



MEMORANDO GADPPz-DGA-JGA-JCH-018-2023

Para: Msc. David Yedra **DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**
De: Ing. Joseph Chimbo – **TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL**
Asunto: Aplicación de recomendaciones de Contraloría General del Estado.
Fecha: 04 de mayo de 2023

Señor Director, mediante el presente documento y en atención al **MEMORANDO-GADPPz-DA-074-2020**, y **MEMORANDO-GADPPz-DA-825-2020**; emitidos por el Dr. Freire Castillo, en el cual, solicita a cada uno de los funcionarios de GADPPz, aplicar las recomendaciones señaladas por la Contraloría General del Estado, de acuerdo al Informe **DR3-DPT-0001-2018**, referente a **“LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2017”**, en relación a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
PREFECTO PROVINCIAL (DIRECTORES DEPARTAMENTALES)	Recomendación No 2: Por intermedio de los Directores Departamentales, se dispone a los Administradores de contrato publiquen la información relevante de la fase contractual y de ejecución previo a la finalización de los procesos.

En la página del Sistema de Contratación (SERCOP), dando cumplimiento a la recomendación No. 2 con código del proceso CDC-GADPPz-004-2021, cuyo objeto es **“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**, Hasta la presente fecha no se ha tenido ninguna observación por parte del SERCOP. Se adjunta **INFORMACIÓN DEL PROCESO-ARCHIVOS** obtenido de la página oficial del SERCOP, cabe señalar que se ha cumplido con todos los parámetros establecidos según el Reglamento del SERCOP para la modalidad del proceso que es de **CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA**.



Link: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5Gg-6t5AJ-b3LIzhjsbFIsGPi_BAGQh8Ikhmajn3kXM,

Por lo tanto, me permito informar que se está dando **CUMPLIMIENTO ESTRICTO** de las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Atentamente:













Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala
TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL














Anexos 1. Proceso de contratación.

**“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO -
ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA,
PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**





Descripción	Fecha	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos
Documentación Anexos EDIC-GADP-P2-094-2021				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación CAT				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación PAC				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación PDA				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación presupuestaria				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Terminos de Referencia				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Pliegos de contratación				
Archivo Pliego USHAY				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
contratacion_pli_concondin ushay				
Resolución de Aprobación de Pliegos				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Resolucion aprobacion de pliegos				
Acta de Convalidación de Errores				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Solicitud de convalidacion				
Archivo de Convalidación de Errores				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
CONVALIDACION ERRORES				



Archivo de Convalidación de Errores	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
CONVALIDACION ERRORES	
Subir Archivo - Calificación Global Final (CD)	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Acta de calificación	
Acta de Negociación Exitosa o Fallida	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Acta de negociación	
Resolución de adjudicación	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Resolucion de adjudicación	
Contrato Suscrito entre las partes	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
CONTRATO	

Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ANTICIPO	
Documento de Garantía	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO	
Documento de Garantía	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
RENOVACIÓN POLIZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO	
Acta Entrega Recepción	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA ENTREGA	
Acta Entrega Recepción	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
INFORME DE CIERRE	
Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
APROBACIÓN AAC	



Descripción del Archivo	Descargar Archivo
INFORME DE ADMINISTRADOR	
Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA ENTREGA	
Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
PÓLIZAS	
Archivos para Finalizar Proceso	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
PEDIDO DE CIERRE	

 Regresar

 Imprimir

**MEMORANDO GADPPz-DGA-JGA-JCH-019-2023**

Para: Msc. David Yedra **DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**
De: Ing. Joseph Chimbo – **TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL**
Asunto: Aplicación de recomendaciones de Contraloría General del Estado.
Fecha: 04 de mayo de 2023

Señor Director, mediante el presente documento y en atención al **MEMORANDO-GADPPz-DA-075-2020**, y el **MEMORANDO-GADPPz-DA-826-2020**, emitidos por el Dr. Freire Castillo, en el cual solicita a cada uno de los funcionarios de GADPPz, aplicar las recomendaciones señaladas por la Contraloría General del Estado, de acuerdo al Informe **DR3-DPT-0001-2018**, referente a **“LOS PROCESO PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2017”**, en relación a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
PREFECTO PROVINCIAL (DIRECTORES DEPARTAMENTALES)	Recomendación No 3: Por intermedio de los Directores Departamentales, se dispone a los funcionarios que forman parte de las comisiones técnicas de los procesos de contratación, designen un secretario de fuera de su seno, para que reciba las propuestas para cumplir con la formalidad de los procesos. Para el cumplimiento de la presente recomendación socializará con el personal a su cargo, para lo cual emitirá el informe de su aplicación.

En la página del Sistema de Contratación (SERCOP), dando cumplimiento a la recomendación No. 3 con código del proceso CDC-GADPPz-004-2021, cuyo objeto es **“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**, Hasta la presente fecha no se ha tenido ninguna observación por parte del SERCOP, no se ha designado a un secretario de fuera del seno (no aplica en estos casos), pues el monto del proceso es de S 11,718.50 (Once mil setecientos dieciocho dólares con 50/100 centavos),



más IVA y no supera el valor del coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado establecido en el Art. 18 del REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACION PUBLICA que expresa:

Art. 18.- Comisión Técnica. - Para cada proceso de contratación de: 1. Consultoría por lista corta o por concurso público; 2. Subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. Cotización, se conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera:

- 1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá;*
- 2. El titular del área requirente o su delegado; y,*
- 3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado.*

Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad contratante.

Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respectiva Comisión Técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con la participación de asesoría externa especializada.

En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz, pero sin voto, el Director Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados. La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno.

La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple.

Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos, será causa de excusa. Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o su delegado incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria del proceso.



En los procesos de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, no se requiera la conformación de la Comisión Técnica referida en este artículo.

Por lo tanto, me permito informar que se está dando **CUMPLIMIENTO ESTRICTO** de las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Atentamente:



JOSEPH MESIAS
CHIMBO ZABALA

Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala

TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL



Anexos: Proceso de contratación

**“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHÑO - ISHPINGO -
TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019
AGOSTO 2021”**

Descripción	Fecha	Resultados	Parámetros de Calificación	Archivos																
Descripción del Proceso de Contratación																				
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA																			
Objeto de Proceso:	CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021																			
Código:	CDD-GADPRA-2014-2021																			
Tipo Compra:	Consultoría																			
Presupuesto Fideicomiso Total (En Usd):	USD 11.718,10																			
Tipo de Contratación:	Contratación directa																			
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600191454</td> <td>GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1600156952</td> <td>FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1600191454</td> <td>GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>				Código / Núm. Identificación	Apellidos y Nombre	Cargo	Origen	1600191454	GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1600156952	FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1600191454	GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Código / Núm. Identificación	Apellidos y Nombre	Cargo	Origen																	
1600191454	GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																	
1600156952	FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																	
1600191454	GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																	
Comisión Técnica:	No																			
Forma de Pago:	Anticipo: 60% Bases: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 40,00%																			
Tipo de Adjudicación:	Total																			
Bazo de Entrega:	180 días																			
Vigencia de Oferta:	50 días																			
Funcionario encargado del proceso:	compras.pueblitas@pastaza.gob.ec																			
Estado del Proceso:	Finalizado																			
Estado en el cual finalizó el Proceso:	En Recapitación																			
Descripción:	CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021																			

**MEMORANDO GADPPz-DGA-JGA-JCH-020-2023**

Para: Msc. David Yedra **DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**
De: Ing. Joseph Chimbo – **TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL**
Asunto: Aplicación de recomendaciones de Contraloría General del Estado.
Fecha: 04 de mayo de 2023

Señor Director, mediante el presente documento y en atención al **MEMORANDO-GADPPz-DA-076-2020**, y **MEMORANDO-GADPPz-DA-827-2020**, emitidos por el Dr. Ricardo Freire Castillo, en el cual solicita a cada uno de los funcionarios de GADPPz, aplicar las recomendaciones señaladas por la Contraloría General del Estado, de acuerdo al Informe **DR3-DPT-0001-2018**, referente a **“LOS PROCESO PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2017”**, además que dicha información es requerida mensualmente de acuerdo a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
PREFECTO PROVINCIAL (DIRECTORES DEPARTAMENTALES)	Recomendación No 4: Por intermedio de los Directores Departamentales, se dispone a los funcionarios que forman parte de las comisiones técnicas de los procesos de contratación, dirijan sus informes de evaluación de ofertas a la máxima autoridad y recomienden expresamente la adjudicación o en su defecto la declaratoria del proceso. Para el cumplimiento de la presente recomendación socializará con el personal a su cargo, para lo cual emitirá el informe de su aplicación.

En la página del Sistema de Contratación (SERCOP), dando cumplimiento a la recomendación No. 4 con código del proceso CDC-GADPPz-004-2021, cuyo objeto es **“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**, Hasta la presente fecha no se ha tenido ninguna observación por parte del SERCOP. Se adjunta acta de evaluación de la oferta, y tal cual como el Memorando expresa, el



oferente CUMPLE con los parámetros de contratación y se menciona continuar con el proceso precontractual, cabe señalar que se ha cumplido con todos los parámetros establecidos según el Reglamento del SERCOP para la modalidad del proceso que es de **CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA**.

Por lo tanto, me permito informar que se está dando **CUMPLIMIENTO ESTRICTO** de las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Atentamente:



JOSEPH MESIAS
CHIMBO ZABALA

Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala
TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL



Anexo 1: Acta de evaluación de oferta

**“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO -
ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA,
PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

En la oficina del Programa de Calidad y Educación Ambiental perteneciente a la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Provincial de Pastaza, previa delegación mediante Circular Nro. GADPPz-GESTION-AMBIENTAL-2021-0460-CIR con fecha 07 de julio de 2021, se procede al análisis y evaluación de la oferta del proceso N° CDC-GADPPz-004-2021 para la “CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”, presentado por: el Ing. Cristian Marcelo Pavón Saguay, con RUC: 1600383416001

EVALUACIÓN DE OFERTAS.

a) Integridad de la oferta.

De acuerdo a la SECCION IV, EVALUACION DE LAS OFERTAS, de los pliegos, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. (Contratación Directa)

Presentación de formularios.

ING. CRISTIAN MARCELO PAVÓN SAGUAY, CON RUC: 1600383416001

FORMULARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
I FORMULARIO DE OFERTA			
1.1 Presentación y compromiso.	X		
1.2 Datos generales del oferente.	X		
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona	X		No Aplica



1.4 Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio)	X		No Aplica
1.5 Oferta Económica (Sobre N° 2 Concurso Público y Lista Corta)	X		
1.6 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones	X		
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del	X		
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal técnico clave asignado al proyecto)	X		
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la	X		
II FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA			
2.1 Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	X		
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto	X		
III FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO			
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	X		No Aplica

Revisada la oferta presentada por el oferente el Ing. Ing. Juan Carlos Villena Gallegos, se determina que ha incorporado todos los formularios solicitados, como son:

- I. Formulario de la Oferta.
- II. Formulario de Compromiso de Participación del Personal Técnico y Hoja de Vida.
- III. Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio.

El formulario presentado por el oferente se encuentra debidamente elaborado y suscrito; en consecuencia, la oferta presenta por el Ing. Juan Carlos Villena Gallegos, pasa a la etapa de evaluación "CUMPLE / NO CUMPLE".

b) Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:



Evaluación de la oferta técnica – económica (cumple / no cumple).

Se analiza la oferta técnica económica presentada, mediante la metodología “cumple o no cumple” verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en los pliegos.

Cuadro de verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de las ofertas

No	OFERENTE/S	PARAMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	JUAN CARLOS VILLENA GALLEGOS CON RUC: 1600378838001	Integridad de la Oferta	X		Habilitado
		Experiencia Mínima Personal Técnico	X		
		Metodología y Cronograma de Ejecución	X		
		Equipo e instrumentos disponibles	X		
		Experiencia General Mínima	X		
		Experiencia Específica Mínima	X		
		Personal Técnico Mínimo Clave	X		

Una vez revisada la documentación de la oferta presentada por el Ing. Juan Carlos Villena Gallegos, se verifica que cumple los requisitos mínimos establecidos en los pliegos del proceso N° CDC-GADPPz-004-2021 para la “CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”, por lo tanto, **EL OFERENTE, ES HABILITADO.**

Ante lo expuesto, damos a conocer a usted Ing. David Yedra, Director de Gestión Ambiental,



que el proceso por Contratación Directa, N° CDC-GADPPz-004-2021 para la "CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021"; el oferente, cumple con los requisitos mínimos exigidos en los pliegos y parámetros de contratación; por lo cual, sugerimos se continúe con el trámite precontractual.



WILLERMO RODRIGO
VILLAGÓMEZ RETNOSO

Ing. Rodrigo Villagómez
DELEGADO PARA LA REVISIÓN



DIEGO
ALEXANDER
PEÑAFIEL LEÓN

Ing. Diego Peñafiel
DELEGADO PARA LA REVISIÓN



JONATHAN
PAUL CUEVA

Ing. Jonathan Cueva
DELEGADO PARA LA REVISIÓN



Anexo 2: Acta de negociación

“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”



ACTA DE NEGOCIACIÓN

PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA No. “CDC-GADPPz-004-2021”

PROYECTO:

“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”.

En la ciudad de Puyo, a los 16 días del mes de julio de dos mil veintiuno, en la oficina de Compras Públicas del GADPPz, siendo las 12h00, se instala la sesión de negociación del proceso de Contratación Directa de consultoría No. CDC-GADPPz-004-2021, en presencia de: el Ing. Jonathan Cueva – Técnico de Gestión Ambiental 1 en representación del GAD Provincial de Pastaza y por otra parte el Ing. Cristian Marcelo Pavón Saguay con Ruc. 1600383416001, invitado para la Etapa de Negociación, al cumplir con la evaluación de la oferta tanto técnica como económica.

El Orden del Día propuesto es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Negociación de la oferta.

Una vez leído el Orden del Día, se lo pone a consideración de los presentes, el mismo que es aceptado por unanimidad.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez constatada la asistencia de los presentes, el Ing. Jonathan Cueva, – Técnico de Gestión Ambiental 1, en representación del área requirente certifica que se encuentran todas las personas involucradas, por lo que se procede a instalar la sesión.

2. NEGOCIACIÓN.

Según lo establecido en el Art. 40 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se procede a negociar con el oferente Ing. Cristian Marcelo Pavón Saguay, quien fue invitado a participar en el proceso de Consultoría por medio de Contratación Directa.

Luego de negociada la oferta propuesta por el consultor, se llega a los siguientes acuerdos:

En la Parte técnica:

Se mantiene el plazo para la ejecución de la consultoría cuyo inicio será a partir de la fecha de suscripción del contrato, el cual culminará en un plazo de ciento ochenta (180) días.



Descripción	Fecha de Entrega
Términos de Referencia para la realización de la Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021", aprobado por el Ministerio de Ambiente y Agua.	30 días posteriores a la entrega del anticipo.
Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021", aprobado por el Ministerio de Ambiente y Agua.	180 días posteriores a la entrega del anticipo.

En la Parte económica:

La oferta económica presentada por el oferente es de \$. 11.718,50 (ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 DOLARES), más IVA la misma que es aceptada por las partes.

El oferente rendirá a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, la siguiente garantía, previo a la suscripción del contrato:

a) De buen uso del anticipo, conforme lo establecido en el proyecto de contrato, contemplado en los Pliegos correspondientes al valor del anticipo de contrato.

En la parte contractual:

El oferente acepta el contenido del modelo de contrato acorde a lo establecido por el SERCOP, con la inclusión de las condiciones específicas derivadas de ésta negociación de los acuerdos llegados.

Para constancia de lo actuado firman las partes:



JONATHAN
PAUL CUEVA

Ing. Jonathan Cueva
Técnico de Gestión Ambiental 1



CRISTIAN
MARCELO PAVON
SAGUAY

Ing. Cristian Marcelo Pavón Saguay
Consultor
Ruc. 1600383416001



MEMORANDO GADPPz-DGA-JGA-JCH-021-2023

Para: Msc. David Yedra **DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**
De: Ing. Joseph Chimbo – **TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL**
Asunto: Aplicación de recomendaciones de Contraloría General del Estado.
Fecha: 04 de mayo de 2023

Señor Director, mediante el presente documento y en atención al **MEMORANDO-GADPPz-DA-078-2020**, y **MEMORANDO-GADPPz-DA-829-2020**, emitidos por el Dr. Ricardo Freire Castillo, en el cual solicita a cada uno de los funcionarios de GADPPz, aplicar las recomendaciones señaladas por la Contraloría General del Estado, de acuerdo al Informe **DR3-DPT-0001-2018**, referente a “**LOS PROCESO PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2017**”, en relación a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
PREFECTO PROVINCIAL (DIRECTORES DEPARTAMENTALES)	<p>Recomendación No 6: Por intermedio de los Directores Departamentales, se dispone a los funcionarios y funcionarias, integrantes de las comisiones técnicas que al evaluar ofertas presentadas por compromisos de asociación o consorcios que se encuentren integrados por personas jurídicas, verifiquen que se hayan completado el formulario de nómina de socios, accionistas o participes de personas jurídicas.</p> <p>Para el cumplimiento de la presente recomendación socializará con el personal a su cargo, para lo cual emitirá el informe de su aplicación.</p>

En la página del Sistema de Contratación (SERCOP), dando cumplimiento a la recomendación No. 6 con código del proceso CDC-GADPPz-004-2021, cuyo objeto es “**CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021**”. Hasta la presente fecha no se ha tenido ninguna observación por parte del SERCOP, se verificó si el oferente completó el formulario de nómina de socios, accionistas o



participes de personas jurídicas, sin embargo, el oferente **NO APLICA** a lo antes mencionado por lo que el formulario no fue llenado. Sin embargo, se han incorporado todos los formularios solicitados tales como:

I Formulario de la Oferta

Por lo que, se verifica que el oferente cumple con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos del proceso; por lo que, se establece **EL OFERENTE, ES HABILITADO.**

Cabe señalar que se ha cumplido con todos los parámetros establecidos según el Reglamento del SERCOP para la modalidad del proceso que es de **CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA.**

Por lo tanto, me permito informar que se está dando **CUMPLIMIENTO ESTRICTO** de las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Atentamente:



Escaneado digitalmente con el sistema de firma electrónica del Gobierno Provincial de Pastaza
**JOSEPH MESTIAS
CHIMBO ZABALA**

Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala

TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL



Anexo 1: Acta de evaluación de oferta

“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

En la oficina del Programa de Calidad y Educación Ambiental perteneciente a la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Provincial de Pastaza, previa delegación mediante Circular Nro. GADPPz-GESTION-AMBIENTAL-2021-0460-CIR con fecha 07 de julio de 2021, se procede al análisis y evaluación de la oferta del proceso N° CDC-GADPPz-004-2021 para la **“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**, presentado por: el Ing. Cristian Marcelo Pavón Saguay, con RUC: 1600383416001

EVALUACIÓN DE OFERTAS.

a) Integridad de la oferta.

De acuerdo a la SECCION IV, EVALUACION DE LAS OFERTAS, de los pliegos, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. (Contratación Directa)

Presentación de formularios.

ING. CRISTIAN MARCELO PAVÓN SAGUAY, CON RUC: 1600383416001

FORMULARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
I FORMULARIO DE OFERTA			
1.1 Presentación y compromiso.	X		
1.2 Datos generales del oferente.	X		
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona	X		No Aplica



1.4 Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio)	X		No Aplica
1.5 Oferta Económica (Sobre N° 2 Concurso Público y Lista Corta)	X		
1.6 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones	X		
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del	X		
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal técnico clave asignado al proyecto)	X		
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la	X		
II FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA			
2.1 Compromiso del Profesional asignado al Proyecto	X		
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto	X		
III FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO			
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	X		No Aplica

Revisada la oferta presentada por el oferente el Ing. Ing. Juan Carlos Villena Gallegos, se determina que ha incorporado todos los formularios solicitados, como son:

- I. Formulario de la Oferta.
- II. Formulario de Compromiso de Participación del Personal Técnico y Hoja de Vida.
- III. Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio.

El formulario presentado por el oferente se encuentra debidamente elaborado y suscrito; en consecuencia, la oferta presenta por el Ing. Juan Carlos Villena Gallegos, pasa a la etapa de evaluación "CUMPLE / NO CUMPLE".

b) Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:



Evaluación de la oferta técnica – económica (cumple / no cumple).

Se analiza la oferta técnica económica presentada, mediante la metodología "cumple o no cumple" verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en los pliegos.

Cuadro de verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de las ofertas

No	OFERENTE/S	PARAMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	JUAN CARLOS VILLENA GALLEGOS CON RUC: 1600378838001	Integridad de la Oferta	X		Habilitado
		Experiencia Mínima Personal Técnico	X		
		Metodología y Cronograma de Ejecución	X		
		Equipo e instrumentos disponibles	X		
		Experiencia General Mínima	X		
		Experiencia Específica Mínima	X		
		Personal Técnico Mínimo Clave	X		

Una vez revisada la documentación de la oferta presentada por el Ing. Juan Carlos Villena Gallegos, se verifica que cumple los requisitos mínimos establecidos en los pliegos del proceso N° CDC-GADPPz-004-2021 para la "CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021", por lo tanto, **EL OFERENTE, ES HABILITADO.**

Ante lo expuesto, damos a conocer a usted Ing. David Yedra, Director de Gestión Ambiental,



que el proceso por Contratación Directa, N° CDC-GADPPz-004-2021 para la "CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021"; el oferente, cumple con los requisitos mínimos exigidos en los pliegos y parámetros de contratación; por lo cual, sugerimos se continúe con el trámite precontractual.



VILLAGÓMEZ RODRIGO
VILLAGÓMEZ RODRIGO

Ing. Rodrigo Villagómez

DELEGADO PARA LA REVISIÓN



DIEGO
ALEXANDER
PENAFIEL LEON

Ing. Diego Peñañiel

DELEGADO PARA LA REVISIÓN



JONATHAN
PAUL CUEVA

Ing. Jonathan Cueva

DELEGADO PARA LA REVISIÓN

**MEMORANDO GADPPz-DGA-JGA-JCH-027-2023**

Para: Msc. David Yedra **DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**
De: Ing. Joseph Chimbo – **TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL**
Asunto: Aplicación de recomendaciones de Contraloría General del Estado.
Fecha: 04 de mayo de 2023

Señor Director, mediante el presente documento y en atención al **MEMORANDO-GADPPz-DA-074-2020**, y **MEMORANDO-GADPPz-DA-825-2020**; emitidos por el Dr. Freire Castillo, en el cual, solicita a cada uno de los funcionarios de GADPPz, aplicar las recomendaciones señaladas por la Contraloría General del Estado, de acuerdo al Informe **DR3-DPT-0001-2018**, referente a **“LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2017”**, en relación a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
PREFECTO PROVINCIAL (DIRECTORES DEPARTAMENTALES)	Recomendación No 2: Por intermedio de los Directores Departamentales, se dispone a los Administradores de contrato publiquen la información relevante de la fase contractual y de ejecución previo a la finalización de los procesos.

En la página del Sistema de Contratación (SERCOP), dando cumplimiento a la recomendación No. 2 con código del proceso CDC-GADPPz-004-2021, cuyo objeto es **“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO - ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**, Hasta la presente fecha no se ha tenido ninguna observación por parte del SERCOP. Se adjunta **INFORMACIÓN DEL PROCESO-ARCHIVOS** obtenido de la página oficial del **SERCOP**, cabe señalar que se ha cumplido con todos los parámetros establecidos según el Reglamento del SERCOP para la modalidad del proceso que es de **CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA**.

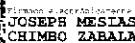


Link: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5Gg-6t5AJ-b3LlzhjsbFlsGPi_BAGQh8Ikhmajn3kXM,

Por lo tanto, me permito informar que se está dando **CUMPLIMIENTO ESTRICTO** de las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Atentamente:



Firma: 
JOSEPH MESIAS
CHIMBO ZABALA






Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala






TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL








Anexos I. Proceso de contratación.






**“CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ARAJUNO - NUSHIÑO -
ISHPINGO - TOÑAMPARE, CANTON ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA,
PERIODO AGOSTO 2019 AGOSTO 2021”**

Descripción	Fecha	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos
Documentos Anexos				
CDC-GADPPZ-204-2021				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación CAT				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación PAC				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación POA				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación presupuestaria				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Terminos de Referencia				






Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Pliegos de contratación				
Archivo Pliego USHAY				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
contratacion_pli_concanalr.ushay				
Resolución de Aprobación de Pliegos				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Resolucion aprobacion de pliegos				
Acta de Convalidación de Errores				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Solicitud de convalidacion "				
Archivo de Convalidación de Errores				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
CONVALIDACION ERRORES				



Archivo de Convalidación de Errores	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
CONVALIDACION ERRORES	
Subir Archivo - Calificación Global Final (CD)	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Acta de calificación	
Acta de Negociación Exitosa o Fallida	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Acta de negociación	
Resolución de adjudicación	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Resolución de adjudicación	
Contrato Suscrito entre las partes	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
CONTRATO	

Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ANTICIPO	
Documento de Garantía	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO	
Documento de Garantía	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
RENOVACIÓN POLIZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO	
Acta Entrega Recepción	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA ENTREGA	
Acta Entrega Recepción	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
INFORME DE CIERRE	



Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
APROBACIÓN AAC	
Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
INFORME DE ADMINISTRADOR	
Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA ENTREGA	
Entrega - Recepción / Liquidaciones	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
POLIZAS	
Archivos para Finalizar Proceso	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
PEDIDO DE CIERRE	

 Imprimir

 Descargar

