO
CARGO:	DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONOMICA
FIRMA:	
FECHA:	21 de Octubre de 2016

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ALCALDÍA

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi lo

Ing. Ximena favor dar seguimiento
10-10-2016.

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0282-MC
Santo Domingo, 7 de octubre de 2016

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Disposición Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, y como alcance al Memorando No. GADMSD-CD-2016-268-MC, de 30 de septiembre de 2016, en razón que no han dado cumplimiento con la fecha establecida para que observen y pongan en práctica las recomendaciones del Informe del Examen Especial de Ingeniería Practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., ubicado en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, vuelvo a insistir que las recomendaciones deben ser aplicadas de inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme así lo dispone el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que sírvanse presentar el informe de cumplimiento de manera inmediata.

Cordialmente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (e)

Revisado y elaborado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal	
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista	

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
10 OCT 2016
Recibido por:
Hora: 10:47
Firma:

Av. Quito y Tulcán
2755 009 Ext.: 4025
victor.quirola@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DESARROLLO

RECIBIDO ALCALDÍA

03 OCT 2016

Recibido por:
Hora: 10:00
Firma:

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi lo

Memorando N.° GADMSD-CD-2016-0268-MC
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2016

Ing. Arauco favor, dar seguimiento a DDRS.
10-10-2016.

PARA: **COORDINADORES**
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

Asunto: Informe N° DAPyA-0025-2016.

Con un cordial saludo, y por disposición del Señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, manifiesto que con oficio 17812, de fecha 29 de junio del 2016, el Dr. Pablo Celi de la Torre, Subcontralor General del Estado, remite el informe N° DAPyA-0025-2016, del examen especial de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL eme LTDA., ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015, recibido en este despacho el 15 de julio de 2016; en función de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones que a continuación se detallan, sírvanse cumplir de manera inmediata y con el carácter de obligatorio:

TITULO DEL COMENTARIO:

Retraso en la suscripción del acta de recepción definitiva del contrato 061-2010.

CONCLUSION:

"La administradora del Contrato, al solicitar a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo la conformación de la comisión de recepción definitiva del contrato de consultoría 061-2010, luego de 153 días de la entrega del informe final provisional por parte de la consultora, inobservó el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula décima quinta del contrato, situación que ocasionó retraso en la suscripción del acta de entrega recepción de los servicios de consultoría".

RECOMENDACIÓN:

EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

1. Dispondrá a los administradores de contrato, que previo a la recepción de los servicios contratados por la municipalidad, verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas, en caso de existir observaciones serán comunicadas oportunamente al consultor, para que sean subsanadas en los plazos establecidos contractualmente, luego de lo cual se realizará una nueva evaluación y de ser el caso se aplicaran las sanciones que correspondan, previo a los trámites de recepción".

TITULO DEL COMENTARIO:

Los pliegos de los procesos LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011 no establecen criterios técnicos especificos para evaluación de ofertas

CONCLUSION:

"La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, inobservo el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-326 de 10 de junio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva entre proveedores coreanos para el proyecto de *"Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICINTOB-GADMSD-1-11; y, mediante Resolución GADMSD-R-VZC-2011-380 de 7 de julio de 2011, aprobó los pliegos de contratación del proceso de licitación competitiva limitada, para la *"Supervisión del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo"*, LICOLIM-GADMSD-001-2011; puesto que, los pliegos aprobados no definieron en forma clara los criterios de valoración que permite alcanzar las mejores condiciones para ejecutar el proyecto; en consecuencia, los miembros de las comisiones de los procesos de contratación no observaron condiciones de relevancia en el análisis de las ofertas.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

2. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los pliegos de contratación, incorporar los parámetros técnicos que permitan a la comisión técnica de contratación, valorar adecuadamente la experiencia del oferente y del personal técnico que participará en el proyecto".

TITULO DEL COMENTARIO:

Evaluación de ofertas no se enmarcan en los requerimientos precontractuales señalados en los pliegos.

CONCLUSION:

"Los integrantes de la Comisión Técnica designada por los procesos de contratación LICINTOB-GADMSD-1-11 y LICOLIM-GADMSD-001-2011, inobservaron el principio de transparencia estipulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al no considerar en la etapa de evaluación de ofertas, los requisitos establecidos en los pliegos de contratación, puesto que las observaciones encontradas en la calificación de las ofertas de los dos proceso citados, evidencian deficiencias en el trabajo realizado, ocasionando que la entidad contrate los servicios de construcción y supervisión con empresas que no presentan las mejores condiciones legales y técnicas solicitadas".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"3. Dispondrá a los integrantes de las comisiones técnicas de contratación, que en la etapa de evaluación de las ofertas apliquen los requerimientos establecidos en los pliegos, de ser el caso solicitarán la convalidación de errores a los oferentes, con el objeto de seleccionar la oferta técnica y económica que garantice la correcta ejecución del contrato en los plazos establecidos y con la calidad deseada".

TITULO DEL COMENTARIO:

Proyecto no se incluye en el PAC 2011:

CONCLUSIÓN.-

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo, al aprobar el Plan Anual de Contratación del año 2011 el mismo que no incluía el proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo, inobservó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, incumpliendo los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia mencionados en el artículo 4 de la referida ley, puesto que no se publicitó la obra a ejecutar, por lo cual hubo desconocimiento de posibles interesados.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

4. Dispondrá al Director de Compras Públicas, responsable de elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones de cada año, incluya todos los proyectos a ejecutarse con su respectiva descripción, monto de recursos asignados y periodo de ejecución; de acuerdo a las necesidades, realizando las reformas para modificar el PAC e incluir con la debida oportunidad las obras, bienes o servicios que se requieran.

TITULO DEL COMENTARIO:

Prórrogas de plazo para entrega de estudios no fueron autorizadas por la máxima autoridad.

CONCLUSION:

"Los Administradores del contrato, inobservaron el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, las cláusulas cuarta, octava, novena y décima octava del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011, el contrato modificatorio al contrato de licitación internacional (Obras) N° 001-2011, suscrito el 28 de junio de 2012, y la Norma de Control interno 408-17 al suscribir las prórrogas de plazo 1 y 2, el 25 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2012, cuando la aprobación le correspondía a la máxima Autoridad del GAD Municipal de Santo Domingo; ocasionado un retraso en la entrega de los estudios y diseños definitivos de 180 días hasta la primera aprobación y de 208 días hasta la segunda aprobación".

RECOMENDACIÓN.:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

5. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos, que cuando existan solicitudes de prórrogas, ampliaciones y suspensión de plazo realizadas por los contratistas, las cuales se encuentren debidamente justificadas, informarán documentadamente a la máxima autoridad sobre la conveniencia o no de otorgar la ampliación del plazo solicitada, con la finalidad de que la máxima autoridad, de considerarlo conveniente, legalice la modificación del plazo, mediante acto administrativo válido.

TITULO DEL COMENTARIO:

Obras se inician sin contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios.

CONCLUSION:

La compañía contratista, al iniciar los trabajos de construcción de las obras, sin contar con estudios y diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios, debidamente aprobados, inobservó los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato; al ejecutar trabajos de la fase constructiva, antes de contar con la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del Administrador del contrato, la fiscalización y Supervisor del proyecto.

El Administrador del contrato y la fiscalización inobservaron la norma de control interno 408-08, al permitir ejecutar trabajos de colocación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes de aprobar los estudios y diseños definitivos; inobservaron además, los numerales 4.04 y 5.02 de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de construcción, al aprobar en diferentes fechas los estudios y diseños definitivos, y la tabla de cantidades; en consecuencia, la contratista presentó planillas con trabajos ejecutados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, en forma previa a obtener dichas aprobaciones.

La compañía consultora encargada de la supervisión del proyecto, inobservó al cláusula cuarta de su contrato, al permitir que se ejecuten trabajos de instalación de tuberías en las líneas de conducción y transmisión, antes que se hayan aprobado los diseños definitivos y, sin que se cuente con la tabla de cantidades y precios unitarios del contrato.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE:

6. Dispondrá, a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, deben contar con estudios, diseños definitivos, tabla de cantidades y precios unitarios debidamente aprobados por los estamentos pertinentes; si el contrato establece la opción de aprobaciones parciales de los estudios, las mismas deben estar debidamente legalizadas.

TITULO DEL COMENTARIO:

Tabla de cantidades, precios unitarios contiene rubros con unidades incompatibles, globales y sin todos los ítems para ejecutar la obra.

CONCLUSION:

"La compañía contratista de las obras inobservó el numeral 5.02 de la cláusula quinta "*Precio del Contrato*", puesto que no preparó la tabla de cantidades, precios unitarios con todos los rubros necesarios para ejecutar varios de los trabajos, al incluir rubros con unidades globales y con unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo cual no permitió tener un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales de avance de obra

La Administración del Contrato y la fiscalización del proyecto a cargo de EPMAPA-SD inobservaron la Norma de Control Interno 408-17 y 408-18, al aprobar la tabla de cantidades y precios, donde se incluyen rubros con unidades diferentes a las usadas habitualmente, con unidades globales; y, al no considerar todos los rubros necesarios para ejecutar los trabajos, circunstancia que influyó para no llevar un adecuado control del avance constructivo y planillaje mensual.

La compañía consultora encargada de supervisar el proyecto, inobservo la cláusula cuarta de su contrato, puesto que aprobó la tabla de cantidades y precios del proyecto, sin incluir todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos, con cantidades globales y unidades diferentes a las usadas habitualmente, lo que conllevo a que no exista un adecuado control en el proceso de emisión de las planillas mensuales".

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO:

7. Dispondrá a los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de Contratos, que previo al inicio de los trabajos de ejecución de obras, la tabla de cantidades y precios unitarios deberá contar con todos los rubros necesarios para ejecutar todos los trabajos con el fin de llevar un adecuado control del avance físico y financiero de los proyectos.

TITULO DEL COMENTARIO:

LA MÁXIMA AUTORIDAD NO APROBÓ LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS:

CONCLUSION:

La Alcaldesa del GAD Municipal de Santo Domingo inobservó la cláusula undécima del contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011 y la Sección V, "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al no autorizar la subcontratación, y por el contrario aprobar a la empresa propuesta por la contratista del proyecto, sin que tenga la experiencia necesaria para ejecutar trabajos en sistemas de agua potable, lo cual generó incertidumbre al subcontratar una empresa que no tenía experiencia en ejecución de sistemas de agua potable

El Administrador del Contrato Licitación Internacional (Obras) 001-2011, inobserva la cláusula undécima del contrato, la Sección V "Proyecto de Contrato" de los pliegos del proceso LICINTOB- GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al aprobar la subcontratación de trabajos con una compañía de la localidad y al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación de un ingeniero civil, permitió que intervengan en el proyecto empresas y profesionales sin la experiencia adecuada, ocasionando incertidumbre en la calidad de los trabajos ejecutados

Los Administradores del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservaron el numeral 8.01 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014, la cláusula undécima del contrato, la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011 y la Norma de Control Interno 408-17, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La Fiscalización del "*Convenio de Uso de Contingencias*", inobservó el numeral 8.02 del "*Convenio de Uso de Contingencias*" suscrito el 17 de julio de 2014 y la Sección V Proyecto de Contrato de los pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al permitir que en la repotenciación, mantenimiento correctivo y rediseño de la Planta Potabilizadora tipo compacta Toachi Miravalle, intervenga un subcontratista que no fue previamente autorizado por la máxima autoridad, extralimitándose en sus funciones.

La empresa contratista inobservo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, y la cláusula undécima del contrato, al subcontratar a dos compañías de la localidad y un ingeniero civil, sin previamente contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la entidad; en consecuencia se subcontrató a empresas que no tenían la experiencia necesaria en trabajos de sistemas de agua potable".

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

8. Dispondrá, a los administradores de contratos y fiscalizadores, que en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato principal y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

TITULO DEL COMENTARIO:

Planillas 8 a 15 se adjuntan pruebas a una presión menor a la especificada y 8 a 14 no cuentan con ensayos de densidad de campo.

CONCLUSION.:

"La Fiscalización a cargo de la EPMAPA-SD y la supervisión del proyecto, inobservaron la cláusula sexta Forma de Pago del contrato suscrito el 17 de noviembre de 2011 y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los

pliegos del proceso LICINTOB-GADMSD-001-2011, al aprobar las planillas de avance de obra 8 a 15 con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no se adjuntó las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación".

La empresa contratista, inobservó el literal c del numeral 6.08 de la cláusula sexta Forma de Pago y la sección IV Especificación Técnica para el Diseño y Construcción de los pliegos, al presentar las planillas de avance de obra 8 a 15, con pruebas de presión hidrostáticas con una duración de 2 horas y a una presión menor a la solicitada en los pliegos, mientras que en la planilla 8 a 14 no adjunto las pruebas de densidades de campo en los trabajos de relleno y compactación

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

9. Dispondrá a los fiscalizadores y administradores de contratos, cumplan con las obligaciones inherentes a sus funciones, para lo cual adoptarán las acciones necesarias con el fin de exigir a los contratistas de las obras, presenten todos los documentos de orden técnico necesarios para la aprobación de planillas, con el fin de llevar un adecuado control de la calidad de los trabajos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas, planos y diseños definitivos.

TÍTULO DEL COMENTARIO:

Suscriben convenio de uso de contingencias, modificatorio y adendum, luego de la recepción provisional de los trabajos.

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo domingo, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los numerales 4.02 y 4.08 de la cláusula cuarta del contrato de construcción, al no disponer el uso de contingencias, no obstante de contar con la autorización desde diciembre de 2013; lo cual ocasionó que no se emitan oportunamente las órdenes de trabajo para utilizar las contingencias en la ejecución del contrato.

El Alcalde del GADM de Santo Domingo, inobservó el numeral 4.08 de la cláusula cuarta del contrato, al suscribir el "*Convenio de Uso de Contingencias del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo*", el "Convenio Modificatorio al Convenio de Uso de Contingencias" y el "Adendum al Convenio Modificatorio de Uso de Contingencias", con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de 9 de mayo de 2014, fecha que constituye la terminación de ejecución del contrato.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

10. Suscribirá de forma oportuna los documentos relacionados a contratos complementarios, diferencias de cantidades de obra y órdenes de trabajo, con cargo al financiamiento de contingencias para que esos se lleven a cabo en la etapa de ejecución de trabajos.

TITULO DEL COMENTARIO:

Licencia ambiental se obtiene con posterioridad al inicio de los trabajos de construcción:

CONCLUSION.-

La Alcaldesa del GADM de Santo Domingo, los Administradores del contrato, la fiscalización del proyecto y la empresa encargada de la supervisión del contrato al permitir que la compañía contratista inicie la ejecución de los trabajos y aprobar dichos trabajos, sin contar con la Licencia Ambiental, incumplieron los artículos 19, 20, 28 y 29 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; en consecuencia, los trabajos se iniciaron sin contar con el plan de manejo ambiental de aplicación obligatoria en la ejecución de cada uno de los rubros.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

11. Dispondrá a los Directores de los departamentos de Fiscalización, Obras Pública y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, que previo al inicio de obras y/o actividades constructivas que supongan riesgo ambiental, verificarán la existencia del licenciamiento respectivo emitido por la Autoridad Ambiental, a fin de garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental.

TITULO DEL COMENTARIO:

Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

CONCLUSIÓN:

La empresa contratista inobservó el numeral 8.2 *"Objetivos"* del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 001 de 18 de enero de 2013, por el Director Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas del MAE, con la que se otorga la licencia ambiental, al no incluir en los informes de cumplimiento la información relativa al cálculo de indicadores de las medidas a realizarse para el control de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; por su parte, la fiscalización y supervisión del proyecto, al no implementar un sistema de control eficiente para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, inobservaron el literal b) de la Norma de Control Interno 408-18 y numeral 6.02 de la cláusula sexta del contrato 002-2011, respectivamente; por lo que, en razón de que el sistema de agua potable está en funcionamiento, es posible afirmar que no se cuenta con información documental respecto del cumplimiento del PMA de las planillas de enero, febrero y marzo de 2013.

RECOMENDACIÓN.-

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO.-

12. Dispondrá a los departamentos de Fiscalización, Obras Públicas y Saneamiento Ambiental del GAD Municipal, implementar un sistema de control del cumplimiento del PMA y demás estudios exigibles para el desarrollo de un proyecto con la finalidad de evaluar la sustentabilidad ambiental de los programas y proyecto.

TITULO DEL COMENTARIO:

No se publica en el portal de compras públicas, información relevante de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

CONCLUSION.-

"Los Administradores de los contratos para la construcción y supervisión del proyecto de Ampliación de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Santo Domingo, al no remitir al Departamento de Compras Públicas, la información relevante del proceso de ejecución de obra para su publicación, inobservan el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto que el titular del Departamento de Compras Públicas al no requerir la información a los administradores para su publicación, inobservó una de las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del GAD Municipal; omisión que impidió a la ciudadanía conocer sobre el avance del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

AL ALCALDE DEL GADM DE SANTO DOMINGO:

"13. Dispondrá a los Administradores de contrato, entreguen toda la documentación considerada como relevante para que sea subida al portal de compras públicas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, el cual lo efectuará de forma oportuna, responsabilidad que será realizada por el Director de Compras Públicas".

La inobservancia de esta disposición es de vuestra exclusiva responsabilidad ante el Organismo de Control, debiendo presentar el informe de esta diligencia en forma improrrogable el jueves 6 de octubre de 2016.

Atentamente,

Ab. Marco Loaiza Padilla
COORDINADOR DE DESPACHO (E)

Revisado y aprobado por:	Benjamin Andrade, Asesor Municipal
Elaborado por:	Rosario Cabrera E.- Analista

GOBIERNO AUTÓNOMO... MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ... ALCALDÍA

ANEXO 1

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

PROYECTO "CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN MIPYMES DE CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES"

Adquisición de"Servicios de Capacitación para el Proyecto Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes"

Especificaciones Técnicas para la Adquisición de"Servicios de Capacitación para el Proyecto Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes"

JULIO – 2016

Av. Quito y Tulcán
2755 689
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

1. ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, en ejercicio de sus competencias constitucionales exclusivas y bajo los principios de eficiencia, eficacia, solidaridad, participación, articulación intergubernamental, subsidiariedad, complementariedad y transparencia, cuenta con una estructura organizacional que permite el cumplimiento adecuado de políticas, objetivos y metas institucionales a través de una gestión efectiva de sus servicios.

El Plan Nacional de Buen Vivir, establece entre sus objetivos, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. Así mismo, en el marco de lo que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, el GAD Municipal debe realizar diagnósticos que permitan conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, para lo cual considera como uno de sus objetivos estratégicos, lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población y superar las necesidades básicas insatisfechas que se requiera.

Uno de los objetivos institucionales del GAD Municipal de Santo Domingo es promover el desarrollo de la economía local, mejorando la capacidad de emprendimiento de la ciudadanía.
Desde su creación, la Dirección de Desarrollo Económico, actualmente denominada "Desarrollo e Inclusión Económica y Social-DIES" ha venido trabajando en favor del impulso a la economía local a través de la ejecución de planes y proyectos agro-productivos entre los que se puede mencionar el Proyecto "Cadena Productiva del cuy" , cuyo propósito principal es contribuir a la seguridad alimentaria de la población, la comercialización de excedentes y la organización social y comunitaria, mejorando la calidad de vida de los participantes, a través del impulso de iniciativas de producción agropecuaria urbana y rural.

El Proyecto "Cadena Productiva del Cuy", tiene como resultado la operatividad de la Granja Municipal de Cuyes, dedicada específicamente a producir pies de cría de alta genética; de dos razas y una línea, las cuales se encuentran totalmente adaptadas al sector del subtrópico, lo que nos ha permitido generar durante este tiempo alrededor de 300 pequeñas y medianas instalaciones con productores de la localidad, a los cuales hemos capacitado constantemente con el fin de contar con producción de alta calidad.

El Proyecto Cadena Productiva del Cuy promueve la creación de unidades productivas con la participación de productores dedicados a la crianza de cuyes; logrando activar la economía local, mediante la generación de empleo directo e indirecto, mejorando la calidad de vida de los involucrados para de esta forma aportar inclusive a la propuesta de soberanía alimentaria.

Parte de la cadena de producción constituye la comercialización del producto, razón por la que el GADMSD, ha realizado por cuatro ocasiones el FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL CUY, con la finalidad de promocionar y promover el consumo de carne de cuy, contando para ello con la participación de restaurantes y asaderos locales y nacionales, donde se promocionó nuevas presentaciones gastronómicas que se pueden realizar con la carne del cuy. En el futuro se planificará la ejecución de nuevos eventos con el objetivo de potencializar el consumo de carne de cuy en la localidad.

Av. Quito y Tulcán
2755 689
info@gadsantodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

Por otra parte, se ha desarrollado un programa de capacitación por el que se imparte a productores, estodiantes de colegios técnicos, asociaciones y público en general, los conocimientos teóricos en el manejo tecnificado en crianza de cuyes en temas de: instalaciones, alimentación estratégica, bioseguridad y sanidad, realizando visitas guiadas por los técnicos de la Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social, finalmente la aplicación práctica de "Aprender Haciendo", donde los productores e interesados, realizan una práctica de tres días en las instalaciones de la Granja Municipal de Cuyes.

Así mismo debemos destacar que se realizan constantes capacitaciones a personas interesadas, con el tema de Manejo y crianza de cuyes, para lo cual se inscriben y forman grupos de quince a veinte personas con quienes desarrollamos jornadas de capacitación en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social.

En este contexto, se ha previsto dentro del Plan Operativo Anual 2016, la ejecución del proyecto "Capacitación y Emprendimiento en MIPYMES de crianza tecnificada de cuyes" y en el PAC consta como "Servicios de Capacitación para el proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes", cuyo objetivo Promover la competitividad de los actores económicos involucrados en la cadena productiva del cuy, a través de capacitaciones.

2. JUSTIFICACION

El GADMSD con la implementación de la Granja Municipal de Cuyes, ha logrado desarrollar una tecnología adecuada para la zona del subtrópico-húmedo que garantiza calidad genética, lo que ha permitido que el productor pueda implementar y desarrollar esta nueva alternativa de negocio, promoviendo la creación de microempresas con la participación de productores potenciales (con experiencia en la crianza del cuy y emprendedores, lo que permitirá activar la economía local y generar empleos directos e indirectos, mejorando ingresos que redunde en el crecimiento de la calidad de vida de los pobladores, al tiempo de contribuir a la seguridad alimentaria. A la fecha se cuenta con 300 productores de cuy, en pequeña y mediana escala.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo este proyecto tiene correspondencia con el Objetivo 8: "Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible"

El modelo tecnológico que se ha desarrollado desde inicio del proyecto "Cadena Productiva del Cuy" del GADMSD, ha permitido que entidades públicas y privadas tales como: Colegios Técnicos, Asociaciones y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Mindo lo puedan replicar. Con este último se apoyó en todo el ciclo de la cadena productiva del cuy, en cuanto a transferencia de tecnología y comercialización de cuyes, beneficiando a 33 familias. Para cumplir con este objetivo los técnicos de la Dirección de Desarrollo Económico del GADMSD, implementaron un programa de capacitación que será complementado con la generación de un sistema de comercialización.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo a través de la Dirección de Desarrollo e inclusión Económica y Social mantiene su propuesta de consolidar este proyecto para la crianza de cuy, para lo cual ratifica la decisión de fortalecer el programa de capacitación con el desarrollo de nuevas técnicas de crianza, alimentación, construcción de jaulas y sistema de hidroponía para forraje, así como garantizar la calidad genética, todo esto a través de jornadas de capacitación en diferentes temas.

Av. Quito y Tulcán
2755 689
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Promover la competitividad de los actores económicos involucrados en la cadena productiva del cuy, a través de la ejecución de capacitaciones.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar dos Seminarios de Crianza de Cuyes "NUEVAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA ZONA DE SUBTRÓPICO HUMEDO", para impulsar el desarrollo de la Cadena Productiva del Cuy.
- Implementar nuevas técnicas en producción de forraje mediante sistema hidropónico y construcción de jaulas, a través de jornadas de capacitación.
- Conocer y divulgar los nuevos avances tecnológicos en la producción de cuyes, con énfasis en mejoramiento genético, alimentación y sanidad animal, faenamiento.
- Brindar información actualizada y de calidad sobre los ejes temáticos fundamentales (producción, comercialización y genética) de cuyes, con énfasis en la producción (manejo) de mayor importancia en nuestro país, fomentando el dialogo y discusión entre los participantes y los expositores.
- Propiciar e incentivar el encuentro entre el conjunto de agentes económicos de la cadena de producción y comercialización de cuy.

5. ALCANCE

El GAD Municipal de Santo Domingo a través de la dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social tiene a su cargo el proyecto Cadena Productiva del Cuy, mismo que promueve la creación de unidades productivas con la participación de productores dedicados a la crianza de cuyes; logrando activar la economía local, mediante la generación de empleo directo e indirecto, mejorando la calidad de vida de los involucrados para de esta forma aportar inclusive a la propuesta de soberanía alimentaria.

En este sentido y considerando que tanto productores, estudiantes de colegios técnicos, asociaciones y público en general, necesitan adquirir los conocimientos teóricos en el manejo tecnificado en crianza de cuyes en temas de: Construcción de jaulas para cuyes, técnicas de faenamiento de cuyes, alimentación estratégica para cuyes, Sanidad y Bioseguridad en crianza de cuyes, principales enfermedades, como prevenir, exposición de resultados de investigaciones realizadas en la crianza de cuyes en la zona de Subtrópico Húmedo, motivación y emprendimiento en crianza de cuyes, Forraje

Av. Quito y Tulcán
2755 689
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

hidropónico para la alimentación de cuyes, construcción de módulos y manejo, Comercialización y exportación de la carne de cuy, Alianzas estratégicas, asociatividad para la producción de cuyes ; se ha planificado en el POA 2016 el proyecto "CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN MIPYMES DE CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES" y en el PAC 2016 "Servicios de Capacitación para el Proyecto Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes", para esto; se requiere de los servicios de una persona natural o jurídica para ejecutar 2 seminarios.

A continuación se describe el alcance del servicio:

PRIMER SEMINARIO

FECHA	HORARIOS	TEMARIO
27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	8:00- 9:00	Registro de asistencia
	9:00-10:00	Construcción de jaulas para cuyes
	10:00-11:00	Técnicas de faenamiento de cuyes
	11:00-11:15	**Receso**
	11:15-12:00	Alimentación estratégica para cuyes
	12:00-13:00	Exposición de resultados de investigaciones realizadas en la crianza de cuyes en la zona de Subtrópico Húmedo
	13:00- 14:30	**Receso**
	14:30-16:00	Motivación y emprendimiento en crianza de cuyes
	16:00-17:00	Exposición de resultados de investigaciones realizadas en la crianza de cuyes en la zona de Subtrópico Húmedo
	17:00-18:00	Forraje hidropónico para la alimentación de cuyes, construcción de módulos y manejo.

Av. Quito y Tulcán
2755 688
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

SEGUNDO SEMINARIO

NÚMERO	HORARIOS	TEMARIO
18 DE NOVIEMBRE DE 2016	8:00- 9:00	Registro de Asistencia
	9:00-10:00	Forraje hidropónico para la alimentación de cuyes, construcción de módulos y manejo.
	10:00-11:00	Técnicas de faenamiento de cuyes
	11:00-11:15	**Receso**
	11:15-12:00	Sanidad y Bioseguridad en crianza de cuyes, principales enfermedades, como prevenir.
	12:00-13:00	Exposición de resultados de investigaciones realizadas en la crianza de cuyes en la zona de Subtrópico Húmedo
	13:00- 14:30	**Receso**
	14:30-16:00	Motivación y emprendimiento en crianza de cuyes
	16:00-17:00	Comercialización y exportación de la carne de cuy. Alianzas estratégicas
	17:00-18:00	Asociatividad para la producción de cuyes.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se prevé la ejecución de dos seminarios de capacitación para 200 personas cada uno, en distintas fechas **(27 de septiembre de 2016 y 18 de noviembre de 2016)**; para lo cual el proveedor deberá brindar la suficiente transferencia tecnológica a los productores que participen en el seminario, con el fin de garantizar la aplicación de conocimientos técnicos en la crianza de cuyes, promover la creación de unidades productivas con la participación de productores dedicados a la crianza de cuyes; logrando activar la economía local, mediante la generación de empleo directo e indirecto, mejorando la calidad de vida de los involucrados para de esta forma aportar inclusive a la propuesta de soberanía alimentaria.

Asimismo el personal de logística y coordinación, se encargará de llevar el control de asistencia de los participantes, previo el inicio del seminario, también organizaran la adecuación del local con todos los servicios básicos necesarios (agua, luz, ventilación, baterías sanitarias, entre otros), entrega puntual del material de apoyo impreso a los participantes a fin de optimizar el tiempo.

Av. Quito y Tulcán
2755 Ext.
info@gadsantodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

La temática para los dos seminarios se detalla a continuación:

PRIMER SEMINARIO

FECHA	HORARIOS	TEMARIO
27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	8:00- 9:00	Registro de asistencia
	9:00-10:00	Construcción de jaulas para cuyes
	10:00-11:00	Técnicas de faenamiento de cuyes
	11:00-11:15	**Receso**
	11:15-12:00	Alimentación estratégica para cuyes
	12:00-13:00	Exposición de resultados de investigaciones realizadas en la crianza de cuyes en la zona de Subtrópico Húmedo
	13:00- 14:30	**Receso**
	14:30-16:00	Motivación y emprendimiento en crianza de cuyes
	16:00-17:00	Exposición de resultados de investigaciones realizadas en la crianza de cuyes en la zona de Subtrópico Húmedo
	17:00-18:00	Forraje hidropónico para la alimentación de cuyes, construcción de módulos y manejo.

SEGUNDO SEMINARIO

NÚMERO	HORARIOS	TEMARIO
18 DE NOVIEMBRE DE 2016	8:00- 9:00	Registro de Asistencia
	9:00-10:00	Forraje hidropónico para la alimentación de cuyes, construcción de módulos y manejo.
	10:00-11:00	Técnicas de faenamiento de cuyes
	11:00-11:15	**Receso**
	11:15-12:00	Sanidad y Bioseguridad en crianza de cuyes, principales enfermedades, como prevenir.
	12:00-13:00	Exposición de resultados de investigaciones realizadas en la crianza de cuyes en la zona de Subtrópico Húmedo
	13:00- 14:30	**Receso**
	14:30-16:00	Motivación y emprendimiento en crianza de cuyes
	16:00-17:00	Comercialización y exportación de la carne de cuy. Alianzas estratégicas
	17:00-18:00	Asociatividad para la producción de cuyes.

Av. Quito y Tulcán
2755 689
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

7. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

La Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social proporcionará al proveedor un listado de potenciales participantes a los dos seminarios.

8. SERVICIOS ESPERADOS

Para el cumplimiento de este servicio, se esperan los siguientes productos:

Se desarrollarán dos talleres de capacitación en distintas fechas **(27 de septiembre de 2016 y 18 de noviembre de 2016)**

SERVICIOS	CANTIDAD
Facilitadores	2
Seminario para 200 personas cada uno	2
Material de apoyo impreso para los seminario	400
Bolígrafos	400
Equipos audiovisuales: Proyector, 2 laptop pantalla, pizarra, amplificación, cámara fotográfica, filmadora.	1
Personal para logística y coordinación del taller	1
Certificados de asistencia al seminario	400
Archivo digital de fotos y video de las capacitaciones (uno por seminario)	2
Local amplio y adecuado para 200 personas; con arreglos y adecuaciones	1

9. INDICES FINANCIEROS DE REFERENCIA

Índice de Solvencia = Mayor o igual a 1
Índice de Endeudamiento = Menor a 1.5

Av. Quito y Tulcán
2 755 888
info@santodomingo.gob.ec

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de entrega de los servicios

Plazo de ejecución de los servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes se lo realizará de acuerdo al siguiente cronograma:

DETALLES	FECHAS PROPUESTAS
I SEMINARIO	27 de septiembre de 2016
II SEMINARIO	18 de noviembre de 2016

11. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial para la ejecución del proyecto " **Servicios de Capacitación para el Proyecto Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes"** es de es de **$ 6.140,00 USD**, (seis mil ciento cuarenta dólares americanos), mas el 14% de IVA.

12. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El pago por los Servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes será realizado contra entrega, a partir de la firma del contrato, es decir que una vez entregado los servicios se realizará el trámite de pago respectivo, previo el informe a entera satisfacción de la Administradora del Contrato y en referencia a los servicios que constan en el numeral N- 10 PLAZO DE EJECUCIÓN.-, con el siguiente cronograma:

DETALLES	FECHAS PROPUESTAS
I SEMINARIO	27 de septiembre de 2016
II SEMINARIO	18 de noviembre de 2016

13. MULTAS

La multa equivalente al porcentaje del monto total del contrato por cada día de retraso en el cumplimiento de las entregas de los insumos será de 1 x 1000 del valor total del contrato.

Av. Quito y Tsáchi
2755 689
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

14. EQUIPO MÍNIMO

La Empresa contratada deberá contar con el siguiente equipo de audiovisuales para cada evento:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERISTICAS
Proyector	1	Mayor a 3500 lúmenes
Computadora portátil	2	Lap top con un procesador mínimo core dos duo con memoria ram igual o mayor a 3 gigas, con disco duro con capacidad de 250 gb o mayor con pantalla teclado y conectores de audio y video en optmas condiciones
Pantalla	1	Pantalla color blanco con soportes metálicos
Pizarra	1	Color blanco, para tiza liquida
Sonido y Amplificación	1	Caja amplificada no menor a 3000 watts con plug para audio micrófono, 2 micrófonos, parlantes 2
Local	1	Amplio y adecuado para 200 personas por evento
Cámara fotográfica	1	Resolución mayor a 12 Megapixeles pantalla lcd, sensores y obturadores en perfectas condiciones y con una capacidad de memoria de no menos de 4 gigas
Filmadora	1	Caja amplificada No menor a 3000 watts con plug para audio micrófono

15. PERSONAL TECNICO

FUNCIÓN	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACION ACADEMICA	CANTIDAD
Capacitadores especialistas en los temas de: crianza de cuyes y motivación y emprendimientos.	Mínimo Tercer Nivel	Doctores Veterinarios, Ing. Zootecnistas, Ing. Agrónomos o Agropecuarios o Ing. Administrativo y afines al tema.	2
Personal para coordinación y logística del evento	Bachiller	Cualquier especialidad	1

Av. Quito y Tulcán
2755 689
info@santodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

16. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL

- **Experiencia del personal técnico**

El personal técnico deberá tener experiencia en temas relacionados con la Crianza tecnificada de Cuyes a fin al objeto de la contratación Servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes en empresas públicas o privadas de los últimos 5 años en temas relacionados con la Crianza Tecnificada de cuyes, mediante la presentación máxima de 5 actas entrega recepción y/o contratos y/o facturas y/o certificados (el certificado contendrá el cargo, monto, fecha de inicio, nombre del proyecto y finalización del proyecto), que sumado sean igual o superior al 20% del presupuesto referencial.

- **Experiencia del personal de coordinación y logística del evento**

Presentar experiencia en temas de digitación y coordinación de eventos de los últimos cinco años de haber participado en empresas públicas o privadas, mediante la presentación máxima de dos certificados, con un monto de $200,00.

17. EXPERIENCIA DEL PROVEDOR

Deberá tener experiencia en organización de eventos de capacitación para empresas públicas o privadas de los últimos cinco años, mediante la presentación máxima de 3 actas entrega recepción y/o contratos y/o certificados que sumado sea igual o mayor al 100% del presupuesto referencial.

18. LUGAR DE ENTREGA

La ejecución de los "Servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes", será realizará en el Cantón Santo Domingo y los servicios se entregaran en las fechas consideradas en el punto N- 10 PLAZO DE EJECUCIÓN (detallado en el cronograma), y será recibido por la Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social, en el local donde se ejecutarán los seminarios

Santo Domingo, 26 julio 2016

Atentamente,

Elaborado por

Ing. Alexandra Coronel
ANALISTA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO

Visto Bueno

Econ. Germania Villa
DIRECTORA DE DIES

Av. Quito y Tulcán
2755 999
santodomingo.gob.ec

PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÓDIGO DEL PROCESO **MCSNN-GADMSD-10-2016**

Objeto de Contratación: " **SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES. .".**

SANTO DOMINGO . 31 de agosto del 2016

PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA DE BIENES Y/O SERVICIOS

SECCION I	CONVOCATORIA
SECCION II	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Términos de referencia
SECCION III	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecución 3.5 Forma de pago
SECCIÓN IV	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1 Integridad de las ofertas 4.2 Evaluación de la oferta (cumple / no cumple) 4.3 Evaluacion por puntaje 4.4 Evaluación de la oferta economica
SECCIÓN V	OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante

MENOR CUANTIA DE BIENES Y/O SERVICIOS
MCSNN-GADMSD-10-2016

I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA DE BIENES Y/O SERVICIOS

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

SECCIÓN I
CONVOCATORIA

El Portal Institucional del SERCOP (www.compraspublicas.gob.ec) realizará invitaciones a micro o pequeñas empresas o actores pertenecientes al sector economia popular y solidaria que provean bienes o servicios de origen ecuatoriano registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP, en la correspondiente categoría del bien o servicio requeridos y que estén domiciliados en la localidad donde tendrá efecto el objeto del contrato, con el fin de que presenten manifestaciones de interés a través del portal institucional, dentro del término de veinticuatro (24) horas.

El presupuesto referencial es de **6.140,00000** (**Seis Mil Ciento Cuarenta dólares 00000/100000 centavos**) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de **58 días** , contado **DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP, únicamente el oferente que resulte adjudicado una vez recibida la notificación de la adjudicación pagará a la entidad el valor de **0,00000** dólares de Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2. Las preguntas formuladas por el proveedor seleccionado deberán efectuarse únicamente a través del Portal Institucional del SERCOP en el término de *(mínimo de 1 y máximo de 3 días)*, contado desde la fecha de publicación del proceso, de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO** absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias, en el termino *(máximo de 3 días)* posteriores a la conclusión del periodo establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. Una vez respondidas las preguntas formuladas, o de no habérselas formulado, el proveedor invitado confirmará su oferta económica a través del Portal Institucional del SERCOP, en el término establecido en el cronograma del proceso. Asimismo, la oferta técnica se presentará de forma física en **AVENIDA QUITO SN** y **CALLE TULCAN**, Refencia **FRENTE AL PARQUE ZARACAY, TERCER PISO, DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS**, hasta las **09:00** del dia **14 de septiembre del 2016** o de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las **09:00** del dia **14 de septiembre del 2016**, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - RGLOSNCP. En los dos casos, sea que la oferta se presente en forma física o en forma electrónica, el precio de la misma siempre deberá subirse a través del Portal Institucional del SERCOP hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta, por lo que la falta de confirmación del precio de la propuesta en el Portal institucional, será causa de descalificación de la oferta.

4 La evaluacion de la oferta técnica y económica se realizará estableciendo si las mismas cumplen las especificaciones técnicas o los términos de referencia de los pliegos y se adecuan o mejoran el presupuesto referencial propuesto

5 Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria

Número de Partida	Descripción
730299	Servicio de Capacitacion para el proyecto de Emprendimiento Crianza tecnificada de cuyes

La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán:

Anticipo: no se otorgará anticipo

Forma de pago: Pago contra entrega de 100%. El pago por los Servicios de Capacitacion para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes será realizado contra entrega, a partir de la firma del contrato, es decir que una vez entregado los servicios se realizará el trámite de pago respectivo, previo el informe a entera satisfaccion de la Administradora del Contrato y en referencia a los servicios que constan en el numeral N- 10 PLAZO DE EJECUCIÓN - REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE

6 El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego

7 **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO** se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacion, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnizacion alguna.

SANTO DOMINGO, 31 de agosto del 2016

VICTOR SEGUNDO ABARCA NIEVES

DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como proposito seleccionar la oferta que cumpla con los criterios de tamaño, localidad, valor agregado ecuatoriano y oferta económica, para **SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES.**

Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la entidad contratante en la re-selección a nivel sin preferencias considerara y analizará las ofertas de origen extranjero.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es **6.140,00000 (Seis Mil Ciento Cuarenta dólares 00000/100000 centavos** con sujeción al Plan Anual de Contratacion respectivo) NO INCLUYE IVA de conformidad con el siguiente detalle:

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES	u	1	6.140,00000	6.140,00000
				Total:	**6.140,00000**

2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia: Las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la presente contratación se detallan a continuación:

Términos de Referencia

• Antecedentes

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, en ejercicio de sus competencias constitucionales exclusivas y bajo los principios de eficiencia, eficacia, solidaridad, participacion, articulación intergubernamental, subsidiariedad, complementariedad y transparencia, cuenta con una estructura organizacional que permite el cumplimiento adecuado de políticas, objetivos y metas institucionales a través de una gestión efectiva de sus servicios. El Plan Nacional de Buen Vivir establece entre sus objetivos: el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. Así mismo, en el marco de lo que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, el GAD Municipal debe realizar diagnósticos que permitan conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, para lo cual considera como uno de sus objetivos estratégicos, lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población y superar las necesidades básicas insatisfechas que se requiera. REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE

• Objetivos

Promover la competitividad de los actores económicos involucrados en la cadena productiva del cuy, a través de la ejecución de capacitaciones

•Alcance

El GAD Municipal de Santo Domingo, a través de la dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social tiene a su cargo el proyecto Cadena Productiva del Cuy, mismo que promueve la creación de unidades productivas con la participación de productores dedicados a la crianza de cuyes, logrando activar la economía local, mediante la generación de empleo directo e indirecto, mejorando la calidad de vida de los involucrados, para de esta forma aportar inclusive a la propuesta de soberanía alimentaria. REVISAR TDRS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE

• Metodología de trabajo

Se prevé la ejecución de dos seminarios de capacitación para 200 personas cada uno, en distintas fechas (27 de septiembre de 2016 y 18 de noviembre de 2016), para lo cual el proveedor deberá brindar la suficiente transferencia tecnológica a los productores que participen en el seminario, con el fin de garantizar la aplicación de conocimientos técnicos en la crianza de cuyes, promover la creación de unidades productivas con la participación de productores dedicados a la crianza de cuyes, logrando activar la economía local, mediante la generación de empleo directo e indirecto, mejorando la calidad de vida de los involucrados para de esta forma aportar inclusive a la propuesta de soberanía alimentaria. Asimismo el personal de logística y coordinación, se encargará de llevar el control de asistencia de los participantes, previo el inicio del seminario, también organizarán la adecuación del local con todos los servicios básicos necesarios (agua, luz, ventilación, baterías sanitarias, entre otros), entrega puntual del material de apoyo impreso a los participantes a fin de optimizar el tiempo. REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNOS EN EL SOCE

• Información que dispone la entidad

La Dirección de Desarrollo e Inclusión Económica y Social proporcionará al proveedor un listado de potenciales participantes a los dos seminarios

• Productos o servicios esperados

Para el cumplimiento de este servicio, se esperan los siguientes productos. Se desarrollarán dos seminarios de capacitación en distintas fechas (27 de septiembre de 2016 y 18 de noviembre de 2016). - REVISAR EL NUMERAL 8 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE

• Plazo de ejecución

Plazo de ejecución: **58 días**, tipo: **DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos

EQUIPO MINIMO: 1 proyector, 2 computadoras portatiles, 1 pantalla, 1 pizarra, 1 sonido y amplificación, 1 local, 1 cámara fotográfica, 1 filmadora. PERSONAL TÉCNICO: 2 Doctores Veterinarios, Ingenieros Zootecnistas, Ing. Agrónomos o Agroespecialoso, Ing. Administrativo, 1 persona para Coordinación y Logística.

• Formas y condiciones de pago

Se otorgará un anticipo de **0%**

Pago contra entrega de 100%. El pago por los Servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes será realizado contra entrega, a partir de la firma del contrato, es decir que una vez entregado los servicios se realizara el tramite de pago respectivo, previo el informe a entera satisfacción de la Administradora del Contrato, y en referencia a los servicios que constan en el numeral N. 10 PLAZO DE EJECUCIÓN - REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE

• Condiciones de pago

REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento sera el siguiente

No.	Concepto	Día	Hora
1	Fecha de publicación	2016/09/01	18 00
2	Fecha de aceptación del proveedor	2016/09/02	18 00
3	Fecha limite de selección del proveedor	2016/09/06	18 00
4	Fecha limite de preguntas	2016/09/07	18 00
5	Fecha limite de respuestas y aclaraciones	2016/09/09	18 00
6	Fecha limite de entrega de ofertas tecnica y económica	2016/09/14	09 00
7	Fecha de apertura de ofertas	2016/09/14	10 00
8	Fecha estimada de adjudicacion	2016/09/16	18 00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta **90** dias calendario. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, información que se completará en el formulario de oferta económica.

(**Para el caso de prestación de servicios:** El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de referencia correspondientes y a plena satisfacción de la entidad contratante)

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración:

MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS

"CÓDIGO DEL PROCESO MCSNN-GADMSD-10-2016"

SOBRE ÚNICO

Señor(a)
VICTOR SEGUNDO ABARCA NIEVES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Presente

PRESENTADA POR: _____

No será tomada en cuenta la oferta, si ésta fuese entregada en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepcion

La entidad contratante recibirá la oferta, conferirá el comprobante de recepción por la entrega de esta y anotará, tanto en el recibo como en el sobre de la oferta la fecha y hora de recepción.

3.5 Plazo: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de **58 días** contado **DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

Forma de pago: Pago contra entrega de 100%. El pago por los Servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes será realizado contra entrega, a partir de la firma del contrato, es decir que una vez entregado los servicios se realizara el tramite de pago respectivo previo el informe a entera satisfacción de la Administradora del Contrato y en referencia a los servicios que constan en el numeral N- 10 PLAZO DE EJECUCIÓN - REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE

3.6 Anticipo: No se otorgará anticipo.%

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

4.1. Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos minimos, se estará a la metodología cumple/ no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del Formulario de la oferta y requisitos minimos previstos en el pliego.

I. Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso
1.2 Datos generales del oferente
1.3 Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas oferentes
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de cantidades y precios
1.6 Componentes de los (bienes / servicios) ofertados
1.7 Experiencia del oferente
1.8 Personal técnico mínimo requerido
1.9 Equipo mínimo requerido
1.10 Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta
1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta

Observación:
SRES PROVEEDORES FAVOR PRESENTAR EN SU OFERTA LA IMPRESIÓN DEL SISTEMA DONDE CONSTA QUE SE SUBIO LA OFERTA ECONOMICA, RUBRICAR Y FOLIAR LA OFERTA, y REVISAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SOCE PARA ELABORAR UNA MEJOR OFERTA.

4.1.2 Equipo mínimo:

No.	Descripción	Cantidad	Características
1	PROYECTOR	1	Mayor a 3500 lúmenes
2	COMPUTADORA PORTATIL	2	Lap top con un procesador mínimo core dos duo con memoria ram igual o mayor a 3 gigas con disco duro con capacidad de 250 gb o mayor con pantalla teclado y conectores de audio y video en optmas condiciones
3	PANTALLA	1	Pantalla color blanco con soportes metálicos
4	PIZARRA	1	Color blanco, para tiza liquida

No.	Descripción	Cantidad	Caracteristicas
5	SONIDO Y AMPLIFICACION	1	Caja amplificada no menor a 3000 watts con plug para audio micrófono, 2 microfonos, parlantes 2
6	LOCAL	1	Amplio y adecuado para 200 personas por evento
7	CAMARA FOGRÁFICA	1	Resolucion mayor a 12 Megapixeles pantalla lcd, sensores y obturadores en perfectas condiciones y con una capacidad de memoria de no menos de 4 gigas
8	FILMADORA	1	Caja amplificada No menor a 3000 watts con plug para audio micrófono

4.1.3 Personal técnico minimo

No.	Cargo	Nivel de estudio	Descripción	Cantidad
1	Capacitadores especialistas en los temas de crianza de cuyes y motivación y emprendimientos	TERCER NIVEL CON TÍTULO	Doctores Veterinarios, Ing. Zootecnistas, Ing. Agrónomos o Agropecuarios o Ing. Administrativo	2
2	Personal para coordinación y logística del evento	BACHILLER	CUALQUIER ESPECIALIDAD	1

4.1.4 Experiencia general y especifica minima

No.	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Minimo	Contratos Permitidos	Monto Minimo Por Contrato
1	Experiencia en organización de eventos de capacitación para empresas públicas o privadas de los últimos 5 años mediante la presentacion	Experiencia General	5	3	6.140,00000		0,00000

No.	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Minimo	Contratos Permitidos	Monto Minimo Por Contrato
	máxima de 3 actas entrega recepción y/o contratos y/o certificados que sumado sea igual o mayor al 100por ciento del presupuesto referencial						

4.1.5 Experiencia minima del personal técnico (preferible para servicios):

No.	Función	Nivel de estudio	Titulación Académica	Cantidad
1	Capacitadores especialistas en los temas de. crianza de cuyes y motivación y emprendimientos	TERCER NIVEL CON TÍTULO	Doctores Veterinarios, Ing. Zootecnistas, Ing. Agrónomos o Agropecuarios o Ing. Administrativo	2

No.	Descripción	Tiempo	Número de Proyectos	Monto de Proyectos
1.1	Experiencia en temas relacionados con la Crianza tecnificada de Cuyes a fin al objeto de la contratación Servicios de Capacitación para el Proyecto de Emprendimiento Crianza Tecnificada de Cuyes en empresas públicas o privadas de los últimos 5 años en temas relacionados con la Crianza Tecnificada de cuyes. mediante la presentación máxima de 5 actas entrega recepción y/o contratos y/o facturas y/o certificados (el	5 años	5	1.228,00000

No.	Descripción	Tiempo	Número de Proyectos	Monto de Proyectos
	certificado contendrá el cargo, monto, fecha de inicio, nombre del proyecto y finalización del proyecto), que sumado sean igual o superior al 20por ciento del presupuesto referencial			

No.	Función	Nivel de estudio	Titulación Académica	Cantidad
2	Personal para coordinación y logística del evento	BACHILLER	CUALQUIER ESPECIALIDAD	1

No.	Descripción	Tiempo	Número de Proyectos	Monto de Proyectos
2.1	Experiencia en temas de digitación y coordinación de eventos de los últimos cinco años de haber participado en empresas públicas o privadas, mediante la presentación máxima de dos certificados con un monto de $200.00.	5 años	2	200.00000

4.1.6 Especificaciones Técnicas o Términos de referencia:

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir o, términos de referencia para los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego.

4.1.7 Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo:

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes acreditan origen ecuatoriano de los bienes y servicios propuestos, conforme la Resolución que el SERCOP haya emitido para el efecto, quienes continuarán en el procedimiento.

Únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta u ofertas de bienes y/o servicios considerados de origen ecuatoriano, la entidad contratante, en la Re-selección a nivel sin preferencias continuara

el procedimiento con los bienes y/o servicios de origen extranjero.

Umbrales de VAE del Procedimiento		
Descripción	Umbral VAE	
Lote 1 92900 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA Y LA CAPACITACION		60.00%

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:
No requerido por la entidad

4.1.8 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.

Parámetro	Cumple	No Cumple	Observaciones
Integridad de la oferta			
Equipo mínimo			
Personal técnico mínimo			
Experiencia general mínima			
Experiencia mínima personal técnico			
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo (VAE)			
Especificaciones técnicas o Términos de referencia			

4.1.9 Información financiera de referencia

Análisis de Índices Financieros

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

	Indicador Solicitado	Observaciones
Índice de solvencia	1.00	MAYOR O IGUAL A
Índice de endeudamiento	1.50	MENOR A

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista:

- Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.
- Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato

Brindar la suficiente transferencia tecnológica a los productores que participen en el seminario, con el fin de garantizar la aplicación de conocimientos técnicos en la crianza de cuyes, promover la creación de unidades productivas con la participación de productores dedicados a la crianza de cuyes.- Entrega puntual del material de apoyo impreso a los participantes a fin de optimizar el tiempo.

5.2 Obligaciones de la contratante:

- Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato en un plazo **15** días contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista
- Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo **15** días contados a partir de la decision de la máxima autoridad
- Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción, y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato

Información no requerida para esta contratación

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

COMPRAS PÚBLICAS

SANTO DOMINGO

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a las once horas del quince de septiembre de dos mil dieciséis en la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal de Santo Domingo, se reúnen el Ing. Víctor Abarca Nieves, Director de Compras Públicas del GAD Municipal Santo Domingo delegado del Alcalde; mediante Resolución No. GADMSD-R-VMQ-2014-253 de fecha 13 de octubre de 2014 y reforma en Resolución GADMSD-R-VQM-2016-306 del 15 de agosto de 2016; y la Ec. Germania Villa Guaño, Directora de Desarrollo e Inclusión Económica Social, en calidad de titular del área requirente, a fin de proceder a la calificación de oferta única del proceso de MENOR CUANTÍA No. **MCSNN-GADMSD-10-2016**, correspondiente al **"SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES"**, cuyo valor referencial es de **$ 6.140,00;** el Director de Compras Públicas fue el encargado de la revisión y verificación de los pliegos; y la Directora de Desarrollo e Inclusión Económica Social, se encargó de la revisión y calificación técnica de la oferta.

De conformidad al artículo 23 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Resolución INCOP-RE-2013-0000083 y RE-INCOP-2013-0000091, NO se le solicitó convalidación de errores.

Se procede a la etapa de calificación, de conformidad al numeral 4.1.8. Verificación de Cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta, de los pliegos USHAY PL, de la Sección IV.- Evaluación de la Oferta

PROVEEDOR :	RICHARD FABIAN CELI CHOCHO	
RUC:	1103654214001	
AGREGADO ECUATORIANO: 94.75%		
CONCEPTO	DESCRIPCION	CUMPLE/NO CUMPLE
Formulario 1.1.	Presentación y Compromiso	CUMPLE
Formulario 1.2.	Datos Generales del Oferente	CUMPLE
Formulario 1.3.	Nómina de Socio(s), Accionista(s) o partícipes, Mayoritarios de personas jurídicas	CUMPLE
Formulario 1.4.	Situacion Financiera (Persona natural no obligada a llevar contabilidad)	CUMPLE
Formulario 1.5.	Tabla de cantidades y precios	CUMPLE
Formulario 1.6	Componentes de los (bienes o servicios) ofertados	CUMPLE
Formulario 1.7	Experiencia del Oferente	CUMPLE
Formulario 1.8	Personal Técnico Mínimo requerido	CUMPLE
Formulario 1.9	Equipo Mínimo requerido	CUMPLE
Formulario 1.10	Declaracion de Valor Agregado Ecuatoriano de la	CUMPLE

Elaborado por: Betty Gutiérrez

	Oferta	
Formulario 1.11	Cálculo de Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA

PARÁMETROS	RICHARD FABIAN CELI CHOCHO
Integridad de la Oferta	CUMPLE
Equipo mínimo	CUMPLE
Personal técnico mínimo	CUMPLE
Experiencia general mínima	CUMPLE
Experiencia mínima personal técnico	CUMPLE
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo (VAE)	CUMPLE
Especificaciones técnicas o Términos de Referencia	CUMPLE

Se establece cumplimiento por parte del proveedor seleccionado de la lista de manifestación de interés a Nivel Nacional a través del portal institucional del SERCOP, como consta en el numeral 4.1.1 Integridad de la Oferta, 4.1.2. Equipo Mínimo, 4.1.3. Personal técnico mínimo 4.1.4 Experiencia general y especifica mínima, 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico. 4.1.6. Especificaciones técnicas o términos de referencia, 4.1.7. Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo, de la Sección IV.- Evaluación de la Oferta.

En tal virtud el delegado de la Máxima Autoridad en conjunto con la Directora de Desarrollo e Inclusión Económica Social, al tenor de lo que dispone las normas legales resuelven que el proveedor **RICHARD FABIAN CELI CHOCHO, CUMPLE** con todos los requisitos mínimos exigidos en los pliegos, por lo que se procede a **HABILITARLO.**

Siendo las doce horas quince minutos se da por concluido el presente acto; para constancia de todo lo actuado firman las personas que han intervenido en la presente diligencia.

Ing. VICTOR ABARCA NIEVES
DIRECTOR COMPRAS PÚBLICAS

Ec. GERMANIA VILLA GUAÑO
DIRECTORA DES. E INCLUSIÓN ECONÓMICA S.

Elaborado por: Betty Otero

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

COMPRAS PÚBLICAS

SANTO DOMINGO

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a las dieciséis horas veintitrés minutos del catorce de septiembre de 2016, constituidos en la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal de Santo Domingo a fin de proceder con la apertura y revisión del sobre único presentado para el proceso de Menor Cuantía No MCSNN-GADMSD-10-2016, correspondiente a la **"SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES"** cuyo valor referencial es de **$ 6.140,00;** al efecto actúan el Ing. Víctor Abarca Nieves Director de Compras Públicas del GAD Municipal Santo Domingo delegado del Alcalde, mediante Resolución No. GADMSD-R-VMQ-2014-253 de fecha 13 de octubre de 2014 y reforma en Resolución GADMSD-R-VQM-2016-306 del 15 de agosto de 2016; y, la Ec. Germania Villa Guaño, Directora de Desarrollo e Inclusión Económica Social, en calidad de titular del área requirente; convocada a la presente diligencia mediante memorando N° GADMSD-DCP-2016-1481-M

El proveedor seleccionado de la lista de manifestación de interés Nacional **RICHARD FABIAN CELI CHOCHO,** entrega la oferta en un sobre manila, dentro del plazo establecido de acuerdo al cronograma del proceso para el efecto se cuenta con la hoja de ingreso:

OFERENTE	RUC	FECHA DE INGRESO	HORA DE INGRESO
RICHARD FABIAN CELI CHOCHO	1103654214001	14/09/2016	11:30

Una vez verificada la documentación presentada por el oferente se determina que **NO** es necesario solicitar convalidación de errores de conformidad al artículo 23 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Resolución INCOP-RE-2013-0000083 y RE-INCOP-2013-0000091

Se autoconvocan a reuniones posteriores y se procede a publicar esta acta en el portal www.compraspublicas.gob.ec

Siendo las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos se da por concluido el presente acto; para constancia de todo lo actuado firman las personas que han intervenido en la presente diligencia

Ing. **VICTOR ABARCA NIEVES**
DIRECTOR COMPRAS PÚBLICAS

Ec. **GERMANIA VILLA GUAÑO**
DIRECTORA DES E INCLUSION ECONÓMICA S

ANEXO 2

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DESARROLLO ECONÓMICO

SANTO DOMINGO

MEMORANDO N.° GADMSD-DDIES-2016-0475-M
Santo Domingo, 11 de Julio de 2016

Contratación Pública

Para: Señor Victor Manuel Quirola
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Asunto: Proceso Precontractual para la **adquisición de suministros agropecuarios para el proyecto de "Emprendimiento de huertos orgánicos" y "Emprendimiento de Cultivos hidropónicos".**

A fin de dar cumplimiento con el PAC 2016, en el que consta la adquisición de suministros agropecuarios para el proyecto de "Emprendimiento de huertos orgánicos" y "Emprendimiento de Cultivos hidropónicos", cuyo proceso ha sido declarado desierto mediante Resolución GADMSD-RCSIE-DCP-2016-25; adjunto me permito presentar el trámite para su autorización a la Dirección de Compras Públicas que inicie nuevamente con el proceso de contratación respectivo.

Atentamente,

Econ. Germania Villa
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Elaborado por:	Berónica Añazco

Adjunto: Términos de referencial
Original de la partida presupuestaria
Copia certificada de la Resolución GADMSD-RCSIE-DCP-2016-25

COMPRAS PÚBLICAS RECIBIDO
13 JUL 2016
Recibido por:
Hora:
Firma:

11 JUL 2016 Tatiana 11:26 5518

Caja 23676

Pag 1 de 1

Térm nos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "E nprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos" una (ganización social y comunitaria y mejores ingresos complementarios y de **Participación y co g stión** promoviendo la vinculación entre instituciones públicas y privadas para generar cond iones de inclusión económica, productiva y social de a población en mayor condición de vulne abilidad. (politica del eje de desarrollo económico del PDOT)

3 Objeto de la Contratación

Adqu isición de suministros agropecuarios para el Proyecto 'Emprendimiento de Huertos Orgá icos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

4 Objetivos

4.1. General: Adquirir suministros agropecuarios para la ejecución de los proyectos 'Emp endimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos'

4.2. specificos: Adquirir suministros agropecuarios para el proyecto de Emprendimiento en Huer os Orgánicos

4.2. dquirir suministros agropecuarios para el proyecto de Emprendimiento en cultivos hidro ónicos.

5 Especificación técnicas de los bienes a adquirir

A con iruación se presenta el listado de suministros agropecuarios requeridos. (anexo 1. lista de sumi istros para cada proyecto y anexo 2: cálculos de insumos para el proyecto de huertos)

	ESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNID	CANT	COSTO/ U	TOTAL
Semi as de cebolla blanc		10 gramos. 90% de pureza. 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	190	1.80	342.00
Semi as de Nabo		10 gramos. 90% de pureza. 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	200	1.80	360.00
Semi as de apio		10 gramos. 90% de pureza. 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	240	1.80	432.00
Semi as de cilantro		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	450	1.80	810.00
Semi as de perejil		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	400	1.80	720.00

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

Semillas de acelga	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	450	1.80	810.00
Semillas de rábano	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	400	1.80	720.00
Semillas de pimiento	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	190	1.80	342.00
Semillas de pepino	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	400	1.80	720.00
Semillas de lechuga crespa simpson, romana u oreja	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	210	1.80	378.00
Semillas de Col	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	190	1.80	342.00
Semillas de melón	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	120	1.80	216.00
Semillas de sandía	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	120	1.80	216.00
Plántulas de Lechuga	Tipo romana	unidad	4000	0.12	480.00
Plántulas de Acelga		unidad	1000	0.12	120.00
Plántulas de Nabo		unidad	1000	0.12	120.00
Plantulas de Apio		unidad	1000	0.12	120.00
Bandejas de germinación	Para 50 plántulas	unidad	150	4.00	600.00
Abono orgánico	Compost certificado - saco de 25 KG	sacos	150	3.75	562.50
Trichoderma	Frasco de 1 litro	litros	10	30.00	300.00

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

Fosfato Monoamónico (12-61-00)	Saco de 25 kg	saco	3	55.00	165.00
Nitrato de Calcio	Saco de 25 kg	saco	3	25.00	75.00
Nitrato de Potasio 13-45	Saco de 25 kg	saco	3	45.00	135.00
Sulfato de magnesio 16% MgO y 12% S	Saco de 25 kg	saco	3	25.00	75.00
Sulfato de cobre pentahidratado 98%	Saco de 25 kg	saco	2	110.00	220.00
Sulfato de manganeso	Saco de 25 kg	saco	3	35.00	105.00
Sulfato de Zinc	Saco de 25 kg	saco	3	40.00	120.00
Acido bórico	Saco de 25 kg	saco	3	42.00	126.00
Quelato de hierro	litro	litro	3	10.00	30.00
Hidróxidos simples (yaramila compuestos)	Saco de 50 kg	sacos	1	80	80.00
Malla plástica	rollo de 100 metros x 2 m de ancho	rollo	2	275	550.00
SUBTOTAL $ (no incluye IVA)					**10.391.50**

NOTA: Los fertilizantes deben tener vigencia minima de 1 año los proveedores pueden especificar marcas y calidad de productos en las ofertas.

6. Indices Financieros de Proveedor

Indice de Solvencia = Mayor o igual a 1
Indice de Endeudamiento = Menor a 1.5

7. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución es de 70 días contados a partir de la suscripción del contrato, con la realización de 2 entregas siendo la primera, a los 10 días calendario contados a partir de la firma del Contrato y la segunda, a los 60 días calendario, contados a partir de a 1ra entrega, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANT	1ra entrega	2da entrega
Semilla de cebollo blanco	10 gramos 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2	sobres	190	150	40

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

		años				
Nabo		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	200	150	50
apio		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	240	200	40
cilantro		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	450	300	150
perejil		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	400	300	100
acelga		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	450	300	150
rábano		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	400	300	100
pimiento		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	190	150	40
pepino		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	400	300	100
lechuga simpson orejona	crespa romana	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	210	160	50
Col		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	190	150	40
melón		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	120	120	0
sandía		10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	120	120	0
Plántulas	de Lechuga	Tipo romana	unidad	4000	2000	2.000
Plántulas	de Acelga		unidad	1000	500	500
Plántulas	de Nabo		unidad	1000	500	500
Plántulas	de Apio		unidad	1000	500	500
Bandejas de germinación		Para 50 plántulas	unidad	150	150	0
Abono	orgánico	Compost certificado saco de 25 KG	sacos	150	75	75
Trichoderma		Frasco de 1 litro	litros	10	5	5

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

Fosfato Monoamónico (12-61-00)	Saco de 25 kg	saco	3	1.5	1.5
Nitrato de Calcio	Saco de 25 kg	saco	3	1.5	1.5
Nitrato de Potasio 13-46	Saco de 25 kg	saco	3	1.5	1.5
Sulfato de magnesio 16% MgO y 12% S	Saco de 25 kg	saco	3	1.5	1.5
Sulfato de cobre pentahidratado 98%	Saco de 25 kg	saco	2	1	1
Sulfato de manganeso	Saco de 25 kg	saco	3	1.5	1.5
Sulfato de Zinc	Saco de 25 kg	saco	3	1.5	1.5
Acido bórico	Saco de 25 kg	saco	3	1.5	1.5
Quelato de hierro	litro	litro	3	1.5	1.5
Hidrocomplejos (yaramila complex)	Saco de 50 kg	sacos	1	1	
Malla plástica	rollo de 100 metros x 2 m de ancho	rollo	2	1	1

8. Presupuesto Referencial

El presupuesto referencial es de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS $ 10.391,50 (no incluye IVA), mismo que se detalla

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNID	CANT	COSTO/U	TOTAL
Semillas de cebolla blanca	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	190	1.80	342.00
Semillas de Nabo	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	200	1.80	360.00
Semillas de apio	10 gramos 90% de pureza 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	240	1.80	432.00
Semillas de cilantro	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	450	1.80	810.00
Semillas de perejil	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	400	1.80	720.00

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

Semillas de acelga	10 gramos 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	450	1.80	810.00
Semillas de rábano	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	400	1.80	720.00
Semillas de pimiento	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	190	1.80	342.00
Semillas de pepino	10 gramos, 90% de pureza 85% de germinación y vigencia mínima de 2 años	sobres	400	1.80	720.00
Semillas de lechuga crespa simpson, romana y oreja	10 gramos, 90% de pureza 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	210	1.80	378.00
Semillas de Col	10 gramos 90% de pureza 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	190	1.80	342.00
Semillas de melón	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	120	1.80	216.00
Semillas de sandia	10 gramos, 90% de pureza, 85% de germinación y vigencia minima de 2 años	sobres	120	1.80	216.00
Plántulas de Lechuga	Tipo romana	unidad	4000	0.12	480.00
Plántulas de Acelga		unidad	1000	0.12	120.00
Plántulas de Nabo		unidad	1000	0.12	120.00
Plántulas de Apio		unidad	1000	0.12	120.00
Bandejas de germinación	Para 50 plántulas	unidad	150	4.00	600.00
Abono orgánico	Compost certificado - saco de 25 KG	sacos	150	3.75	562.50
Trichoderma	Frasco de 1 litro	litros	10	30.00	300.00

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

Fosfato Monoamónico (12-61-0)	Saco de 25 kg	saco	3	55.00	165.00
Nitrato de Calcio	Saco de 25 kg	saco	3	25.00	75.00
Nitrato de Potasio 13-45	Saco de 25 kg	saco	3	45.00	135.00
Sulfato de magnesio 16% MgO y 12% S	Saco de 25 kg	saco	3	25.00	75.00
Sulfato de cobre pentahidratado 98%	Saco de 25 kg	saco	2	110.00	220.00
Sulfato de manganeso	Saco de 25 kg	saco	3	35.00	105.00
Sulfato de Zinc	Saco de 25 kg	saco	3	40.00	120.00
Acido bórico	Saco de 25 kg	saco	3	42.00	126.00
Quelato de hierro	litro	litro	3	10.00	30.00
Hidrocomplejos (yaramila complex)	Saco de 50 kg	sacos	1	80	80.00
Malla plástica	rollo de 100 metros x 2 m de ancho	rollo	2	275	550.00
	SUBTOTAL $ (no incluye IVA)				10,391.50

9. Forma de pago

El pago por la adquisición será realizado contra entrega de los productos; es decir en 2 pagos, una vez que se realice cada una de las entregas:

- 1er pago: una vez realizada la 1ra entrega que será a los 10 días calendario contados a partir de la firma del Contrato.
- 2do pago una vez realizada la 2da entrega que será a los 60 días calendario contados a partir de la 1ra entrega.

10. Multas

Se aplicará una multa equivalente al 2 por mil del monto total de contrato por cada día de retraso en el cumplimiento de las entregas de los suministros.

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

11 Garantía Técnica

En la garantía técnica, debe constar que las semillas tienen mínimo 90% de pureza, 85% de germinación, garantía de 2 años, así como para los fertilizantes debe presentar una garantía mínima de 1 año. Adicionalmente, en la garantía debe constar que en caso de que las semillas no muestren el % de germinación esperado, éstas deben ser sustituidas por otras que presenten el % de germinación requerido.

12 Lugar de entrega de los suministros

Las entregas se realizarán en las instalaciones de Bodega Municipal, ubicada en la Avenida Quito y Río Tanti

13 Experiencia del proveedor

El oferente debe demostrar experiencia como proveedor de suministros de este tipo o similares mediante máximo 3 Actas de entrega recepción y/o Contratos y/o facturas de los últimos cinco años cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del presupuesto referencial

Santo Domingo, 02 de junio del 2016

Econ. Germania Villa
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ing. Verónica Añazco
ANALISTA DE DESARROLLO E.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Térm ios de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "E prendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

Anexo 1: Listado de Suministros por Proyecto

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PROYECTO HUERTOS ORGÁNICOS	SOLICITUD DE FASCA	PROYECTO CULTIVOS HIDROPÓN.
Semil	de cebolla blanca – 10 gramos	sobres	190	90	100	0
Semil	de nabo – 10 gramos	sobres	200	90	100	10
Semil	de apio 10 gramos	sobres	240	90	100	50
Semil	de cilantro – 10 gramos	sobres	450	300	100	50
Semil	de perejil – 10 gramos	sobres	400	300	100	0
Semil	de acelga – 10 gramos	sobres	450	300	100	50
Semil	de rabano – 10 gramos	sobres	400	300	100	0
Semil	de cilantro – 10 gramos	sobres	190	90	100	0
Semil	de pepino – 10 gramos	sobres	400	300	100	0
Semil	de lechuga crespa simpson, romana o crejo a – 10 gramos	sobres	210	90	100	20
Semill	de col – 10 gramos	sobres	190	90	100	0
Semill	de melón – 10 gramos	sobres	120	20	100	0
Semill	de sandia – 10 gramos	sobres	120	20	100	0
Planta	de lechuga romana	unidad	4000	0	0	4000
Planta	de acelga	unidad	1000	0	0	1000
Planta	de nabo	unidad	1000	0	0	1000
Planta	de Apio	unidad	1000	0	0	1000
Bandeja plástic	s de germinación – 50 plantas de	unidad	150	150	0	0
abono 25 KG	rganico (compost certificado) saco de	sacos	150	150	0	0
Insecti	erma frasco de 1 litro	litros	10	10	0	0
Fosfa	Monoamónico (12-61-00) (saco de 25 kg)	sacos	3	0	0	3
Nitrat	de Calcio 15 27 Ca (saco de 25 kg)	saco	3	0	0	3
Nitrat	de Potasio 13 45 (saco de 25 kg)	saco	3	0	0	3
Sulfat (saco	de magnesio 16% MgO y 12% S e 25 kg)	saco	3	0	0	3
Sulfat ce 25	de cobre pentahidratado 98% (saco g)	saco	2	0	0	2
Sulfat ce 25	de manganeso monohidratado (saco g)	saco	3	0	0	3
Sulfat purez	de Zinc heptahidratado 22% de (saco de 25 kg)	saco	3	0	0	3
Acido	rico pentanidratado (saco de 25 kg)	saco	3	0	0	3

Térm ios de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "E prendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

Quelat	de hierro	litro	3	0	0	3
Hidroc	mples (saco de 50 kg)	saco	1	0	0	1
Ma la p	ástica (rollo de 100 mts x 2m ancho	rollo	2	2	0	0

Anex 2: Cálculos de suministros para el proyecto "Emprendimiento de huertos orgár cos"

Cálculo de semillas

Se ha calculado la cantidad de semillas/10 huertos, debido a que como requisito, deben agruparse mínimo 10 personas/sector o barrio para ser beneficiarias del proyecto y establecer 1 huerto / persona

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Para 10 huertos	Para 300 huertos (Meta)
Semillas de cilantro	sobres	10	300
Semillas de perejil	sobres	10	300
Semillas acelga	sobres	10	300
Semilla de rábano	sobres	10	300
Semilla de pepino	sobres	10	300
Semilla de cebolla blanca	sobres	3	90
Semilla de Nabo	sobres	3	90
Semilla de apio	sobres	3	90
Semilla de lechuga crespa	sobres	3	90
Semilla de Col	sobres	3	90
Semilla de pimiento	sobres	3	90

Nota: las semillas de sandía y melón se ha considerado solo 20 sobres de cada una para las zonas más calientes como Luz de América, San Jacinto del Búa y Puerto Limón

Cálculo de otros insumos

DESCRIPCIÓN	CANT	DISTRIBUCIÓN	
		Z. URBANA	Z. RURAL
Bandejas de germinación	150	80	70
abono orgánico (compost certificado) saco de 25 KG 1 saco/huerto)	150	150	0
Trichoderma frasco de 1 ltrc	10	5	5
Rollo de malla de 200 m	2	1	1

En la Z. Urbana no se contempla abono porque se va a preparar a través de capacitaciones

Términos de Referencia para la adquisición de suministros agropecuarios para el Proyecto "Emprendimiento de Huertos Orgánicos y Emprendimiento de Cultivos hidropónicos"

ANEXO 3: Fotografía de las bandejas de germinación requerida



ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las dieciséis horas treinta minutos, del dos de agosto de dos mil dieciséis, constituidos en la Dirección de Compras Publicas del GAD Municipal de Santo Domingo, autoconvocados en reunión anterior, a fin de proceder con la calificación del Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nº **SIE-GADMSD-050-2016**, para la **"ADQUISICION DE SUMINISTROS AGROPECUARIOS PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS Y EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS"**, cuyo valor referencial es de $ 10.391,50; se reúnen el Ing. Victor Abarca, Director de Compras Públicas del GAD Municipal Santo Domingo, delegado del Alcalde, mediante Resolución Nº GADMSD-R-VMQ-2014-253, del 13 de octubre de 2014; y la Econ. Germania Villa, Directora de Desarrollo e Inclusión Económica y Social, titular del área requirente, para el efecto se procede con una explicación previa del objeto de la sesión, misma que concluye en lo siguiente:

Uno - Mediante Acta de Apertura y Convalidación de Errores, del 29 de julio de 2016 se determinó que se recibió dos (2) ofertas en forma física, que fueron signadas con "1" y "2", que fueron subidas al SOCE, y que no es necesario solicitar convalidación de errores, de conformidad al artículo 23 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en concordancia con la Resolución N° RE-INCOP-2013-0000083 y Resolución N° RE-INCOP-2013-0000091.

Dos.- Considerando el numeral 4.1.8 de la sección IV de los pliegos realizados a través del módulo facilitador USHAY PL, se realiza la verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la ofertas signadas con los números "1" y "2", a través del módulo facilitador USHAY CA, (se anexa impresión) así como también de la oferta que los proveedores presentan en forma física, en donde se determina lo siguiente:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA		
PARAMETROS	"1" **JARDINES TERRAGARDEN S.A.**	"2" **BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN**
Integridad de la oferta	Cumple	Cumple
Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo (VAE) (18.69%)	Cumple, presenta el 100% del VAE de acuerdo a FORMULA según resolución RE-SERCOP-2016-0000049	Cumple, presenta el 80.55% del VAE de acuerdo a FORMULA según resolución RE-SERCOP-2016-0000049
Experiencia general mínima	Cumple	Cumple
Experiencia mínima del personal técnico	No aplica	No aplica
Especificaciones técnicas o Términos de referencia	Cumple	Cumple
DECISIÓN	**HABILITADO**	**HABILITADO**

El proveedor **"1" (JARDINES TERRAGARDEN S.A.)** ha desarrollado su oferta siguiendo la información que fue parametrizada por la institución al momento de utilizar el aplicativo USHAY PL de conformidad a lo que establece el numeral 2.4 de la Resolución No. RE-SERCOP-2014-0000015, por lo tanto, se establece cumplimiento del oferente en mención, puesto que cumple con la Integridad de la oferta y todos los requisitos mínimos exigidos en los pliegos, de conformidad a la Evaluación de las Ofertas Técnicas, de la Sección IV de los pliegos, evaluación realizada a través del Aplicativo USHAY CA, razón por la cual se **CALIFICA** la oferta del oferente **JARDINES TERRAGARDEN S.A.**, por cumplir con todo lo requerido en los pliegos del procedimiento.

El proveedor **"2" (BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN)** ha desarrollado su oferta siguiendo la información que fue parametrizada por la institución al momento de utilizar el aplicativo USHAY PL, de conformidad a lo que establece el numeral 2.4 de la Resolución No RE-SERCOP-2014-0000015, por lo tanto se establece cumplimiento del oferente en mención, puesto que cumple con la Integridad de la oferta y todos los requisitos mínimos exigidos en los pliegos, de conformidad a la Evaluación de las Ofertas Técnicas, de la Sección IV de los pliegos, evaluación realizada a través del Aplicativo USHAY CA, razón por la cual se **CALIFICA** la oferta del oferente **BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN** por cumplir con todo lo requerido en los pliegos del procedimiento.

Tres.- En tal virtud al tenor de lo que dispone las normas legales se resuelve CALIFICAR como oferente HABILITADO a los proveedores: **JARDINES TERRAGARDEN S.A.** y **BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN.**

Cuatro.- Disponiéndose así mismo, que los oferentes calificados den cumplimiento a lo que dispone el artículo 45 Y 46 del Reglamento General de la LOSNCP; esto es, que proceda a subir su oferta económica inicial al portal www.compraspublicas.gob.ec., conforme a la fecha que consta en el cronograma del proceso y puja a la baja respectivamente.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se da por concluido el presente acto; para constancia de todo lo actuado firman las personas que han intervenido en la presente diligencia.

Ing. VICTOR ABARCA NIEVES
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Econ. GERMANIA VILLA
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RESULTADO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Código de procedimiento: SIE-GADMSD-050-2016
Objeto de contratación: ADQUISICION DE SUMINISTROS AGROPECUARIOS PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS Y EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS

CUMPLIMIENTO REQUISITOS MÍNIMOS

JARDINES TERRAGARDEN S. A.			
No.	**Parámetro**	**Cumple**	**Fundamento**
1	Integridad de la oferta	Si cumple	Presenta formularios y requisitos minimos.
2	Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Minimo (VAE)	Si cumple	presenta el 100por ciento del VAE de acuerdo a FORMULA según resolución RE-SERCOP-2016-0000049
3	Experiencia general minima	Si cumple	Presenta la experiencia solicitada en el pliego
4	Especificaciones técnicas o Términos de referencia	Si cumple	Cumple
5	Experiencia especifica mínima	Si cumple	No aplica
Resultado		**Si cumple**	

BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN			
No.	**Parámetro**	**Cumple**	**Fundamento**
1	Integridad de la oferta	Si cumple	Presenta formularios y requisitos minimos.
2	Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Minimo (VAE)	Si cumple	Cumple, presenta el 80.55por ciento del VAE de acuerdo a FORMULA según resolución RE-SERCOP-2016-0000049
3	Experiencia general minima	Si cumple	Presenta la experiencia solicitada en el pliego
4	Especificaciones técnicas o Terminos de referencia	Si cumple	Cumple
5	Experiencia especifica minima	Si cumple	No aplica
Resultado		**Si cumple**	

Resumen de Cumplimiento de Requisitos Minimos	
Oferente	**Resultado**
JARDINES TERRAGARDEN S. A.	Si cumple
BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN	Si cumple

Lugar: SANTO DOMINGO

Fecha: **02 de agosto del 2016**

Firma,

Nombre: ING. VICTOR ABARCA
Función: DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS

Firma,

Nombre: ECON. GERMANIA VILLA
Función: DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ACTA DE APERTURA Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las once horas del veinte y nueve de julio de dos mil dieciséis, constituidos en la Dirección de Compras Publicas del GAD Municipal de Santo Domingo, a fin de proceder con la apertura y revisión de las ofertas presentadas para el proceso de Subasta Inversa Nº **SIE-GADMSD-056-2016**, para la **"ADQUISICION DE SUMINISTROS AGROPECUARIOS PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS Y EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS"**, cuyo valor referencial es de $ 10.391,50; al efecto actúan el Ing. Victor Abarca, Director de Compras Publicas del GAD Municipal de Santo Domingo, delegado del Alcalde, mediante Resolución N° GADMSD-R-VMQ-2014-253 del 13 de octubre de 2014; y la Econ. Germania Villa , Directora de Desarrollo e Inclusión Económica y Social ttular del área requirente, convocada a la presente diligencia, mediante memorando Nº GADMSD-DCP-2016-1198-M, del 29 de julio de 2016. Se procede con una explicación previa del objeto de la sesión, misma que concluye en lo siguiente:

Uno.- Quienes firman la presente acta, declaran no tener vinculación directa e indirecta con todos los oferentes que presentaron las propuestas, de acuerdo al artículo 62 y 63 de la LOSNCP y en concordancia con los artículos 110 y 111 del RGLSNCP.

Dos.- Se recibió dos (2) ofertas en forma física, dentro del día y hora fijados en el calendario del proceso.

Tres.- Las ofertas recibidas dentro del tiempo límite para su recepción fueron signadas con los números **"1"** y **"2"** de acuerdo al siguiente detalle:

OFERTAS	OFERENTES	FECHA DE INGRESO	HORA DE INGRESO	ESTADO DEL RUP
"1"	JARDINES TERRAGARDEN S.A.	28/07/2016	08H32	Habilitada
"2"	BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN	29/07/2016	08H05	Habilitada

Cuatro.- Se deja constancia que las ofertas recibidas en forma física también fueron subidas a través del SOCE (se adjunta impresión).

Cinco - Se procede con la apertura y con la revisión de la oferta, donde se determina que **NO** es necesario solicitar convalidación de errores, de conformidad al artículo 23 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en concordancia con la Resolución N° RE-INCOP-2013-0000083 y Resolución N° RE-INCOP-2013-0000091.

Seis.- Se autoconvocan a reuniones posteriores, siendo las doce horas, se da por concluido el presente acto; para constancia de todo lo actuado firman las personas que han intervenido en la presente diligencia.

Ing. VICTOR ABARCA NIEVES
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Econ. GERMANIA VILLA
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
COMPRAS PUBLICAS

SANTO DOMINGO

Memorando N. °: GADMSD-DCP-2016-1198-M
Santo Domingo, 29 de julio de 2016

PARA: **Econ. Germania Villa**
Directora de Desarrollo e Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Apertura de Oferta Proceso **SIE-GADMSD-050-2016**

De conformidad a la Resolución Nro. GADMSD-R-VMQ-2014-253, el Sr. Victor Manuel Quirola, Alcalde del Cantón, me delega para que ejerza las funciones y atribuciones de la Máxima Autoridad Institucional establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General para los procedimientos de Bienes y Servicios **Subasta Inversa Electrónica**, con la finalidad de la apertura de oferta y convalidación de errores para la **"ADQUISICION DE SUMINISTROS AGROPECUARIOS PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS Y EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS"**, ***Invito a usted*** *a la reunión a realizarse el* ***29 de julio de 2016****, a las* ***11H00*** *en la oficina de la Dirección de Compras Públicas.*

Cordialmente,

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS

Ing. Victor Abarca Nieves
DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS

Elaborado por	Cristina Mosquera

PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE
BIENES O SERVICIOS DE SUBASTA INVERSA

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Código de Procedimiento: **SIE-GADMSD-050-2016**

Objeto de Contratación: " **ADQUISICION DE SUMINISTROS AGROPECUARIOS PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS Y EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS. .".**

Clerente: **BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN**

PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

ÍNDICE

III. FORMULARIOS DE SUBASTA INVERSA BIENES Y/O SERVICIOS	
SECCIÓN I	**FORMULARIO DE LA OFERTA** 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE 1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES. 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA 1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 1.6 COMPONENTES DE LOS (BIENES/SERVICIOS) OFERTADOS 1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 1.10 UMBRAL AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA 1.11 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO 1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
SECCIÓN II	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO**

SECCIÓN I. FORMULARIO DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO** para **ADQUISICION DE SUMINISTROS AGROPECUARIOS PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE HUERTOS ORGANICOS Y EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS.**, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por **sus propios derechos** declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

12. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa

aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes.

b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

AGRO orgánicos
ING. EDISON BENAVIDES A.
REGISTRO SENESCYT 1007-02-206410

1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: **BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN**

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participación:	Individual
Nombre del Oferente:	BENAVIDES ALTAMIRANO EDISON GERMAN
Origen:	Nacional
R.U.C:	0602491870001
Naturaleza:	Persona Natural

DOMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:	Chimborazo
Cantón:	Riobamba
Calle principal:	AV 9 DE OCTUBRE
Número:	24
Calle secundaria:	MELCHOR DE GUZMAN
Código Postal:	060103
Teléfono:	032926555
Correo electrónico:	agroorganicos@yahoo.es

AGRO orgánicos
ING. EDISON BENAVIDES A.
REGISTRO SENESCYT 1007-02-206410

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

NO APLICA

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de ___ *(razón social)* declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento ___ *(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad)* está registrada en la *BOLSA DE VALORES.*

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. *(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)*

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la Entidad Contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

AGRO orgánicos
ING. EDISON BENAVIDES A.
REGISTRO SENESCYT 1002-04-[illegible]

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica

4 SITUACIÓN FINANCIERA

Indice	Indicador Solicitado	Indicador declarado por el proveedor	Archivo
Indice de Solvencia	1,00	1,03	RENTA 2015.
Indice de Endeudamiento	1,50	0,84	RENTA 2015.

AGRO orgánicos
ING. EDISON BENAVIDES A.

1.5. TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	0154001127	Semillas de cebolla blanca (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	190	1,79000	340,10000
2	0154001151	Semillas de nabo (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	200	1,79000	358,00000
3	0154001149	Semillas de apio (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	240	1,79000	429,60000
4	0154001137	Semillas de cilantro (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	450	1,79000	805,50000
5	0154001247	Semillas de perejil (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	400	1,79000	716,00000
6	0154001151	Semillas de acelga (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	450	1,79000	805,50000
7	0154001251	Semillas de rabano (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de	u	400	1,79000	716,00000

No.	Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
		germinación y vigencia mínima de 2 anos) (sobres)				
8	0154001248	Semillas de pimiento (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia minima de 2 años) (sobres)	u	190	1,79000	340,10000
9	0154001245	Semillas de pepino (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia minima de 2 anos) (sobres)	u	400	1,79000	716,00000
10	0154001238	Semillas de lechuga (crespa simpson, romana u orejona) (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	210	1,79000	375,90000
11	0154001253	Semillas de col (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia mínima de 2 años) (sobres)	u	190	1,79000	340,10000
12	0154001154	Semillas de melón (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia minima de 2 años) (sobres)	u	120	1,79000	214,80000
13	0154001154	semilla de sandia (10 gramos, 90por ciento de pureza, 85por ciento de germinación y vigencia minima de 2 años) (sobres)	u	120	1,79000	214,80000

No.	Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
14	0154001243	Plantulas de lechuga (tipo romana)	u	4000	0.11000	440,00000
15	0154001151	Plantulas de acelga	u	1000	0,11000	110,00000
16	0154001151	Plántulas de Nabo	u	1000	0,11000	110,00000
17	0154001149	Plántulas de Apio	u	1000	0,11000	110,00000
18	0154001151	Bandejas de germinación (Para 50 plántulas)	u	150	3,99000	598,50000
19	0154001151	Abono orgánico (Compost certificado - saco de 25 KG)	u	150	3,74000	561,00000
20	0154001151	Trichoderma (Frasco de 1 litro)	l	10	29,99000	299,90000
21	0154001151	Fosfato Monoamónico (12-61-00) (Saco de 25 kg)	u	3	54,99000	164,97000
22	0154001151	Nitrato de Calcio (Saco de 25 kg)	u	3	24,99000	74,97000
23	0154001151	Nitrato de Potasio 13-45 (Saco de 25 kg)	u	3	44,99000	134,97000
24	0154001151	Sulfato de magnesio 16por ciento MgO y 12por ciento S (Saco de 25 kg)	u	3	24,99000	74,97000
25	0154001151	Sulfato de cobre pentahidratado 98por ciento (Saco de 25 kg)	u	2	109,99000	219,98000
26	0154001151	Sulfato de manganeso (Saco de 25 kg)	u	3	34,99000	104,97000
27	0154001151	Sulfato de Zinc (Saco de 25 kg)	u	3	39,99000	119,97000
28	0154001151	Acido Bórico (Saco de 25 kg)	u	3	41,99000	125,97000
29	0154001151	Quelato de hierro	l	3	9,99000	29,97000
30	0154001151	Hidrocomples (yaramila comples) (Saco de 50 kg)	u	1	79,99000	79,99000

No.	Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
31	0154001151	Malla plástica (rollo de 100 metros x 2 m de ancho)	u	2	274,99000	549,98000
					TOTAL($)	**10.262,51000**

(Nota: Estos precios no incluyan IVA)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (**Diez Mil Doscientos Ochenta y Dos dólares 51000/10000 centavos**, más IVA)

AGRO orgánicos
ING. EDISON BENAVIDES A.
REGISTRO SENESCYT 1062-12-206410

ANEXO 3

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando N°:GADMSD-DDIES-2016-0728 -M
Santo Domingo, 29 de septiembre de 2016

PARA: Ing. Víctor Abarca
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Asunto: Finalización de proceso de Contratación

Atendiendo memorando GADMSD-DCP-2016-1507-M de Compras Públicas, respecto a la publicación de documentos relevantes que deben ser ingresados por los Administradores del Contrato para culminar la etapa de recepción; me permito informar que esta Dirección ha culminado con el ingreso de la documentación, por lo tanto solicito a usted se realice la finalización del siguiente proceso:

PROCESO	CODIGO
Adquisición de materiales para el proyecto de emprendimiento de cultivos hidroponicos	SIE-GADMSD-027-2016

Asimismo, adjunto documento del estado en **Recepción** del proceso.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO

Econ. Germania Villa
DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Elaborado por:	Berónica Añazco	

45016

Adjunto: **Documentos de respaldo**
Copia del Acta de Entrega recepción definitiva mail)

COMPRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
18 OCT 2016
Recibido por:
Hora: 11:40
Firma:

Av. Quito y Tsáchila
(02) 2756 009
es.info@gadsantodomingo.gob.ec
santodomingo.gob.ec

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 29 de Septiembre de 2016 | 10:47

[Ingresar al Sistema]

»Información Proceso Contratación

Proceso de Contratación

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Objeto de Proceso:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS
Código:	SIE-GADMSD-027-2016
TipoCompra:	Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva)	USD 9,212.00
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica
Forma de Pago:	Anticipo 0% Saldo: Pago Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	20 dias
Vigencia de Oferta:	90 dias
Funcionario encargado del proceso:	zvintimilla@hotmail.com
Estado del Proceso:	En Recepción
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% **Tipo Variación:** Precio total

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación	2016-06-22 16:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite de Preguntas	2016-06-23 16:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2016-06-24 16:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite entrega Ofertas	2016-06-27 10:00:00	Fecha máxima de entrega Ofertas Técnica.
Fecha Límite solicitar Convalidación	2016-06-28 11:00:00	Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas.
Fecha Límite respuesta Convalidación	2016-06-30 11:00:00	Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores.
Fecha Límite de Calificación	2016-07-04 10:00:00	Fecha máxima para calificar a proveedores.
Fecha Inicio de Puja	2016-07-04 11:00:00	Fecha en que inicia la puja.
Fecha Final de Puja	2016-07-04 11:15:00	Fecha en que finaliza la puja.
Fecha de Negociación	2016-07-04 15:00:00	Fecha para la Negociación
Fecha Estimada de Adjudicación	2016-07-08 18:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Detalle: Bienes / Obras /Servicios

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitarios	SubTotal
4292100117	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL [Esponja]	30.00000	Unidad	USD 2.60	USD 78.00
4292100117	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL [Espuma flex]	100.00000	Unidad	USD 4.40	USD 440.00
4292100117	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL [Contenedor plástico]	600.00000	Unidad	USD 14.49	USD 8,694.00
TOTAL					USD 9,212.00

DOCUMENTOS ANEXOS

Acta Entrega Recepción	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA	
Archivo Pliego USHAY	

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
COMPRAS PÚBLICAS

SANTO DOMINGO

Memorando N. °: GADMSD-DCP-2016-1507-M
Santo Domingo, 20 de septiembre de 2016

Ing. Vaca ela favor finalizar el tramite. 26-09-2016

PARA : **ECON. GERMANIA VILLA GUANO**
DIRECTOR DE DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ASUNTO : ESTADO DE PROCESOS

Por medio del presente se solicita remite copias de actas entrega definitivas de procesos que se encuentran en estado de **"EJECUCION DE CONTRATO"** sírvase cumplir con la etapa en la cual únicamente usted con la clave de usuario del SERCOP **como Administrador de Contrato** puede acceder a los procesos e ingresar toda la información de entregas parciales o totales en caso de bienes y/o servicios y planillas en caso de obras.

Una vez ingresada esta información por usted el estado del proceso deberá quedar **"EN RECEPCION"** para que la Dirección de Compras Publicas pueda **"FINALIZAR"** el proceso.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS

Ing. VICTOR ABARCA NIEVES
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Elaborado por	Johana Ochoa	

CASO: 4:5016

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
26 SEP 2016
Recibido por:
Hora: 16:10
Firma:

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA GENERAL

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi to

MEMORANDO GADMSD-TG-2016-1609-M

Santo Domingo, 16 de septiembre del 2016

PARA: Ing. Víctor Abarca Nieves
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

ASUNTO: ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

A fin de dar estricto cumplimiento a la recomendación emitida por la Contraloría General del Estado, que dice: "***Dispondrá a la Directora de Finanzas, que una vez que se efectúe los pagos correspondientes a la contratación de un bien, servicio y/o remita a la dirección de Contratación Pública las actas de entrega recepción o actos administrativos relacionados con la terminación del contrato de los procesos adjudicados por la entidad***"; remito a Usted copias simples de Actas de Entrega Recepción Definitivas de los siguientes contratos:

Nro.	CONTRATISTA	DETALLE
1	AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO	PROGRAMACIÓN CULTURAL POR ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN CHILACHITO 2016
2	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAESTROS Y CONFECCIONISTAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS) PARA LOS OBREROS Y GUARDIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
3	AUSTRAL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA NEW HOLLAND
4	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES METALMECANICOS CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE
5	BUSTAMANTE APOLO MARIELA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS) PARA LOS OBREROS Y GUARDIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
6	CBERMUDEZ TRADING & CONSTRUCCIONES S.A	BACHEO DE CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
7	CEDEÑO CONSTRUCCINES CIA. LTSA	CONSTRUCCIONES DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, ACERAS, BORDILLOS, ASFALTADO, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. LOS ANTURIOS DESDE LA AV. QUEVEDO HASTA LA VÍA BELLAVISTA DE ESTA CIUDAD
8	CONSORCIO ACEPEC	ADOQUINADO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COOP. DE VIVIENDA BRISAS DEL COLORADO SECTOR 1, CALLE 9, CALLE 11, CALLE S/N DESDE LA AV. ESMERALDAS HASTA LA CALLE 9 DE ESTA CIUDAD.
9	DONOSO GAVILANES DIEGO IVAN	ADQUISICIÓN DE BATERIAS SANITARIAS PORTATILES PARA EL PLAN DE EVACUACIÓN PARA EMERGENCIAS EN EL RECINTO UNIÓN DEL TOACHI
10	ESPINOZA JATIOVA FANNY MARLENE	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS) PARA LOS OBREROS Y GUARDIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
11	GAROFALO ROSA NORAIMA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS) PARA LOS OBREROS Y GUARDIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
12	MONTERO ROSA ELVIRA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS) PARA LOS OBREROS Y GUARDIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
13	MOREIRA CALDERON LUPE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS
14	NUÑEZ NUÑEZ LEONARDO VINICIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y ELECTRÓNICOS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN
15	QUISHPI CARCHI CARMEN AMELIA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS) PARA LOS OBREROS Y GUARDIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
16	VELIZ ALCIVAR ROSA ELENA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS) PARA LOS OBREROS Y GUARDIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

COMPRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
16 SEP 2016
Recibido por: JOHANA
Hora: 17:20
Firma:

Ing. Ana Zambrano Riera
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA GENERAL

Elaborado por:	Ing. Martha Moreno	

C.c. DIRECCIÓN FINANCIERA
Caso: 44458