



MEMORANDO GADPPz-DGA-JMYR-JC-001-2023

Para: Ing. Lennin Almeida **DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL (S)**
De: Ing. Juan Carlos Caiza - **ANALISTA DE CONTROL MINERO 1**
Asunto: Aplicación de recomendaciones de Contraloría General del Estado.
Fecha: 08 de febrero 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-001-2021, cuyo objeto es “**CONTRATACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA PUBLICA “ARAJUNO CODIGO 290385” PERIODO 2019 MAYO 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 **MENOR CUANTÍA**

Link:https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZQt275UJd1IbrSe8Hq_O86I2LPtcDnQFLJhWUP1Lyo,

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


Atentamente:

Ing. Juan Carlos Caiza
ANALISTA DE CONTROL MINERO 1






Anexos 1 : Proceso de contratación.

“CONTRATACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA PUBLICA “ARAJUNO CODIGO 290385“ PERIODO 2019 MAYO 2021”

Descripción	Fecha	Producto	Parámetros de Calificación	Archivos
Documentos Anexos CDC-GADPPz-001-2021				
Resolución de Aprobación de Pliegos				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Resolucion aprobacion de pliegos				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Terminos de Referencia				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Pliego de contratación				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Metodología de entrega de ofertas				
Archivo opcional				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Certificación POA				
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 Presupuestaria				
Archivo Pliego USHAY				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
contratacion_pll_concondir.ushay				
Subir Archivo - Calificación Global Final (CD)				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Acta de apertura y convalidación				
Subir Archivo - Calificación Global Final (CD)				
Descripción del Archivo				Descargar Archivo
Acta de calificación de oferta				
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	