



RESOLUCIÓN N°. RA-SG-SERCOP-2019- 0521

EL SUBDIRECTOR GENERAL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";
- Que, el artículo 288 de la Carta Magna prescribe que: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";
- Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNC- prevé que: "Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional";
- Que, el artículo 5 de la precitada Ley señala que: "Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato";
- Que, el artículo 7 de la LOSNC define al Sistema Nacional de Contratación Pública –SNCP- como: "(...) el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes (...)";
- Que, el artículo 9 ibidem prevé como objetivos del Estado en materia de contratación pública, entre otros, los siguientes: "(...) 3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; (...) 11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP";
- Que, el artículo 10 de la LOSNC creó el Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP- como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director General o la Directora; organismo que tiene entre otras, las siguientes atribuciones: "1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación Pública; (...) 9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley; (...) 18. Las demás establecidas en la presente ley, su reglamento y demás normas aplicables";
- Que, el artículo 47 ibidem dispone que: "(...) Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPUBLICAS" (Énfasis añadido);
- Que, el artículo 99 de la LOSNC prevé en su parte pertinente que: "(...) En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes participarán a su riesgo (...)";
- Que, el artículo 106 ibidem tipifica como infracción, entre otras, a la siguiente conducta: "d. Utilizar el portal para fines distintos de los establecidos en la ley o el reglamento";
- Que, el artículo 107 de la LOSNC dispone que las infracciones previstas en el artículo 106 ibidem: "(...) serán sancionadas con la suspensión en el Registro Único de Proveedores por un lapso entre 60 y 180 días.



*La reincidencia será sancionada con suspensión en el mismo registro de entre 181 y 360 días, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas (...)*;

**Que,** el artículo 108 de la LOSNCP prevé que: *"Cuando el Servicio Nacional de Contratación Pública tuviere conocimiento del cometimiento de una o más infracciones previstas en este título, de oficio o a petición de parte, notificará al proveedor correspondiente para que en el término de diez días, justifique los hechos producidos y adjunte la documentación probatoria que considere pertinente.*

*Vencido el término previsto, el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP resolverá lo que corresponda en el término de diez días, mediante resolución motivada que será notificada a través del portal institucional";*

**Que,** el artículo 46 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – RGLOSNCPP- dispone que: *"En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec).*

*La duración de la puja será establecida en los pliegos y no podrá ser menor a quince (15) minutos ni mayor a sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora establecida en la convocatoria, en atención a la complejidad del objeto del contrato y al presupuesto referencial del procedimiento.*

*De la puja se dejará constancia en un Informe de Resultados, elaborado por la Comisión Técnica y que será publicado en el formato establecido para el efecto en el portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec);*

**Que,** el artículo 272 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, expedida mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016 publicada en el Registro Oficial Edición Especial 245 el 29 de enero de 2018, dispone que: *"Todos los participantes calificados y habilitados deberán presentar su oferta económica inicial conforme al cronograma establecido en el pliego por la entidad contratante. (...)*

*En el día y hora señalados se realizará una puja en precios hacia la baja (...)*

*(...) Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública obligan a los oferentes a participar en la fase de la puja. (...) De no contarse con el número mínimo de oferentes participantes en la puja, el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública automáticamente reprogramará por una sola vez dicho acto dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. En dicha reprogramación automática se considerará ganador al oferente que presente la postura económica más baja sea esta por puja o por oferta económica inicial (Énfasis añadido)*

*Si a pesar de la reprogramación de la misma, alguno de sus oferentes no participare en la puja estará incurso en la infracción prevista en el literal d) del artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 108 de la referida Ley, para lo cual la entidad contratante notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública de tal manera que se apliquen las sanciones correspondientes.*

*Dicha sanción no será aplicable, en el caso de que la oferta económica inicial haya resultado como ganador de la puja reprogramada al ser la oferta económica más baja (Énfasis añadido)";*

**Que,** mediante Decreto Ejecutivo Nro. 145 del 6 de septiembre de 2017, el Presidente de la República nombró a la economista Laura Silvana Vallejo Páez como Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública;

**Que,** mediante acción de personal Nro. 2017-000341 de 12 de septiembre de 2017, se nombró al doctor Gustavo Alejandro Araujo Rocha en calidad de Subdirector General del Servicio Nacional de Contratación Pública;



- Que,** mediante el artículo 2, número 1 de la Resolución No. R.I.-SERCOP-2018-0459, de fecha 20 de noviembre de 2018, publicada en el Registro Oficial 392 de 20 de diciembre de 2018 y su última reforma de 09 de abril de 2019, la máxima autoridad institucional del SERCOP delegó al Subdirector General, "Suscribir la Resolución Administrativa que resulte del proceso de Régimen Sancionatorio, en aplicación del artículo 106, y 107 de la LOSNCP";
- Que,** con fecha 24 de agosto de 2018, a través de la Resolución Administrativa Nro. EMAC-EP-GGE-2018-0276-R, la doctora María Andrea Arteaga Iglesias, en calidad de Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP-, aprobó el pliego y autorizó el inicio del procedimiento de subasta inversa electrónica SIE-EMACEP-0038-2018, para la RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA;
- Que,** mediante oficio Nro. 0843-EMAC-EP-GGE-2019, de fecha 12 de agosto de 2019, el Ing. Quím. Juan Eduardo Ordoñez Jara, Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, informó a este Servicio Nacional lo siguiente:  
*"(...) se ha venido realizando varios procesos de contratación de prestación de servicios a través de un procedimiento de subasta inversa, mismos que me permito a detallar a continuación.*

CÓDIGO DEL PROCESO	AÑO 2018	AÑO 2019
SIE-EMACEP-0008-2018	X	
SIE-EMACEP-0014-2018	X	
SIE-EMACEP-0016-2018	X	
SIE-EMACEP-0017-2018	X	
SIE-EMACEP-0018-2018	X	
SIE-EMACEP-025-2018	X	
SIE-EMACEP-026-2018	X	
SIE-EMACEP-0038-2018	X	
SIE-EMACEP-0039-2018	X	
SIE-EMACEP-045-2018	X	
SIE-EMACEP-055-2018	X	
SIE-EMACEP-030-2018	X	
SIE-EMACEP-0017-2019		X
SIE-EMACEP-0021-2019		X
SIE-EMACEP-006-2019		X
SIE-EMACEP-005-2019		X

*El detalle de estos procesos de contratación consta en el anexo No. 1, adjunto al presente (también se entrega en CD). Información que nos permite presumir incumplimientos al uso indebido del Portal, que sustentó legalmente a continuación.*

*En los casos puestos en su conocimiento se puede concluir dos situaciones que como EMAC EP nos llama seriamente la atención, que ustedes como entidad de control de los procesos de contratación pública Art. 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de las entidades públicas deberán observar e investigar y de encontrar válido nuestro argumento se deberá aplicar las normas previstas en la materia para sancionar a los contratistas observados. Es así que en estos casos se presenta dos situaciones. En primer lugar se califican varios oferentes y éstos no suben la oferta económica; en segundo lugar, los que subieron la oferta económica, toman la decisión de no realizar la puja, contraviniendo claramente los objetivos de la contratación por subasta inversa..."*

- Que,** mediante memorando Nro. SERCOP-DDCP-2019-0263-M, de 22 de agosto de 2019, la Directora de Denuncias en la Contratación Pública solicitó a la Coordinación Técnica de Innovación Tecnológica, en su parte pertinente, que:

*"(...) en el término de 2 días, se remita un informe técnico en donde se detalle lo siguiente:*

En relación a los siguientes procesos indicar la actuación realizada por los proveedores habilitados para la puja inicial:

Código	Objeto del Proceso	Oferente
SIE-EMACEP-0038-2018	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA	SERRANO PESANTEZ OSWALDO FRANKLIN

Que, mediante memorando Nro. SERCOP-CTIT-2019-0513-M, de 27 de agosto de 2019, la Coordinadora Técnica de Innovación Tecnológica indicó en su parte pertinente lo siguiente:

"(...)La Dirección de Gestión de Servicios Informáticos informa: Se verificó en la base de datos del Sistema Oficial de Contratación Pública del Estado la actuación realizada por los proveedores habilitados para la puja inicial en los procedimientos del petitorio los mismos que se encuentran en la primera pestaña del archivo de formato excel con nombre: CTIT-DGSI-DSRP-2019-025.xls".

En el documento Excel con nombre CTIT-DGSI-DSRP-2019-025.xls., en su parte atinente señala lo siguiente:

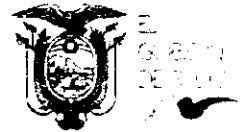
Código de Procedimiento	Descripción compra	Proveedor Habilitado Puja	Ruc Proveedor	Fecha Inicio Puja inicial	Fecha Fin Puja inicial	Acciones Realizadas
SIE-EMACEP-0038-2018	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA	SERRANO PESANTEZ OSWALDO FRANKLIN	0102346749001	2018-09-19 10:00:00	2018-09-19 10:30:00	ingresa al procedimiento "2018-09-19 10:19:15.509976" ingresa a la página de puja "2018-09-19 10:19:36.948191" se mantiene en la página de puja, no realiza ninguna acción durante todo el periodo de puja

Que, mediante Resolución Nro. RI-SERCOP-2019-00010, de fecha 26 de agosto de 2019, la economista Laura Silvana Vallejo Páez, Directora General del SERCOP, resolvió expedir reformas a las siguientes resoluciones internas emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública: Art. 1.-... sustituyase las Secciones (...) II. (...) por las siguientes secciones: sección II Dirección de Denuncias en la Contratación Pública:

**\*Art. 4.- El/la Directora/a de Denuncias en la Contratación Pública.- Se delega a el/la directora/a de Denuncias en la Contratación Pública, en el ejercicio de las siguientes atribuciones:**

(...) 2. Notificar el inicio del proceso sancionatorio a los proveedores y/o adjudicatarios que hayan incurrido en las infracciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, exclusivamente para los casos previstos en el literal c) en lo que respecta a proporcionar información falsa o realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, a excepción de la calidad de productor nacional; así como en los casos previstos en el literal d) sobre la utilización del portal institucional del SERCOP para fines distintos de los establecidos en la ley o el reglamento, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, en lo que respecta a lo establecido en el artículo 272 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP";

Que, mediante oficio Nro. SERCOP-DDCP-2019-0314-O, de fecha 13 de septiembre 2019, notificado el 14 de octubre al correo electrónico: franklinserrano6696@yahoo.es, consignado por el proveedor en el Registro Único de Proveedores, se puso en conocimiento del señor SERRANO PESANTEZ OSWALDO FRANKLIN el inicio del procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 108 de la LOSNCP, toda vez que dicho



oferente ingresó su oferta económica inicial y no participó en la puja dentro del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica signado con código **SIE-EMACEP-0038-2018**, publicado por la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP, para la "RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA";

**Que,** mediante oficio s/n, de fecha 23 de octubre de 2019, el señor **SERRANO PESANTEZ OSWALDO FRANKLIN** dentro del término legal, presentó sus descargos a la notificación referida en el considerando anterior, manifestando en lo principal, lo siguiente:

*"(...) En fecha y hora señalada, es decir el 19 de septiembre de 2018 a las 10h00 se efectúa la etapa denominada "Inicio de la Puja", no existiendo reprogramación (se adjunta documentos), dentro de la cual es verdad que accedo al sistema más sin embargo luego de realizar un analizar financiero y dada a circunstancias extrañas a mi voluntad e imprevistas me es imposible participar de la misma, observado dentro el desarrollo de la etapa, hecho que no constituye una transgresión a marco legal jurídico vigente".*

**Que,** respecto a la obligación de participar en la puja se deberá observar lo establecido en el artículo 272 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, que en su inciso cuarto señala: "Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública obligan a los oferentes a participar en la fase de la puja". No obstante lo señalado, en aplicación del principio de igualdad establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 18 del Código Orgánico Administrativo, este Servicio toma en cuenta que de acuerdo a la información que consta en el Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE, dentro del proceso SIE-EMACEP-0038-2018 no hubo reprogramación de la puja, razón por la cual se estará a lo dispuesto en el quinto inciso del artículo señalado conforme al cual:

*"Si a pesar de la reprogramación de la misma, alguno de sus oferentes no participare en la puja estará incurso en la infracción prevista en el literal d) del artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 108 de la referida Ley, para lo cual la entidad contratante notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública de tal manera que se apliquen las sanciones correspondientes";*

**Que,** de los argumentos esbozados se concluye que el proveedor no ha incurrido en la infracción tipificada en la letra d) del artículo 106 de la ley ibidem; y,

En uso de sus facultades legales y reglamentarias,

#### RESUELVE:

**Art. 1.-** Ratificar el estado de inocencia del señor **SERRANO PESANTEZ OSWALDO FRANKLIN**, con Registro Único de Contribuyentes Nro. **0102346749001**, toda vez que en el Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE- en los registros del proceso signado con código **SIE-EMACEP-0038-2018**, publicado por la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC-EP para la "RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA", no consta reprogramación de la etapa de puja, eximiéndole por lo tanto de cualquier responsabilidad derivada de la infracción tipificada en el artículo 106, letra d) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC-P-, esto es: "d. Utilizar el portal para fines distintos de los establecidos en la ley o el reglamento".

**Art. 2.-** Archivar el presente procedimiento administrativo incoado en contra del **SERRANO PESANTEZ OSWALDO FRANKLIN**, con Registro Único de Contribuyentes Nro. **0102346749001**, por las consideraciones expuestas.



Art. 3.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo, efectúe la notificación al señor **SERRANO PESANTEZ OSWALDO FRANKLIN** con el contenido de la presente Resolución, a través del Portal Institucional del SERCOP.

Art. 4.- Notificar a la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC-EP con el contenido de la presente Resolución.

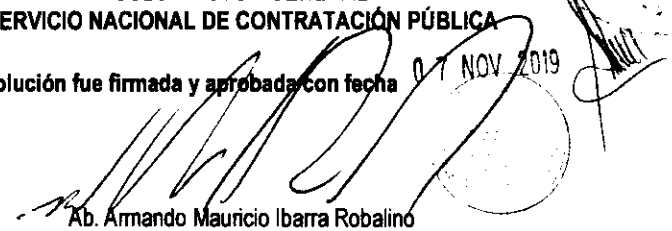
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, con fecha: **07 NOV 2019**

Comuníquese y Publíquese. -

  
Dr. Gustavo Alejandro Araujo Rocha  
**SUBDIRECTOR GENERAL**  
**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**



Certifico que la presente Resolución fue firmada y aprobada con fecha **07 NOV 2019**

  
Ab. Armando Mauricio Ibarra Robalino  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**  
**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**