

26/10/2022

Beneficiario Final

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), como órgano rector de la contratación pública le corresponde ejercer el monitoreo constante y permanente de los procedimientos de contratación pública, emitir observaciones técnicas y legales en la fase precontractual y contractual; supervisar conductas elusivas de los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como generar alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes.

Entre las acciones prioritarias establecidas en el marco de la Carta de Intención suscrita entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, se indica que el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP, como ente rector de la contratación pública debe transparentar el beneficiario final de cada procedimiento de contratación pública. En cumplimiento a este objetivo y para mejorar la transparencia, el SERCOP implementó una nueva sección de libre acceso en su sitio web para publicar todos los contratos de una manera más amigable. El link para acceder es el siguiente:

<http://malta1481.startdedicated.com:8086/control22/index.php>

En el marco de análisis de los procedimientos de contratación pública y del beneficiario final se han establecido los siguientes pasos para determinación del Rank de 100 contrataciones con mayor monto presupuestado y adjudicado.

A continuación, se detallan los pasos a seguir y algunos comentarios relevantes a tener en cuenta:

1. Se contemplan los procesos de contratación pública que la fecha de adjudicación y publicación se encuentren entre las fechas 01/10/2020 hasta 31/12/2021.
2. Para poder llegar a los 100 procesos es importante continuar con los siguientes pasos:
 - 2.1. En el filtro 3 (HOJA:GLOBAL – COLUMNA N) se debe seleccionar los procesos identificados como “1”, dichos procesos corresponden al siguiente listado de procedimientos:

Asesoría y Patrocinio Jurídico
Bienes y Servicios únicos
Comunicación Social
Concurso publico
Cont. de Instituciones Financieras y de Seguros del Estado

Contrataciones con empresas públicas internacionales
Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias
Cotización
Empresas Públicas, Mercantiles o Subsidiarias
Licitación
Licitación de Seguros
Lista corta
Menor Cuantía
Obra artística, científica o literaria
Repuestos o Accesorios
Subasta Inversa Electrónica
Transporte de correo interno o internacional

Según lo establecido en la normativa estos son los procedimientos que cuentan con módulo de pliegos y han sido adjudicados en el rango de tiempo establecido, para ello se adjunta la resolución (**RE-SERCOP-2020-0110**) y circular (**SERCOP-SERCOP-2022-0034-C**) con respecto al tema.

Adicionalmente, en el filtro se incluyen los procesos que a la fecha de la consulta se encuentren en los estados considerados como adjudicados que son los siguientes: Ejecución de Contrato, Adjudicado - Registro de Contratos, En Recepción, Finalizada, Adjudicada.

- 2.2. En el filtro “PERSONERÍA” (HOJA GLOBAL: COLUMNA O) se combinan los criterios del punto anterior; para este caso se debe seleccionar el criterio “JURIDICO”.

Se aplica este filtro ya que para las personerías jurídicas es obligatoria la declaración del Beneficiario final ya que con esta personería se identifica la estructura accionaria o societaria de un proveedor adjudicado.

- 2.3. Finalmente, el último filtro a ejecutar es de la columna “RANK” (HOJA GLOBAL: COLUMNA P); en este filtro se ordena de mayor a menor por MONTO PRESUPUESTADO (HOJA GLOBAL: COLUMNA E) y se establece un ranking ascendente desde el mayor monto hasta el menor monto.

En este punto es importante mencionar que debe filtro hasta el ranking 100, ya que en el ranking está establecido para todo el grupo de procesos aplicado los filtros quedan 19656 registros dentro del ranking.

Además, cabe indicar que ha este punto ya se encuentran aplicados todos los criterios establecidos en la normativa.

Consideraciones posteriores:

- A. En la hoja "RANK 100": se encuentran solamente las 100 contrataciones que cumplen con los criterios establecidos en la normativa para el rango de tiempo solicitado.
- B. Se agrega las columnas "**IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO**" y "**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**"; así también la columna "Q" (REGISTRA BENEFICIARIO FINAL) pasó a ser la columna "S" en esta última columna fue actualizada en el marco las diferentes acciones para la verificación la información del "Beneficiario Final", de acuerdo al siguiente detalle:

SÍMBOLO	LEYENDA
SI*	Proceso cuenta con la información del "Beneficiario Final" declarada a nivel de persona natural
SI**	Proceso con información provista por Ministerio de Finanzas con Oficio Nro. MEF-VGF-2022-0325-O de 04/10/2022
SI***	Proceso verificado manualmente en los archivos registrados por el proveedor o la entidad contratante en portal institucional del SERCOP a nivel de persona natural.
SI****	Proceso verificado manualmente en los archivos registrados por el proveedor o la entidad contratante en portal institucional del SERCOP a nivel de persona jurídica; se desagrega a nivel de persona natural con la información disponible a través de la interoperabilidad con SUPERCIAS
SI*****	Proceso cuenta con la información del "Beneficiario Final" declarada a nivel de persona jurídica, se desagrega a nivel de persona natural con la información disponible a través de la interoperabilidad con SUPERCIAS
SI*****	Proceso con información del "Beneficiario Final" no legible o vacía declarada por el proveedor, se desagrega a nivel de persona natural con la información disponible a través de la interoperabilidad con SUPERCIAS
SI*****	Proceso corresponde a contratación con empresas públicas internacionales

Nota: Mediante el oficio No. SCVS-IRQ-SG-2022-00062119-O, del 21 de octubre de 2022; la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, procedió a

realizar una verificación en los repositorios digitales para las siguientes compañías:

- A. A. MARIÑO C. CONSTRUCCIONES AMC S.A.
- B. ALCOLISTI S.A
- C. ALTA TENSION ALTATEN S.A.
- D. AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.
- E. CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.
- F. CLYAN SERVICES WORLD S.A.
- G. CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A.
- H. CONSTRUCTORA-HIDRA S.A.
- I. GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.
- J. IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA
- K. INGENIO HIGIENE-URBANA S.A.
- L. JOIME S.A.
- M. LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. (LUBRISA)
- N. MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.
- O. OBRAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA. LTDA.
- P. OFFSET ABAD C.A.
- Q. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.
- R. ORIENFLUVIAL S.A.
- S. ORIENTSERVICES S.A.
- T. PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.
- U. SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO C. LTDA.
- V. SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.
- W. SERVICIOS GUERRECOX S.A.

Adicionalmente, le comunico que la información que antecede la puede obtener en el portal web Institucional: www.supercias.gob.ec

El oficio anteriormente mencionado se encuentra adjunto en la página: <https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/beneficiario-final/>

- C. En la hoja "GLOBAL": se encuentran todas las contrataciones que cumplen y no cumplen con todos los criterios descritos.
- D. En la hoja "DESCARTADOS": se encuentran todas las contrataciones que no cumplen con los criterios mencionados, ya sea por el tipo de procedimiento, estado del procedimiento o tipo de proveedor adjudicado.
- E. Con respecto a las Licitaciones de Seguros es importante mencionar que solo se consideran los procesos que han sido publicados y adjudicados entre 23 de

septiembre de 2021 y 31 de diciembre del 2021. Ya que, desde la fecha inicial mencionada se genera el pliego simplificado para este tipo de procedimiento, en el cual se incorpora la declaración del beneficiario final, según lo establecido en la Resolución-SERCOP-2021-118.

- F. Es importante mencionar que los filtros remitidos en versiones anteriores se homologaron en un solo filtro (FILTRO 3 – COLUMNA N), es decir se combinaron los criterios de tipos de procedimientos y estados para mostrar una condición binaria, de 1 para los procesos que sí son considerados para el análisis de beneficiario final y el valor de 0 para los procesos que no cumplen con el análisis descrito en los puntos anteriores.
- G. Se apertura una hoja Excel por cada uno de los procedimientos de contratación pública identificados que cumplen con los criterios para el beneficiario final, ordenados por monto presupuestado y con nombre según el tipo de procedimiento.