

Lisbeth Estefania Suarez Aragundi

De: Johnny A. Castillo V.
Enviado el: jueves, 05 de noviembre de 2020 14:51
Para: Lisbeth Estefania Suarez Aragundi; Gabriela L. Teran J.
Asunto: RV: LISTA DE CONTROL LS-EPP-2019256-3-20
Datos adjuntos: ACTA DE APERTURA.pdf; PCA.01.04.FO.18 Reporte análisis debida diligencia proveedor v1_LS-EPP-2019256-3-20.xlsx; PCA.01.04.FO.17 Reporte análisis debida diligencia_Trabajadores v1_LS-EPP-2019256-3-20.xlsx

FYI

De: Jhon M. Ramirez C.
Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2020 17:54
Para: Ricardo X. Merino A. <Ricardo.Merino@epetroecuador.ec>
CC: Johnny A. Castillo V. <Johnny.Castillo@epetroecuador.ec>
Asunto: RV: LISTA DE CONTROL LS-EPP-2019256-3-20

Estimado Ing. Ricardo Merino,
GERENTE GENERAL SUBROGANTE,

En el proceso LS-EPP-2019256-3-20, PÓLIZAS DE SEGUROS DE TODO RIESGO PETROLERO, RESPONSABILIDAD CIVIL MARÍTIMA Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, me permito informar a Usted como Ordenador de Gasto, que se han encontrado novedades en relación a la debida diligencia de la parte precontractual del proceso, las cuales se detallan en los formularios PCA.01.04.FO.18 y PCA.01.04.FO.17 que se adjunta.

Saludos,

Mauricio Ramírez
JEFE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, ENC.
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
(593)02 3942 – 000 ext. 14234
www.epetroecuador.ec



Alpallana y Diego de Almagro, Quito – Ecuador

De: Angelica De La Vega V.
Enviado el: martes, 27 de octubre de 2020 14:35
Para: antisoborno.precontractual
Asunto: LISTA DE CONTROL LS-EPP-2019256-3-20

Estimado:

Para dar cumplimiento al procedimiento DEBIDA DILIGENCIA remito los siguientes documentos:

1. Acta de Apertura de Ofertas
2. Formulario 1.3 Nómina de Socios y Accionistas.

Saludos cordiales,

Ing. Angélica De La Vega
Analista de Contratos
Jefatura de Contratos
3942000 ext 17219
EP PETROECUADOR

**GERENTE GENERAL
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
JEFATURA DE CONTRATOS**

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Proceso de compra	LS-EPP-2019256-3-20
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN DE SEGUROS
Objeto	PÓLIZAS DE SEGUROS DE TODO RIESGO PETROLERO, RESPONSABILIDAD CIVIL MARÍTIMA Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
Fecha de publicación en portal	15 de septiembre de 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes octubre de 2020, siendo las 17h30, se reúnen en la sala de reuniones de la Subgerencia de Logística y Abastecimiento, ubicado en el edificio Plaza Lavi, los miembros de Comisión Técnica para el procedimiento para la contratación de las "PÓLIZAS DE SEGUROS DE TODO RIESGO PETROLERO, RESPONSABILIDAD CIVIL MARÍTIMA Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR" bajo el procedimiento de Licitación de Seguros signado con código LS-EPP-2019256-3-20, conformada por los servidores: Johnny Castillo V., Ma. Fernanda Bustamante Layedra y Alejandro Ayala Salguero, designados por el Ordenador de Gasto mediante memorando No. 01896-CCI-OSC-2020 de 14 de septiembre de 2020.

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura Oficio Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C
3. Apertura de las ofertas presentadas dentro del procedimiento LS-EPP-2019256-3-20
4. Lectura y aprobación del acta.

PUNTO No. 1.- Constatación del quórum

Una vez constatado el quórum, se instala la reunión y los miembros de la Comisión Técnica aprueban el orden del día.

Asisten a la reunión las siguientes personas externas.

Representante de Hispana Seguros señora Fernanda Barahona con cédula de ciudadanía 172449916-3.

PUNTO No. 2.- LECTURA OFICIO CIRCULAR No. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C

La Comisión Técnica procede a leer el Oficio Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0013- C de 17 de marzo de 2020, mediante el cual el Servicio Nacional de Contratación Pública establece que las ofertas se podrán recibir por los siguientes medios: física, courier (correo regular) o correo electrónico. Dicho procedimiento de entrega estará vigente hasta el día que la autoridad sanitaria declare la terminación de la emergencia sanitaria.

La fecha límite de entrega de ofertas del procedimiento LS-EPP-2019256-3-20 era hasta las 16h30 del 23 de octubre de 2020 (fecha en la cual se mantiene el estado de excepción); por lo tanto, serán aceptada (s) la (s) oferta (s) presentada (s) a través de los medios dispuestos en el mencionado oficio.

PUNTO No. 3.- APERTURA DE OFERTAS

Conforme lo establecido en el cronograma del procedimiento de Licitación de Seguros LS-EPP-2019256-3-20 hasta las 16h30 del 23 de octubre de 2020, se recibió las siguientes ofertas:

Nº	Oferente	Fecha y Hora de recepción	Forma de Entrega
1	HISPANA DE SEGUROS S.A	23-oct-2020-11h28	Física
2	LATINA SEGUROS	23-oct-2020-14h41	Correo
3	SEGUROS SUCRE	23-oct-2020-16h27	Correo

Procediéndose el mismo día a las 17h30 a la apertura de las ofertas que fueron publicadas en el Portal Institucional del SERCOP, conforme el siguiente detalle:

Nº	Nombre del Oferente	Plazo de ejecución (días)	Número de hojas	Registro SOCE	Oferta económica USD
1	HISPANA DE SEGUROS S.A	730	332 páginas	SI	54.808.414,24
2	LATINA SEGUROS	730	894 páginas 894 páginas de acuerdo archivo digital.	SI	51.496.694,00
3	SEGUROS SUCRE	730	690 páginas de acuerdo a la numeración de la oferta 432 páginas de acuerdo archivo digital.	SI	53.486.608,24

Conforme impresión obtenida del Portal Institucional del SERCOP, se encuentra publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública las ofertas de las empresas: **HISPANA DE SEGUROS S.A; LATINA SEGUROS y SEGUROS SUCRE.**

PUNTO No 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los miembros de la Comisión Técnica proceden aprobar la presente acta y autorizan a la Secretaria, la publicación en el portal del SERCOP, para lo cual suscriben.

Johnny Castillo V

Profesional Designada por la Máxima Autoridad- Presidente

María-Fernanda Bustamante L.

Delegado del Titular del Área Requirente

Alejandro Ayala S.

Profesional Afín Objeto de la Contratación



**REPORTE ANÁLISIS DEBIDA
DILIGENCIA PROVEEDOR
(COMPAÑÍA, SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTÍCIPES)**

Código: PCA.01.04.FO.18

Acta de aprobación:

00637

Fecha de Aprobación:

21/04/2020

Versión: 01

Clasificación: Restringido

**Número de SIC (solicitud
interna de compra):**

LS-EPP-2019256-3-20

Objeto de contratación:

PÓLIZAS DE SEGUROS DE TODO RIESGO PETROLERO, RESPONSABILIDAD CIVIL MARÍTIMA Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

Código CPC:

713340313

Solicitado por:

DE LA VEGA VELASQUEZ SONIA ANGELICA
27-10-2020

Nombre compañía/socio/accionista/ partícipe	Novedades identificadas
SEGUROS SUCRE S.A.	<p>1) Se describen noticias negativas:</p> <p>1) Noticias del delito:</p> <ul style="list-style-type: none">- La justicia reactiva el caso Seguros Sucre contra Westwood por los bonos Global, expreso, 06-10-2020; https://www.expreso.ec/actualidad/economia/justicia-reactiva-caso-seguros-sucre-westwood-bonos-global-91370.html- Los intermediarios ganaban más que el Isspol por comisiones, Expreso, 27-10-2020, https://www.expreso.ec/actualidad/economia/intermediarios-ganaban-isspol-comisiones-92485.html- Seguros Sucre: un monopolio enredado en sobornos y lavado de activos, Primicias, 22-05-2020, https://www.primicias.ec/noticias/economia/seguros-sucre-monopolio-sobornos-lavado-activos/- Empresario colombiano confesó que pagó \$10,8 millones en sobornos por contratos con Seguros Sucre, El Universo, 12-08-2020, https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/11/nota/7937998/seguros-sucre-ecuador-sobornos-ribas-miami <p>OTRAS NOTICIAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- https://www.primicias.ec/noticias/economia/seguros-sucre-monopolio-sobornos-lavado-activos/- https://www.primicias.ec/noticias/economia/intendencia-sobornos-en-seguros-sucre-fue-asunto-entre-exgerentes/- https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/20/nota/7847193/seguros-sucre-corrupcion-fiscalia-allanamiento- https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-seguros-sucre-coimas-contratos-corrupcion-11919.html
AROSEMENA DE GONZALEZ RUIZ CECILIA IRENE	<p>Es accionista con el 99% de INVERCASH S.A., donde esta última es accionista con el 40% de HISPANA DE SEGUROS S.A.</p> <p>1) Presenta noticias negativas:</p> <ul style="list-style-type: none">- La otra offshore de Macri: Kagemusha, la sombra del dinero, 19 septiembre 2016, https://www.telesurtv.net/bloggers/La-otra-offshore-de-Macri-Kagemusha-la-sombra-del-dinero-20160919-0001.html <p>2) Registra relación con empresas de Panamá:</p> <ul style="list-style-type: none">- SEETWATER CORP, estado vigente- ANCECIMA, S.A., estado suspendida <p>Las empresas no registran coincidencias en listas internacionales o noticias negativas.</p>



REPORTE ANÁLISIS DEBIDA DILIGENCIA - TRABAJADORES

Código: PCA.01.04.FO.17

Acta de aprobación:

00637

Fecha de Aprobación:

21/04/2020

Versión: 01

Clasificación:

Restringido

Número de SIC (solicitud interna de compra):	LS-EPP-2019256-3-20
Objeto de contratación:	PÓLIZAS DE SEGUROS DE TODO RIESGO PETROLERO, RESPONSABILIDAD CIVIL MARÍTIMA Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
Código CPC:	713340313
Solicitado por:	DE LA VEGA VELASQUEZ SONIA ANGELICA
Fecha de análisis:	30/10/2020

Nombre del trabajador	Actividad que realiza/ Cargo/ rol en el proceso de contratación	Novedades o hallazgos identificados
SUAREZ ARAGUNDI LISBETH ESTEFANIA	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA	PRESENTA 28 IMPOSICIONES CON LA RAZÓN SEGUROS SUCRE S.A., OFERENTE DEL PRESENTE PROCESO, IMPOSICIONES ENTRE EL 05-2015 Y 09-2017.