



SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR  
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Examen Especial				
Número:	GAD-0011-2008			
Nombre:	A los procedimientos aplicados a las importaciones temporales de mercancías para perfeccionamiento activo, realizadas por PETROECUADOR y sus filiales a través del Distrito de Aduana de Esmeraldas durante el período 2004-01-02 al 2007-05-31			
Período:	Desde:	2004-01-02	Hasta:	2007-05-31
Lectura:				
Aprobación:				

Recomendación	
Número:	14
Texto:	Dispondrá a los responsables de las áreas de Garantías y Regímenes Especiales; Administrativo- Financiero y de Asesoría Jurídica, ejercer continua y permanente supervisión y control sobre el manejo de las garantías aduaneras en cuanto al cumplimiento de las formalidades aduaneras y legales, relacionados con la aceptación, registro, vencimiento y cobro de las garantías vencidas
Dirigida a:	Director Distrital – Área de Regímenes Especiales y Garantías
% avance del trimestre:	100 %

Avance de Implementación				
Funcionarios Responsables	Actividad específica	Periodo de avance		%
		Desde	Hasta	
ORAMAS GALVAN MARIA ISABEL / TECNICO OPERADOR	CONTROL Y SUPERVISION DE GARANTIAS	2017-06-22	2017-09-25	100

Documentos de sustento y seguimiento				
Oficio/ Mail/ Acta de Reunión	Detalle	De/Participantes	Para	Fecha
SENAE-REGE-2017-0074-M	III-2017 CONTROL Y SUPERVISIÓN, RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA NRO. 14	ORAMAS GALVAN MARIA ISABEL / TECNICO OPERADOR	BANGUERA ORDÓÑEZ MARIA GABRIELA/ DIRECTORA DE DESPACHO Y CONTROL ZONA PRIMARIA	2017-09-25

Notas:	
Elaboración:	Esmeraldas, 25 de junio de 2017

isabelita Oramas G.  
ORAMAS GALVAN MARIA ISABEL  
Firma de Responsabilidad





## SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

**Nombre del examen:** Examen Especial GAD-0011-2008, a los procedimientos aplicados a las importaciones temporales de mercancías para perfeccionamiento activo, realizadas por PETROECUADOR y sus filiales a través del Distrito de Aduana de Esmeraldas durante el período 200-01-02 al 2007-05-31

**DISTRITO:** Esmeraldas **PERÍODO:** Julio - Septiembre 2017

### CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

NO.	CARGOS / RECOMENDACIONES	CUMPLIMIENTO			AÑO												FIRMAS DE LOS SERVIDORES RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO O APLICACIÓN
		SI	NO	N/A	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
14	<b>Cargo:</b> Técnico Operador  <b>Recomendación:</b> Dispondrá a los responsables de las áreas de Garantías y Regímenes Especiales; Administrativo- Financiero y de Asesoría Jurídica, ejercer continua y permanente supervisión y control sobre el manejo de las garantías aduaneras en cuanto al cumplimiento de las formalidades aduaneras y legales, relacionados con la aceptación, registro, vencimiento y cobro de las garantías vencidas	X											X				

Elaborado por: *Isabelita Oramas Galvan*  
RESPONSABLE DE LA RECOMENDACIÓN

Revisado: *Amador Moreno Francisco Javier*  
DIRECTORA DISTRITAL DE ESMERALDAS

Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0074-M

Esmeraldas, 25 de septiembre de 2017

**PARA:** Srta. Econ. María Gabriela Banguera Ordoñez  
**Director de Despacho y Control Zona Primaria**

**ASUNTO:** III-2017 CONTROL Y SUPERVISIÓN. RECOMENDACIÓN DE  
AUDITORÍA INTERNA NRO. 14

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Memorando Nro. SENAE-DDE-2017-0154-M, de fecha 10 de febrero de 2017, suscrito por Ing. Nelson Yépez, Director Distrital de Esmeraldas, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que en su pertinente indica: *"En virtud de lo expuesto y considerando que usted actualmente es responsable del Departamento de Regímenes Especiales y Garantías de la Dirección Distrital de Esmeraldas, le comunico que a partir de esta fecha, se la designa como responsable de llevar las bitácoras y control del seguimiento de las recomendaciones antes mencionadas Nro. 6, 7, 9,14 y 20"*. En mención a la presente recomendación:

*"14.- Dispondrá a los responsables de las áreas de Garantías y Regímenes Especiales; Administrativo- Financiero y de Asesoría Jurídica, ejercer continua y permanente supervisión y control sobre el manejo de las garantías aduaneras en cuanto al cumplimiento de las formalidades aduaneras y legales, relacionados con la aceptación, registro, vencimiento y cobro de las garantías vencidas"*

Me permito informar lo siguiente:

1. Se han realizado actividades de supervisión y control sobre el manejo de garantías bajo mi potestad, detalladas en ANEXO 1, de las cuales indico:
  - Se detalla la gestión realizada respecto de las garantías vencidas con novedad:

Nº	TIPO	ASEGURADORA	IMPORTADOR	SUMA ASEGURADA	VENCIMIENTO	CDA	ESTADO	GESTIÓN	FECHA
1	CHEQUE CERTIFICADO	BANCO PICHINCHA	CARGOPORT CIA. LTDA.	\$1,000,00	16-08-2011	046-2010-42-000158	MODIFICADA	LIQUIDACION DE ACTO SUMARIO PAGADA 20193198, SE SOLICITÓ AL USUARIO USUARIO QUE GESTIONÉ DEVOLUCION	25-09-2017
2	POLIZA	SEGUROS COLONIAL	PIETROECUADOR	\$48,000,00	11-10-2006	046-2006-42-000233	UTILIZADA	EN ESPERA DE RESOLUCION DE JUICIO COACTIVA AUTO DE PAGO: GDE-IC-DP-19011 DE JUNIO DE 2007	19-06-2017
3	POLIZA	SEGUROS ORIENTES	DYGOIL	\$4,600,00	16-11-2007	055-2006-42-003036	APROBADA	GARANTIAS DEVUELTAS POR LA SUB-DIRECCION DE APOYO REGIONAL, ACORDI A LA RESOLUCION SENAL-DGN-2012-0148-RI	19-06-2017



Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0074-M

Esmeraldas, 25 de septiembre de 2017

4	POLIZA	SEGUROS ORIENTES	DYGOIL	\$10,300.00	16.11.2007	055-2006-42-003037	APROBADA	GARANTIAS DEVUELTAS POR LA SUB-DIRECCION DE APOYO REGIONAL, ACORDE A LA RESOLUCION SENAE-DGN-2012-0148-RI	19.06/2017
5	POLIZA	SEGUROS ORIENTES	DYGOIL	\$11,000.00	23.06.2007	055-2006-42-000399	APROBADA	SENAE-DDL-2017-0269-OI NOTIFICACION DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO CONFORME JUICIO JULIO17504-2008-25759	28.04/2017
6	POLIZA	SEGUROS ORIENTES	DYGOIL	\$14,100.00	23.06.2007	055-2006-42-000397	APROBADA	SENAE-DDE-2017-0269-OI NOTIFICACION DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO CONFORME JUICIO JULIO17504-2008-25759	28.04/2017
7	POLIZA	SEGUROS ORIENTES	DYGOIL	\$34,500.00	23.06.2007	055-2006-42-000398	APROBADA	SENAE-DDE-2017-0269-OI NOTIFICACION DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO CONFORME JUICIO JULIO17504-2008-25759	28.04/2017
8	POLIZA	SEGUROS OLIMPUS	HAIRTRADE CORP. S.A.	\$1,400,000.00	25.02.2007	055-2004-42-000718	APROBADA	GARANTIAS DEVUELTAS POR LA SUB-DIRECCION DE APOYO REGIONAL, ACORDE A LA RESOLUCION SENAE-DGN-2012-0148-RI	28.03/2007
9	POLIZA	SEGUROS CONTIANZA	THE NEWCOMB CORPORATION	\$5,041.00	15.10.2004	055-2003-42-004839	APROBADA	SENAE-DDL-2017-0482-OI NOTIFICACION DE LIQUIDACION PENDIENTE DE PAGO 34900812 CONFORME JUICIO 17501-2005-23319	25.07/2017
10	POLIZA	SEGUROS CONTIANZA	THE NEWCOMB CORPORATION	\$6,191.00	15.10.2004	055-2003-42-004838	APROBADA	SENAE-DDE-2017-0482-OI NOTIFICACION DE LIQUIDACION PENDIENTE DE PAGO 34900812 CONFORME JUICIO 17501-2005-23319	25.07/2017
11	POLIZA	SEGUROS CONTIANZA	CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ	115800.00	28.03.2004	055-2003-42-002243	APROBADA	GARANTIAS GENERALES ENTREGADAS A DDE CON SENAE-DDQ-2017-1322-M	26.06-2017
12	POLIZA	SEGUROS CONDOR	BU SERVICES	117200.00	17.05.2012	055-2004-42-001777	APROBADA	GARANTIAS GENERALES ENTREGADAS A DDE CON SENAE-DDQ-2017-1322-M	26.06-2017
13	POLIZA	SEGUROS CONTIANZA	DRILL FOR S.A.	85000.00	16.12.2003	055-2003-42-000075	APROBADA	GARANTIAS GENERALES ENTREGADAS A DDE CON SENAE-DDQ-2017-1322-M	26.06-2017
14	POLIZA	SEGUROS ORIENTE	TECHINT	200000.00	07.01.2004	055-2003-42-000228	APROBADA	GARANTIAS GENERALES ENTREGADAS A DDE CON SENAE-DDQ-2017-1322-M	26.06-2017
15	POLIZA	SEGUROS ORIENTE	TECHINT	344000.00	06.01.2004	055-2003-42-000097	APROBADA	GARANTIAS GENERALES ENTREGADAS A DDE CON SENAE-DDQ-2017-1322-M	26.06-2017

Cabe mencionar, sobre los casos a priori que con Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0053-M, se solicitó información sobre la situación jurídica de las mismas.

**Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0074-M**

**Esmeraldas, 25 de septiembre de 2017**

- A continuación se detallan las garantías que se encuentran físicamente en la Dirección Distrital Esmeraldas, con vigencia vencida pero con estado LEVANTADA en el sistema informático ECUAPASS:

N°	TIPO	ASEGURADORA	IMPORTADOR	SUMA ASEGURADA	VENCIMIENTO	CDA	ESTADO CDA	CONCEPTO
1	PÓLIZA	SEGUROS CONFIANZA	OCP	\$2,300,00	28/08/2013	046-2012-42-000226	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
2	PÓLIZA	SEGUROS CONFIANZA	SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.	\$42,556,00	01/08/2015	046-2014-42-000063	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
3	PÓLIZA	SEGUROS CONFIANZA	SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.	\$210,734,00	01/08/2015	046-2014-42-000061	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
4	PÓLIZA	SEGUROS CONFIANZA	SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.	\$37,000,00	01/08/2015	046-2014-42-000070	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
5	PÓLIZA	SEGUROS CONFIANZA	SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.	\$2,315,000,00	01/08/2015	046-2014-42-000067	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
6	PÓLIZA	SEGUROS CONFIANZA	SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.	\$29,000,00	01/08/2015	046-2014-42-000068	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
7	PÓLIZA	SEGUROS CONFIANZA	CONSTRUCTORA VILLACRECHES ANDRADE, S.A.	\$300,000,00	01/12/2016	046-2014-42-000113	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
8	PÓLIZA	SEGUROS EQUINOCCIAL	CORPETROLSA	\$156,000,00	12/04/2016	046-2015-42-000052	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
9	PÓLIZA	SEGUROS EQUINOCCIAL	CORPETROLSA	\$168,000,00	23/04/2016	046-2015-42-000058	LEVANTADA	ADMISION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

Cabe destacar, al respecto, que se solicitó información del estado jurídico de estas garantías con Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0061-M, de fecha 27 de junio del 2017, atendido con Memorando Nro. SENAE-ASJE-2017-0175-M, de fecha 11 de septiembre del 2017, suscrito por Abg. Evelin Karol Franco Benites, Abogada Aduanera, para seguimiento de cada caso.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0074-M

Esmeraldas, 25 de septiembre de 2017

*Isabelita Oramas G.*  
Ing. Maria Isabel Oramas Galvan  
**TÉCNICO OPERADOR**

Copia:

Srta. Liana Lizbeth Segovia Bazurto  
**Secretaria**

Srta. Ing. Maria Isabel Oramas Galvan  
**Técnico Operador**

Srta. Ing. Talia Yadira Calberto Delgado  
**Tecnico Operador**