

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATSGCME-2017-0259-M

Guayaquil, 18 de enero de 2017

PARA: Sr. Mgs. Mauricio Javier Martínez Erazo
Gerente General, Encargado Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo

ASUNTO: EE DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, DE EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS, A CARGO DEL IESS HTMC. Período: 11-AGO-2009 a 31-OCT-2015.

De mi consideración:

En atención al memorando de la referencia IESS-HTMC-GG-2017-0046-M del 04 de enero del 2017, relacionado con el EE DE INGENIERIA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, DE EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS, A CARGO DEL IESS, período del 11 de agosto del 2009 al 31 de octubre del 2015, en el que se indica:

La Gerencia General de este Hospital *-por cuarta ocasión-* les solicita a las Áreas actualmente a vuestro cargo, que se sirvan informar el grado de cumplimiento de la *Recomendación 1*, del Examen Especial descrito en el asunto, cuyo texto es el siguiente:

"Al Gerente General del HTMC: 1. Dispondrá al Coordinador General de Talento Humano, Coordinador General Financiero, Jefa Administrativa Transporte, Seguridad y Guardianía, Construcción y Mantenimiento de Edificios, y Coordinadora General Jurídica, recopilar toda la documentación e información relacionada, a las 16 obras seleccionadas en la presente auditoría, que el equipo de control solicitó; con el fin que en una futura acción de control se examine, analice, verifique, compruebe y evalúe, los procesos realizados en dichos proyectos".

A la Jefatura de Transporte, Seguridad y Guardianía, Construcción y Mantenimiento de Edificios, se le solicita que se sirva informar si los Expedientes relativos a las Obras de este Hospital, contienen la siguiente documentación, clasificada mediante separadores, con el siguiente orden:

1. Diagnóstico de los proyectos.
2. Perfiles de los proyectos.
3. Estudios de prefactibilidad de los proyectos.
4. Estudios de factibilidad de los proyectos.
5. Evaluación financiera y socio-económica de los proyectos.
6. Estudios completos (diseños, memorias de cálculo, ensayos de laboratorio, planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas, rubros, cantidades, cronogramas valorados), disponibilidad presupuestaria, convocatoria, pliegos, ofertas presentadas por los oferentes.

Abg.
Mayra Alvarez
Revisa y consolida
información

18/Enero/2017

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES T.M.C.
I.E.S.S. Mgs. Mauricio Martínez E.
GERENTE GENERAL (E)

HOSPITAL DR. T. M. C.
GERENCIA GENERAL
*Documento generado por Quiptux
18 ENE 2017
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: [Firma]

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATSGCME-2017-0259-M

Guayaquil, 18 de enero de 2017

7. Disposición de la máxima autoridad, para iniciar el proceso precontractual.
8. Términos de referencia.
9. Pliegos.
10. Copia de propuestas y/o proformas de los oferentes.
11. Nombres de los integrantes de la comisión técnica.
12. Copia del informe del análisis de ofertas, elaborado por la comisión técnica, incluyendo la recomendación a la máxima autoridad, para la adjudicación del proyecto.
13. Resolución de adjudicación.
14. Copia de los estudios de impacto ambiental de los proyectos.
15. Copia de los planes de manejo ambiental de los proyectos.
16. Copia de la licencia o ficha ambiental de los proyectos.
17. Copia de los contratos de obra y/o fiscalización.
18. Comunicado en que el Administrador del Contrato, dispone al Contratista que inicie la obra, con su respectivo recibido o fe de presentación.
19. Copia de las primeras y últimas planillas de avance de obra (con sus respectivas memorias de cálculo, análisis de laboratorio y croquis de los rubros realizados).
20. Copia de las planillas de liquidación de obra (con sus respectivas memorias de cálculo, análisis de laboratorio y croquis de los rubros realizados).
21. Informes periódicos de fiscalización.
22. Informes periódicos de supervisión.
23. Informes periódicos del Administrador del Contrato.
24. Copia de los libros de obra.
25. Un CD, que contenga planos contractuales, con lo realmente ejecutado en obra, digitalizados.
26. Datos generales de los contratistas: nombres y apellidos completos, dirección de domicilio y trabajo actual, número telefónico de domicilio y oficina, dirección e-mail. Si son personas jurídicas, deberán constar los datos del representante legal de la compañía.
27. Comunicado del Contratista hacia el Fiscalizador, informándole que concluyó con la obra y solicitándole el acta de recepción provisional.
28. Actas de recepción provisional y definitiva.
29. Certificado que detalle quien elaboró los reajustes de precio, por planilla de reajuste de precios.
30. Certificado que detalle quien elaboró las actas de recepciones provisionales y definitivas.

El plazo para emitir sus respectivos informes, queda fijado para el día 17 de los corrientes.

Al respecto esta Jefatura tiene a bien informar sobre la documentación constante en los archivos de cada carpeta, de los contratos de las obras de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, según detalle adjunto en oficio de la Contraloría #0001285

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATSGCME-2017-0259-M

Guayaquil, 18 de enero de 2017

DR1DPGY-APyA-2016, como se indica a continuación:

Contrato No.	OBJETO DESCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	MONTO USD	PUNTOS QUE CONTIENE EL ARCHIVO
829-2009	REMODELACION LAVANDERIA COSTURA	2009.09.10	56.995,91	6, 9, 10,11, 12, 13,17, 20, 21, 26, 27, 28
823-2009	AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HTMC	2009.09.20	53.313,83	6, 11,12, 13, 17, 20, 21, 27 y 28
LICO-IESS-005-2010-64000000-4952-C	CONSTRUCCION DEL BUNKER DEL ACELERADOR LINEAL, BRANQUITERAPIA Y AREAS ANEXAS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	2010.21.21	1.556.744,96	17, 19, 20, 21, 27, 28
LICO-IESS-004-2010-64000000-4499-C	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS IESS-GUAYAQUIL, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2010.11.22	1.095.440,79	3, 6, 17
193-2010	TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO Y LA RMEODELACION DE LOS QUIROFANOS CENTRALES #1, #3 Y #5 DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2010.10.14	117.720,60	6, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 28
134-2010	EJECUCION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN AGUAS SERVIDAS EN EL SOTANO DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2010.05.12	176.531,60	6, 10, 17, 21

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATSGCME-2017-0259-M

Guayaquil, 18 de enero de 2017

133-2010	IMPERMEABILIZACION DE LAS TERRAZAS, INCLUYE RESANE, INSTALACION MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2010.05.13	154.807,73	6, 13, 17, 21, 27, 28
LICO-HTMC-002-2011-002	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL DEL AREA DE OBSERVACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	NO SE REALIZO EL CONTRATO NI SUSCRIPCION CON NINGUNA EMPRESA		
LICO-IESS-009-2010-012-2011	ADECUACION Y AMPLIACION DE HOSPITALIZACION Y REMODELACION DEL AREA DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2011.02.03	1.043.424,72	6, 13, 17, 18, 21, 28
0002-2012	READECUACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE RIESGOS DE TRABAJO PARA LA AMPLIACION DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2012.02.08	3.228.312,70	17, 21, 24
274-2012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y MEJORAMIENTO CORRECTIVO E INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EN LOSAS DEL AREA DE LABORATORIO Y CAPILLA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2012.12.07	44.198,88	16,17, 27, 28
053-2012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DESAGUE UBICADO EN EL TUNEL DEBAJO DE LA NUEVA AREA DE EMERGENCIA	2012.03.28	42.299,99	6,13,17,27

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATSGCME-2017-0259-M

Guayaquil, 18 de enero de 2017

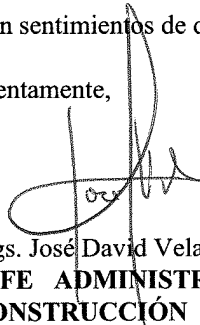
229-2012	REMDELACION DEL AREA DE BODEGA PARA QUIROFANOS DE OFTALMOLOGIA PARA INSTALAR EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2012.11.13	41.322,40	6, 9, 11, 13, 17, 21, 27, 28
0263-2013	ADECUACION AREA DE ADQUISICIONES	2014.13.01	51,459,05	17, 13
049-2014	ADQUISICION E INSTALACION DE REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE DE PISOS CON LA NUEVA IMAGEN DEL IESS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	2014.03.11	99.387,96	6, 9, 11, 17, 28

Con respecto a los contratos de las obras del año 2015, el Ing. José Cisneros Z., Profesional de obra civil, indica que se está llevando los archivos de las obras de acuerdo a los puntos señalados, como lo ha dispuesto la Contraloría General del Estado.

Es todo lo que puedo informar en relación a la documentación de las obras antes mencionadas que reposa en los archivos del Area de Mantenimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. José David Velasco Salvatierra
Jefe Administrativo Transporte, Seguridad y Guardianía,
Construcción y Mantenimiento de Edificios Hospital de
Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Mgs. José David Velasco Salvatierra
**JEFE ADMINISTRATIVO TRANSPORTE, SEGURIDAD Y GUARDIANÍA,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO**

Referencias:

- IESS-HTMC-GG-2017-0046-M

Anexos:

- antecedentes_de_los_procesos_de_obras_2009_al_2015_de_auditoria-contraloria.part1.rar
- antecedentes_de_los_procesos_de_obras_2009_al_2015_de_auditoria-contraloria.part2.rar

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATSGCME-2017-0259-M

Guayaquil, 18 de enero de 2017

Copia:

Srta. Mgs. Mayra Eliana Álvarez Pesantes
Abogado 2 Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Sr. Ing. José Francisco Cisneros Zambrano
Ingeniero Civil 1 Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Sr. Econ. Holger Xavier García Portocarrera
Coordinador General Administrativo Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Sra. Nancy Amarilis Pita Lindao
Secretaria Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

npl