



Memorando Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0213-M

Tena, 12 de julio de 2024

PARA: Sr. Ing. Eduardo Ramiro Cevallos Castillo
Subgerente de Planificación, Infraestructura e Inversión

ASUNTO: Devolución del Expediente y la No Procedencia sobre recepción provisional del contrato 003-VH-Etep-2023 de código COTO-Etep-003-2023 para la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena.

En atención a lo solicitado en el Memorando nro

EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0969-M se ha revisado el Informe Técnico Nro. 002-2024, el Informe de fin de gestión de la ex funcionaria Ing. Sara Ochoa quien laboró en calidad de Técnico 3 de Proyectos y Fiscalizador y el expediente de la Planilla 03 de liquidación.

En base a los antecedentes mencionados se ha elaborado el **INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024**, del contrato 003-VH-Etep-2023 con código COTO-Etep-003-2023 para la obra "MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA" en donde existe observaciones sobre el proceso y el expediente que deben ser subsanadas para poder continuar con el proceso de liquidación, pago y recepción.

El informe concluye las siguientes observaciones:

- *Se requiere corregir los anexos de volúmenes de obra que guarden relación con el libro de obra aprobada por la fiscalización anterior y las demás observaciones mencionadas en el numeral 13 del INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024.*
- *Al revisar la documentación de la fiscalización anterior "INFORME DE FISCALIZACIÓN N.002-2024" e "INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTIÓN 001-SO-2024" existe la no procedencia para la recepción de la obra debido a las observaciones técnicas de los rubros mencionados. Al encontrarse observaciones, no estar completo el expediente de la Planilla 03 y no llegar al monto contractual determinado en la Orden de Cambio 1, la obra no se encuentra concluida por lo cual no es procedente la recepción provisional. Por lo cual se solicita un justificativo al contratista de porque no se llega al valor para proceder a la liquidación, además no se evidencia documentación de solicitud de recepción de la obra en la administración anterior por lo cual el plazo contractual sigue corriendo.*
- *Las pólizas de **buen uso del anticipo (1159908)** y de **fiel cumplimiento de contrato (1160146)** anexadas en el expediente se encuentran vencidas, es **requisito fundamental para el reingreso del expediente que estén renovadas**. En el contrato la garantía de fiel cumplimiento (1159910) el número de póliza difiere de la presentada en el expediente por lo cual se solicita al contratista una aclaración del suceso ya que la misma no se encuentra firmada por el asegurado.*



Memorando Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0213-M

Tena, 12 de julio de 2024

- *Se debe legalizar el libro de obra del periodo de la planilla 03.*
- *El tema de multas se debe verificar, ya que el plazo contractual venció el 09/08/2023 y en los cortes de cálculo de las multas no se encuentra documentación que haya sido aprobado los montos de las planillas, por lo cual de aprobarse el ultimo monto planillado se deberá calcular los montos desde la fecha de vencimiento hasta el día de aprobación y la consideración de las multas propuesta por la fiscalización anterior.*
- *Anexar en el CD toda la información digital de los documentos firmados electrónicamente y los escaneados de los documentos suscritos manualmente, acorde al índice presentado.*

Por tal razón:

- Se recomienda al contratista legalizar el libro de obra aprobado por la fiscalización anterior, los rubros presentados en la planilla deben guardar relación con el libro de obra. De existir la negativa por el contratista a la legalización del libro de obra se debe entregar los justificativos necesarios acorde a la base legal.
- Se recomienda al contratista realizar la renovación de las pólizas en un plazo menor a 15 días y solicitar la aclaración a la aseguradora sobre la diferencia en el numero de las pólizas de fiel cumplimiento del contrato y la anexada al expediente.
- Se recomienda previo al reingreso de la planilla coordinar con la fiscalización para la verificación en campo de los rubros faltantes por medir.

Por lo cual se remite el expediente de la planilla 03 para que el contratista solvante las observaciones, para poder liquidar el proyecto toda vez que el plazo contractual termino el 9 de agosto del 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña
TÉCNICO 3 DE PROYECTOS

Referencias:

- EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0969-M

Anexos:

- Informe de Fiscalizacion 02-signed.pdf
- INF_FISCA_HV-CT-01-2024-signed.pdf
- Informe fin de gestion Malecon Tena 1-signed.pdf



Memorando Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0213-M

Tena, 12 de julio de 2024

- Orden de cambio-signed-signed-signed.pdf
- PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA-signed-signed.pdf
- PLANILLA 2-signed-signed.pdf
- PLANILLA 3 DE LIQUIDACIÓN vs ORDEN DE TRABAJO.pdf

Copia:

Mauricio Israel Supe Camino

EC