

MA-DIS-GC-FA01-02

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

VERSIÓN: 02

VIGENCIA: 2020-04-01

| Revisado por: | Aprobado por: |
|--|--------------------------|
| Juan Luján Lauro López Roberto Rodríguez Antonio Kuzman | Luis Garcia |
| FECHA: 2020-02-14 | FECHA: 2020-03-10 |

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| ÍNDICE | 2 |
| 0.- TRÁMITE Y REVISIONES | 4 |
| 0.1.- TRÁMITE | 4 |
| 0.2.- REVISIONES..... | 4 |
| 1.- MARCO GENERAL | 11 |
| 1.1.- INTRODUCCIÓN..... | 11 |
| 1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN | 11 |
| 1.3.- ALCANCE..... | 11 |
| 1.4.- VIGENCIA..... | 11 |
| 1.5.- INVOLUCRADOS | 11 |
| 2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS | 12 |
| 2.1.- DEFINICIONES | 12 |
| 2.2.- ABREVIATURAS | 13 |
| 3.- REFERENCIAS NORMATIVAS..... | 14 |
| 4.- DESARROLLO | 15 |
| 4.1.- CONCEPTOS GENERALES DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | 15 |
| 4.1.1.- PLAZOS Y GESTIÓN | 15 |
| 4.2.- APLICACIÓN DE SANCIONES CONTRACTUALES A PROVEEDORES | 15 |
| 4.3.- MULTAS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA..... | 16 |
| 4.3.1.- MATERIAL FALTANTE | 16 |
| 4.3.2.- INCUMPLIMIENTO EN DISPONIBILIDAD DE OBRADOR Y/O DEPÓSITO | 16 |
| 4.3.3.- INCUMPLIMIENTO EN SUMINISTRO DE VEHÍCULOS..... | 16 |
| 4.3.4.- INCUMPLIMIENTO EN CONTAR CON PROYECTISTA Y/O DIBUJANTE | 16 |
| 4.3.5.- INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE CUADRILLA EN LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 17 |
| 4.3.6.- MULTAS PARA CARGAS SOCIALES..... | 17 |
| 4.3.7.- MULTAS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FUERA DE PLAZO | 17 |
| 4.4.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS..... | 17 |
| 4.4.1.- PARA OBRAS DE SUMINISTROS Y PROVISORIOS DE OBRA..... | 17 |
| 4.4.2.- PARA OBRAS DE MEJORAS | 18 |
| 4.4.3.- PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED | 19 |
| 4.4.4.- DEMORA EN RESTITUCIÓN DEL SERVICIO EN INTERRUPCIONES PROGRAMADAS O SUSPENSIÓN POR MOTIVOS IMPUTABLES A LA EC | 19 |
| 4.5.- SANCIONES POR MALA CALIDAD | 19 |
| 4.5.1.- DEFECTOS CONSTRUCTIVOS O VICIOS OCULTOS SIN RECLAMOS EXTERNOS | 19 |
| 4.5.2.- RECLAMOS EXTERNOS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE UN TRABAJO..... | 20 |
| 4.5.3.- REGISTROS DE CONTROLES DE CALIDAD..... | 20 |
| 4.6.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 21 |
| 4.7.- EVALUACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES CONTRACTUALES DE PROVEEDORES | 21 |
| 4.7.1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 21 |
| 4.7.2.- NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 21 |
| 4.7.3.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS | 22 |
| 4.8.- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y OBRAS PÚBLICAS | 22 |
| 4.9.- RESCISIÓN DE CONTRATO..... | 23 |
| 4.9.1.- POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS Y MALA CALIDAD | 23 |
| 4.9.2.- POR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 24 |



**CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE
SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS**

| | | |
|------------|--|-----------|
| 5.- | REGISTROS | 25 |
| 6.- | INDICADORES | 26 |
| 7.- | ANEXOS | 27 |
| 7.1.- | LISTA DE MULTAS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 27 |
| 7.2.- | LISTA DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS | 28 |
| 7.3.- | LISTA DE SANCIONES POR MALA CALIDAD | 29 |
| 7.4.- | LISTA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 30 |

0.- TRÁMITE Y REVISIONES

0.1.- TRÁMITE

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por los siguientes funcionarios:

Ricardo Castillo, José Curbelo, Lucy Rodríguez (G. Proyectos y Obras de Montevideo)

Elsa Domingo, Daniel Robaina, Jennifer Loubejac (S.G. Proyectos y Obras Centro)

Sebastian Bataglino (Gestión de Contratos y Proyectos Distrito Pando)

Salvador Allia (S.G. Proyectos y Obras Oeste)

Francisco Sommaruga y Marcelo Gobbi (S.G. Proyectos y Obras Norte)

Eduard Avogadro (Fiscalización Regulatoria)

Gustavo Gonzalez (Gestión de Procesos de Proyectos y Obras)

Rodolfo Menendez y Cesar Bueno (Gestión de Compras)

Ramon Silveira y Luis Pacheco (S.G. Proyectos y Obras Este)

Monica Rodriguez y Adriana Lopez (Diseño y Mantenimiento de Sistemas de Desarrollo y Planificación de la Red)

0.2.- REVISIONES

| MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 01 | | | |
|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
| Fecha | N° de versión | Párrafos modificados | Surge de: |
| Marzo /2019 | 02 | En 2.1. Definiciones se eliminó la definición de Control Económico debido a que no se hace referencia en el documento. | Revisión del proceso |
| Agosto/2019 | 02 | En 2.2. Abreviaturas Se eliminó Control Económico: Centro de Maniobras de DIS Se eliminó SEJ debido a que no se hace referencia en el documento. Se agregó ECS: Evaluación de Calidad del Servicio | Revisión del proceso |
| Agosto/2019 | 02 | En 3 Referencias normativas se eliminó Gestión de Cargas Sociales PO-DIS-GC-CS01 debido a que no se hace referencia en el documento | Revisión del proceso |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| | | | |
|--------------|----|---|----------------------|
| Agosto /2019 | 02 | <p>En 4.1.1 Plazos y gestión se eliminó lo que está en negritas</p> <p>Párrafo 2: Notifica a la EC y se da el plazo legal establecido en el Pliego de Condiciones a los efectos de que presente los descargos.</p> <p>Párrafo 6: Se dejará registro en el SGT de todas las sanciones aplicadas, ya sean de UTE o de otros organismos cuando se tenga conocimiento.</p> | Revisión del proceso |
| Marzo /2019 | 02 | <p>En 4.2. Aplicación de Sanciones Contractuales a Proveedores, se modificó la redacción</p> <p><u>Puntos a) y b):</u></p> <p>Donde dice: “La DO comunica a ABA el incumplimiento de plazo o calidad para su trámite cuando en un contrato:”</p> <p>Por el texto: “La DO comunica a ABA el incumplimiento de plazo o calidad, imputables a la EC, para su trámite cuando en un contrato se cumpla con alguno de los siguientes puntos:”</p> <p><u>Puntos a.2., a.3., b.2. y b.3.:</u></p> <p>Donde dice: “...del monto de adjudicación total, sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE”</p> <p>Por el texto: “del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales)”</p> <p>En punto b.2. se agregó:</p> <p>“..plazos de mejoras mantenimiento (punto 4.4.3.).. “</p> <p>En el punto a.2. se quitó la palabra reclamaciones, quedando mejora o mantenimiento.</p> | Revisión del proceso |
| Agosto/2019 | 02 | <p>En 4.3.1. Material faltante</p> <p>Se agregó: Se aplica la multa del 40% sobre el valor del material a precio normalización UTE exento de impuestos,..</p> <p>Se eliminó: si hay rotura o faltante de materiales</p> | Revisión del proceso |
| Nov/2019 | 02 | <p>En 4.3.2. Incumplimiento en disponibilidad de obrador y/o depósito se agregó el valor de la multa de 45.000 UI por mes, además se incluyó el nombre del documento correspondiente al código FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de</p> | Revisión del proceso |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| | | | |
|--------------|----|--|----------------------|
| | | Adjudicación de Trabajo | |
| Nov/2019 | 02 | En 4.3.3. Incumplimiento en suministro de vehículo se agregó el valor de la multa de 10.000 UI por día y por vehículo | Revisión del proceso |
| Nov/2019 | 02 | En 4.3.4. Incumplimiento en contar con proyectista y/o dibujante se agregó el valor de la multa de 3500 UI por día | Revisión del proceso |
| Nov/2019 | 02 | En 4.3.5. Incumplimiento por falta de Cuadrilla en la licencia de la Construcción se agregó el valor de la multa de 50.000 UI por día | Revisión del proceso |
| Nov/2019 | 02 | En 4.3.6. Multas por Cargas Sociales se agregó el valor de las respectivas multas: DJ-DIS-GC-CS01: 2500 UI DJ-DIS-GC-CS02: 22.000 UI Nomina presentada ante BPS diferente a la aprobada por la DO: 30.000 UI Se quitó último párrafo "Se procede de acuerdo a lo establecido en el PO-DIS-GC-CS01 Gestión de Cargas Sociales" | Revisión del proceso |
| Agosto /2019 | 02 | En 4.3.7. Multas por entrega de documentación fuera de plazo Se cambió: "la solicitud de la DO, " Por el texto: " en el cronograma solicitado por la DO, " Se agregó al final del párrafo:, por cada mes que se incumpla. | Revisión del proceso |
| Agosto/2019 | 02 | En los siguientes puntos: 4.4.1, 4.4.2. y 4.4.3. Se cambió (Fecha Fin) por (Fecha prevista Fin) | Revisión del proceso |
| | | En 4.4.1. Para obras de suministros y provisorios de obra Se cambió el texto "de responsabilidad de" por el texto "atribuibles a". Se quitó el listado de casos fortuitos o de fuerza mayor argumentando que son los previstos en el Pliego de Condiciones Volumen II. <u>En justificación URSEA, en punto 2)</u> Se agregó: "Falta de finalización de instalaciones de enlace de las obras a cargo del cliente " y se quitó " o firma de comodato " <u>En justificaciones atribuibles a UTE:</u> En punto 1) se agregó: "Interrupciones programadas suspendidas por causas no | |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| | | | |
|-------------|----|--|----------------------|
| | | <p>atribuibles a la EC o aquellas debidamente tramitadas por la EC y aceptadas por la DO, pero finalmente no autorizadas”</p> <p>Se eliminó el resto de punto 1</p> <p>En punto 2) se agregó: “Cuando la falta del material es un impedimento para el avance de la obra, se considera el plazo justificado desde que la EC comunica el faltante formalmente, hasta que se le comuniquen la disponibilidad del mismo o de un sustituto.</p> <p>Se eliminó punto 3)</p> | |
| Agosto/2019 | 02 | <p>En 4.4.2. Para obras de mejoras</p> <p>A) Se agregó al final el siguiente texto “Cuando una mejora tenga más de un trabajo adjudicado, se contabilizarán todos los trabajos adjudicados.”</p> <p>B) Se cambió “los trabajos vinculados” por “las obras vinculadas”.</p> <p>Cambió: “Al momento de dar de alta la carpeta” por el texto: “Al momento de generar la carpeta en el SGT”.</p> <p>Se eliminó párrafo: “Cuando una mejora tenga más de un trabajo adjudicado, se contabilizarán todos los trabajos adjudicados”, dado que va en punto A)</p> | Revisión del proceso |
| Agosto/2019 | 02 | <p>En puntos 4.4.2.B) y 4.4.3.</p> <p>Se agregó: “... se tomarán en cuenta los causales ya detallados en 4.4.1 con excepción de la justificación por URSEA que no aplica, guardando el registro correspondiente.</p> | Revisión del proceso |
| Dic /2019 | 02 | <p>En 4.4.3. Para trabajos de mantenimiento en la red, se eliminó lo asociado a este punto hasta tanto no se defina desde la unidad correspondiente el tratamiento de las multas.</p> | Revisión del proceso |
| Agosto/2019 | 02 | <p>En los siguientes puntos: 4.4.1. A), 4.4.2. A), 4.5.1. B), 4.5.1. C), y en el anexo, puntos 7.2 y 7.3</p> <p>Se modificó el texto: “...del valor de básico más ajuste, del trabajo adjudicado (sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE)”</p> <p>Por el texto: “...del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, –según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo”</p> | Revisión del proceso |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| | | | |
|--------------|----|---|----------------------|
| Marzo /2019 | 02 | <p>En 4.4.4. Demora en restitución del servicio en interrupciones programadas o suspensión por motivos imputables a la EC</p> <p>Se agrupó en 2 puntos (A y B) la información, y se agrega a cada punto luego de especificar las UI “, que se duplicará en caso de reincidencia.”</p> <p>En punto B se agregó: “..no concurra a la interrupción programada o se deba suspender por causas atribuibles a la misma, la DO aplicará una multa de 300 UI..”</p> <p>Este cambio se refleja también en las tablas del punto 7.2</p> | Revisión del proceso |
| Marzo /2019 | 02 | <p>En 4.5. Sanciones por mala calidad, se agregó al texto del punto B) el siguiente párrafo:</p> <p>“En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos correspondientes a la reparación finalizada. Se ingresa en el SGT, en la obra correspondiente, el registro con los detalles de los errores detectados.”</p> | Revisión del proceso |
| Nov /2019 | 02 | <p>En 4.5.1 B se agregó el párrafo “En caso de que se haya dañado material de UTE, se aplicara para su devolución el PO-DIS-MA-GE01 Control de materiales de UTE.”</p> <p>Se agregó último párrafo que está en punto C: “En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos correspondientes a la reparación finalizada. Se ingresa en el SGT, en la obra correspondiente, el registro con los detalles de los errores detectados.”</p> | Revisión del proceso |
| Marzo /2019 | 02 | <p>En 4.5.2. Reclamos externos posteriores a la ejecución de un trabajo, se modificó texto donde dice “...se aplica lo establecido en el punto 4.4.1 inciso B” por el texto “...se aplica lo establecido en el punto 4.5.1”</p> | Revisión del proceso |
| Agosto /2019 | 02 | <p>En 4.7. Evaluación y Registro de Sanciones Contractuales de Proveedores, se sustituye “SGT” por “ECS (Evaluación de Calidad del Servicio)”</p> <p>Se eliminó lo que está en negritas: A efectos del registro de la información funciona una Base de Datos informática en el SGT en la cual las DO ingresan la información de todas las multas aplicadas y los apercibimientos de</p> | Revisión del proceso |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| | | | |
|--------------|----|--|----------------------|
| | | seguridad realizados a la EC. | |
| Agosto /2019 | | En 4.8 Registro nacional de empresas y obras públicas , se agregó en el primer párrafo: "Cumplido cada año de facturación y al cierre del contrato de una EC, o cuando la DO lo considere pertinente... " | Revisión del proceso |
| Marzo /2019 | 02 | <p>En 4.9.1. Rescisión de contrato por gestión administrativa, incumplimientos de plazos y mala calidad</p> <p>Se modificaron los siguientes textos:</p> <p>Punto 1. Donde dice: "...supera el 2% del monto de adjudicación total, sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE."</p> <p>Por: "...supera el 2% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales)".</p> <p>Se sustituyó palabra reclamaciones por mantenimiento.</p> <p>Punto 2. Donde dice "Cuando se supera el 20% de suministros fuera de plazo, al final de cada semestre o cuando el 10% de suministros fuera de plazo superen el 50% del plazo URSEA correspondiente"</p> <p>Por: "Cuando se supera el 20% de suministros fuera de plazo, o cuando la cantidad de suministros que superan el 50% de su plazo individual es mayor al 10% del total de suministros, al final de cada semestre".</p> <p>Punto 3. Donde dice: "Cuando el monto acumulado de multa por incumplimiento de plazos de mejoras y reclamaciones supera el 0.3% del monto de adjudicación total, sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE o en el caso de atrasos de más de 60..."</p> <p>Por: "Cuando el monto acumulado de multa por incumplimiento de plazos de mejoras y mantenimiento supera el 0.3% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales) o en el caso de atrasos de más de 60..."</p> | Revisión del proceso |
| Nov /2019 | 02 | En 7.1. Lista de multas por Gestión administrativa , Multas por entrega de documentación fuera de plazo, al final se agregó el texto ", sin imprevistos" | Revisión del proceso |
| Marzo /2019 | 02 | En 7.2. Lista de multas por incumplimiento de plazos , se modifica en última fila de la tabla, | Revisión del |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| | | | |
|--------------|----|--|----------------------|
| | | <p>columna “Valor”:</p> <p>Punto A se agregó: “300 UI por cada 10 minutos de atraso, que se duplicará en caso de reincidencia.”</p> <p>Se agregó el punto B: En el caso en que la EC no concurra a la interrupción programada o se deba suspender por causas atribuibles a la misma, la DO aplicará una multa de 300 UI por cada 10 minutos del tiempo planificado en la SIP, que se duplicará en caso de reincidencia.</p> | proceso |
| Agosto /2019 | 02 | <p>En 7.3. Lista de sanciones por mala calidad, en la descripción de Multa "Reclamos externos posteriores a la ejecución de un trabajo", se modificó el texto de la columna Valor: "Se trasladan los costos generados a UTE por reclamos externos de otros organismos o de los clientes y se aplica lo establecido en los anteriores puntos A, B y C, según corresponda."</p> <p>b) Se agregó al texto: “En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos correspondientes a la reparación finalizada.”</p> <p>c) Se agregó al texto: “Se considera como trabajo para el cálculo de la multa, todos los trabajos de la obra adjudicados a la EC que incluyan el inmovilizado correspondiente, donde se detectó el defecto constructivo.”</p> | Revisión del proceso |

1.- MARCO GENERAL

1.1.- INTRODUCCIÓN

Establece los criterios para la evaluación y aplicación de sanciones a las empresas contratistas de DIS.

1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento tiene como objeto establecer los criterios para la evaluación y aplicación de sanciones a empresas contratistas de DIS.

Es de aplicación a todas las unidades de DIS en los procesos que gestionan contratos a través del SGT y/o GEMA.

1.3.- ALCANCE

Este documento define los criterios necesarios para la evaluación y aplicación de sanciones a empresas contratistas de DIS, desde el comienzo del contrato hasta el pedido de devolución o ejecución de las garantías.

1.4.- VIGENCIA

La fecha de entrada en vigencia es 2020-04-01, todo aquello relacionado con los sistemas informáticos de apoyo tendrá vigencia una vez puesto en producción los desarrollos del mismo.

1.5.- INVOLUCRADOS

Los involucrados con este procedimiento son las unidades de Obras, Proyectos, Explotación y Redes.

El presente documento se difunde, de acuerdo al LI-DIS-CA-0001, a las listas siguientes: DIS L1, DIS L2, DIS L3, DIS L5, DIS L6, DIS L7, DIS L8, DIS L9, DIS L10, DIS L11.

2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS

2.1.- DEFINICIONES

Cargos varios: son los montos a pagar o descontar a la Contratista establecidas en el Pliego de Condiciones.

Contratista: (Pliego Volumen II) Persona, empresa o consorcio que mediante contrato celebrado con UTE, tiene a su cargo la ejecución de las obras licitadas, ya sea que obre por sí o por medio de sus representantes legales, ejecutores o sucesores.

Contrato y documento de contrato: Estos consisten en el acuerdo celebrado entre UTE y el contratista, debidamente firmados por los representantes de ambas partes, y en los documentos que se indican en Ítem 6 del Volumen I (Documentos de Oferta). Estos documentos son complementarios y bastará que una obra esté indicada en alguna pieza del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que el contratista esté obligado a ejecutarla.

Dirección de Obras: (Pliego Volumen II) Identifica a la Oficina responsable de UTE encargada de controlar la ejecución de las obras, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, y resolver los problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos.

Director de Obras: Funcionario de la Dirección de Obras designado por ésta, para el contralor administrativo y seguimiento de la ejecución de los trabajos. Será el representante de la Dirección de Obras a los efectos de resolver los problemas de carácter técnico o administrativo relacionados con el contrato. El contratista deberá cumplir las directivas emanadas del Director de Obras.

Fecha de recepción provisoria: es la fecha de la aceptación de la obra o material suministrado por el contratista por parte de la Dirección de Obra, para ser usado por UTE.

Garantía de fiel cumplimiento del contrato: De acuerdo a lo establecido en el Contrato, es la garantía que deposita el Contratista para asegurar la ejecución satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La garantía de cumplimiento de Contrato tendrá un valor porcentual del Precio Total del Contrato, y será vigente hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Multa: Sanción económica originada por el incumplimiento del contrato por parte de la Contratista, considerado como un tipo de cargo vario a los efectos de la facturación.

Pliego de Condiciones: Documento formulado, para cada contratación, por UTE que contiene las bases y condiciones establecidas en el TOCAF, así como las condiciones técnicas particulares de cada compra.

Recepción definitiva: es el documento que se emite para la recepción por parte de UTE de las obras o materiales, luego de transcurrido el periodo de garantía de buena ejecución de acuerdo a Pliego de Condiciones, de la última recepción provisoria otorgada en un contrato.

Responsable de Enviar: Es la persona que tiene este rol asignado en el SGT.

Servicio Ejecutor: Cuadrillas de UTE, contratista de UTE o del Solicitante, responsable de la ejecución de los trabajos, en el SGT o GEMA.

Vicios Ocultos: Son los defectos que puede tener una instalación que no son reconocibles en la inspección al momento de la recepción de la obra.

Se consideran vicios ocultos por ejemplo, defectos en zanjas y canalizaciones, fundaciones, sistemas de puesta a tierra, obra civil, montajes electromecánicos y tendidos que afectan la integridad del conductor.

2.2.- ABREVIATURAS

| | |
|--------|--|
| BPS: | Banco de Previsión Social |
| DIS: | Gerencia de Área Distribución |
| DO: | Dirección de Obras |
| DO/AC: | Director de Obra / Administrador del Contrato |
| EC: | Contratista de UTE o Contratista del Solicitante |
| ECP: | Empresa Contratista Principal |
| MTOP: | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| RNEOP: | Registro Nacional de Empresas y Obras Públicas |
| SGT: | Sistema de Gestión de Trabajos |
| SIP: | Solicitud de Interrupción Programada |
| UI: | Unidad Indexada. |
| ABA: | Gerencia Abastecimiento |
| ECS: | Evaluación de Calidad del Servicio |

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

| | |
|--|--------------------|
| Ingreso y Egreso de Materiales de un Servicio Ejecutor | IT-DIS-MA-GE03 |
| Comunicación de Adjudicación de Trabajo | FR-DIS-GC-GE01 |
| Comunicación de Trabajo Energizable | FR-DIS-GC-GE02 |
| Materiales Retirados de la Red a Stock | FR-DIS-MA-GE01 |
| Materiales Retirados de la Red a Desuso | FR-DIS-MA-GE02 |
| Materiales en Poder de Contratistas | FR-DIS-MA-GE10 |
| Gestión de Certificación | IT-DIS-GC-FA02 |
| Gestión de Facturación | IT-DIS-GC-FA01 |
| Control de Materiales de UTE | PO-DIS-MA-GE01 |
| Planilla mensual de personal | DJ-DIS-GC-CS01 |
| Planilla de personal no comprendido Ley No. 14411 | DJ-DIS-GC-CS02 |
| Pliego de Condiciones Volumen II | |
| Procedimiento de Inspección de Seguridad a Contratistas | R 16/2387 |
| Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores y Reglamento para la Aplicación de Sanciones Contractuales a Proveedores | R 09/591 |
| Reglamento de Calidad del Servicio Brindado por Empresas Contratadas | R 15/1989 |
| Formulario al MTOP | F3 - CUMPLIMIENTOS |

4.- DESARROLLO

4.1.- Conceptos generales de sanciones por incumplimiento

4.1.1.- Plazos y gestión

Se aplicarán las sanciones por incumplimiento a la EC indicadas en el Pliego de Condiciones Volumen II.

Previo a la aplicación de la multa la DO determina los montos de acuerdo a Pliego de Condiciones y procedimientos específicos, según el tipo de incumplimiento. Notifica a la EC y se da el plazo legal establecido a los efectos de que presente los descargos. Una vez analizados los mismos, o que estos no fueron presentados, si corresponde se recalcula y aplica la sanción e ingresan los registros en el SGT.

La gestión de las multas se encuentra detallada en los procedimientos operativos correspondientes y aplican las responsabilidades establecidas para cargos varios en el IT-DIS-GC-FA02 Gestión de Certificación e IT-DIS-GC-FA01 Gestión de Facturación.

El SGT valida que el total de las multas que aplica UTE desglosada por los diferentes conceptos de sanciones por incumplimientos no supere los montos máximos establecidos en el Pliego de Condiciones Volumen II.

Al alcanzar el monto máximo en cualquiera de los conceptos de sanciones por incumplimientos se procederá a rescindir el contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Volumen II.

Se dejará registro en el SGT de todas las sanciones aplicadas.

A los efectos de las multas que se aplican en UI se considerara para el cálculo el valor del último día del mes anterior al que se aplica la multa.

4.2.- Aplicación de Sanciones Contractuales a Proveedores

La violación de normas legales o reglamentarias subyacentes a la relación entre la Administración y el proveedor de bienes, obras o servicios, de acuerdo a la R09.-591 podrán traer como consecuencia la aplicación de alguna de las siguientes sanciones:

- a. Advertencia o apercibimiento de ABA contractuales. La DO comunica a ABA el incumplimiento de plazo o calidad, imputables a la EC, para su trámite cuando en un contrato se cumpla con alguno de los siguientes puntos:
 1. Se supera el 5% de suministros fuera de plazo.
 2. El monto acumulado de multas por incumplimiento de plazos de mejoras o mantenimiento (punto 4.4.3.) supera el 0.1% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).
 3. El monto acumulado de multas por incumplimientos de calidad (punto 4.5.) supera el 0.5% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).

- b. Antecedente negativo de ABA contractuales. La DO comunica a ABA el incumplimiento de plazo o calidad, imputables a la EC, para su trámite cuando en un contrato se cumpla con alguno de los siguientes puntos:
1. Se supera el 10% de suministros fuera de plazo.
 2. El monto acumulado de multa por incumplimiento de plazos de mejoras, reclamaciones o mantenimiento (punto 4.4.3.) supera el 0.2% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).
 3. El monto acumulado de multas por incumplimientos de calidad (punto 4.5.) supera el 1% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).

4.3.- Multas por gestión administrativa

4.3.1.- Material faltante

Se aplica la multa del 40% sobre el valor del material a precio normalización UTE exento de impuestos, si hay rotura o faltante y los mismos no son devueltos a UTE en tiempo y forma.

La DO selecciona en el SGT la lista de materiales y cantidades para generar la multa y el Responsable de Enviar lo confirma. Se habilita a dar la baja de los materiales de acuerdo al IT-DIS-MA-GE03 Ingreso y Egreso de materiales de un servicio ejecutor.

Se procede de acuerdo a lo establecido en el PO-DIS-MA-GE01 Control de Materiales de UTE.

4.3.2.- Incumplimiento en disponibilidad de obrador y/o depósito

Si corresponde, la DO aplica la multa de 45.000 UI por mes a partir de que el contrato tenga un trabajo adjudicado y notificado al contratista por registro FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, si el contratista no cuenta con obrador y/o depósito habilitado en la zona geográfica correspondiente al trabajo.

4.3.3.- Incumplimiento en suministro de vehículos

Si corresponde, la DO aplica la multa de 10.000 UI por día y por vehículo a partir de que el contrato tenga un trabajo adjudicado y notificado al contratista por registro FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, si el contratista no presenta los vehículos a la DO.

4.3.4.- Incumplimiento en contar con proyectista y/o dibujante

A partir de la inscripción de la obra ante BPS al inicio del contrato, se aplica la multa de 3500 UI por día por los periodos en que el contratista no cuente con los proyectistas y/o dibujantes establecidos en el Pliego de Condiciones.

4.3.5.- Incumplimiento por falta de Cuadrilla en la licencia de la Construcción

A partir de la inscripción de la obra ante BPS al inicio del contrato, en cada periodo de licencia de la construcción, se aplica la multa de 50.000 UI por día si el contratista no cuenta con las cuadrillas establecidas en el Pliego de Condiciones.

4.3.6.- Multas para Cargas Sociales

A partir del inicio del contrato, en cada periodo de facturación, se aplica multa cuando se detecten las siguientes diferencias o errores:

- DJ-DIS-GC-CS01 Planilla mensual de personal presenta diferencias con respecto a la Nómina o fue presentada con errores (diferencias con FR-DIS-GC-CS01 Planilla de personal afectado al contrato, categorías, etc), se aplica multa de 2500 UI.
- DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de personal no comprendido Ley No. 14411 fue presentada con errores (diferencias con FR-DIS-GC-CS01 Planilla de personal afectado al contrato), se aplica multa de 22.000 UI
- Nómina presentada ante BPS diferente a la aprobada por la DO, se aplica multa de 30.000 UI

4.3.7.- Multas por entrega de documentación fuera de plazo

Si la EC no entrega la documentación necesaria en las fechas previstas en el cronograma solicitado por la DO, se le aplicará una multa del 0,1% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales), por cada mes que se incumpla.

4.4.- Multas por incumplimiento de plazos

4.4.1.- Para obras de suministros y provisorios de obra

La multa tendrá dos componentes:

A) Se aplicará una multa general, equivalente al 1% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día hábil de atraso no justificado. Se contabilizarán los días a partir de la fecha asignada (Fecha prevista Fin) por la DO en el FR-DIS-GC-GE01, hasta la comunicación de la EC de trabajo en condiciones de ser energizado mediante el FR-DIS-GC-GE02 Comunicación de Trabajo Energizable, guardando el registro correspondiente. Cuando un suministro tenga más de un trabajo adjudicado a la EC, se contabilizarán todos los trabajos adjudicados a la misma.

Se consideran como justificación las causas establecidas en el Pliego de Condiciones Volumen II, las establecidas por URSEA y aquellas atribuibles a UTE.

Se considerarán como fortuitos o de fuerza mayor los previstos en el Pliego de Condiciones Volumen II.

Se consideran como justificación por URSEA:

- 1) Permisos ante organismos públicos
- 2) Falta de finalización de instalaciones de enlace de las obras a cargo del cliente.

En el caso de justificaciones URSEA para ingresarlas en el SGT es necesario adjuntar un registro. (foto, permiso de organismo público, correo de la EC, correo del cliente o instalador, etc)

Se consideran como justificación atribuibles a UTE:

- 1) Interrupciones programadas suspendidas por causas no atribuibles a la EC o aquellas debidamente tramitadas por la EC y aceptadas por la DO, pero finalmente no autorizadas.
- 2) Quiebre de stock de material

Quando la falta del material es un impedimento para el avance de la obra, se considera el plazo justificado desde que la EC comunica el faltante formalmente, hasta que se le comunique la disponibilidad del mismo o de un sustituto.

En el caso de justificaciones por causa de UTE, para ingresarlas en el SGT es necesario adjuntar un registro con las mismas.

B) Se aplicara una multa específica por atraso de cronograma de obra, con los parámetros de la multa URSEA calculados por UTE, una vez que se recibió por parte de la EC la FR-DIS-GC-GE02 Comunicación de Trabajo Energizable y descontando los días justificados.

Esta componente de la multa no se considera una transferencia de la multa URSEA, por lo cual se contabiliza para los montos máximos de multas del contrato según Pliego de Condiciones Volumen II.

4.4.2.-Para obras de mejoras

La multa tendrá dos componentes:

- A) Se aplicará una multa general, equivalente al 0.5% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día hábil de atraso no justificado. Se contabilizaran los días a partir de la fecha asignada (Fecha prevista Fin) por la DO en el FR-DIS-GC-GE01, hasta la comunicación de la EC de trabajo en condiciones de ser energizado mediante el FR-DIS-GC-GE02 Comunicación de Trabajo Energizable, guardando el registro correspondiente.

Quando una mejora tenga más de un trabajo adjudicado, se contabilizaran todos los trabajos adjudicados.

B) Para las obras vinculadas a reclamos URSEA, una vez que finalizó el plazo comprometido por UTE, se aplicará una multa específica de 300 UI por cada día de atraso no justificado. Al momento de generar la carpeta en el SGT se identifican estos trabajos asociándole el número de reclamo, posteriormente si surgen nuevos reclamos asociados a la misma mejora se irán incorporando.

Esta componente de la multa no se considera una transferencia de la multa URSEA, por lo cual se contabiliza para los montos máximos de multas del contrato según Pliego de Condiciones Volumen II.

A los efectos de la justificación se tomarán en cuenta los causales ya detallados en **4.4.1** con excepción de la justificación por URSEA que no aplica, guardando el registro correspondiente.

4.4.3.-Para trabajos de mantenimiento en la red

Las multas asociadas a estos trabajos se evaluarán y aplicarán de acuerdo al pliego de condiciones correspondiente.

4.4.4.-Demora en restitución del servicio en interrupciones programadas o suspensión por motivos imputables a la EC

- A. En el caso en que la EC incurra en demoras en restitución del servicio respecto al tiempo planificado en la SIP durante una interrupción programada, la DO aplicará una multa de 300 UI por cada 10 minutos de atraso, que se duplicará en caso de reincidencia.

El tiempo se contabilizará desde el inicio de la entrega de la instalación a la EC por parte del CMD, hasta la devolución de la instalación por la EC al CMD, descontando la duración planificada en la SIP.

- B. En el caso en que la EC no concurra a la interrupción programada o se deba suspender por causas atribuibles a la misma, la DO aplicará una multa de 300 UI por cada 10 minutos del tiempo planificado en la SIP, que se duplicará en caso de reincidencia.

4.5.- Sanciones por mala calidad

4.5.1.-Defectos constructivos o vicios ocultos sin reclamos externos

- A. Defectos durante los procesos constructivos de la obra

Si se detectan defectos por la no aplicación de las normas y documentación correspondiente en los distintos trabajos, además de la obligación de la EC de rehacer el trabajo si lo considera la DO, se aplicará una multa de 2.000 UI por cada reincidencia.

B. La instalación entra en servicio con defectos constructivos o vicios ocultos no intencionales

Si de acuerdo a la gravedad del defecto o vicio detectado es necesario rehacer el trabajo, se aplicará una multa equivalente al 2% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.

Si se decide no corregirlo se aplicará una multa equivalente al 1% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.

En caso de que se haya dañado material de UTE, se aplicara para su devolución el PO-DIS-MA-GE01 Control de materiales de UTE.

En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos correspondientes a la reparación finalizada. Se ingresa en el SGT, en la obra correspondiente, el registro con los detalles de los errores detectados.

C. Posterior a la ejecución de un trabajo se detectan vicios ocultos intencionales

Si se detectan vicios ocultos intencionales, además de la obligación del contratista de rehacer el trabajo si lo considera la DO, se aplicara una multa equivalente al 4% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.

Se considera como trabajo para el cálculo de la multa, todos los trabajos de la obra adjudicados a la EC que incluyan el inmovilizado correspondiente, donde se detectó el defecto constructivo.

En caso de que se haya dañado material de UTE, se aplicara para su devolución el PO-DIS-MA-GE01 Control de materiales de UTE.

En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos correspondientes a la reparación finalizada. Se ingresa en el SGT, en la obra correspondiente, el registro con los detalles de los errores detectados.

4.5.2.-Reclamos externos posteriores a la ejecución de un trabajo

Si posteriormente a la ejecución de un trabajo se presentan reclamos externos de otros organismos, o de los clientes, se trasladan a la EC los costos generados a UTE por estos conceptos y se aplica lo establecido en el punto **4.5.1**.

4.5.3.-Registros de controles de calidad

En caso de solicitar la DO los registros de controles de calidad asociados a una carpeta (controles certificados) a la EC, y no presentarlos en el plazo establecido por el pliego o detectarse inconsistencias, la DO aplicará una multa del 5% del total de la facturación de montaje del mes en que se realizó la inspección (básico más ajuste).

4.6.- Sanciones por incumplimientos en seguridad y salud ocupacional

La DO aplicará las sanciones establecidas de acuerdo al resultado de las inspecciones de seguridad realizadas a la EC por la R16/2387 en el “Procedimiento de Inspección de Seguridad a Contratistas” y otros incumplimientos asociados a Seguridad y Salud Ocupacional.

La Lista de Sanciones por Incumplimientos en Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra detallada en el punto 7.4.

4.7.- Evaluación y Registro de Sanciones Contractuales de Proveedores

La DO aplicará lo establecido por la R 15.-1989 en el Reglamento de Calidad del Servicio Brindado por Empresas Contratadas, registrando en el ECS (Evaluación de Calidad del Servicio) la información requerida para la evaluación y el Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores que funcionará en el ámbito de la Gerencia Abastecimientos.

Para cuantificar el puntaje obtenido en las evaluaciones anuales realizadas a la EC, se tiene en cuenta la siguiente fórmula paramétrica:

| | | | |
|--|----------------------|-----|---------------|
| Calificación = 10 % x Info. Presentada (a) + 30% x Punt. inspecc. Realizadas (b) + 25% x Punt. Accidentes (c) + 35% x Multas (d) | | | |
| Info. Solicitada | Total punt. inspecc. | 100 | Multas/pliego |

A efectos del registro de la información las DO ingresan la información de todas las multas aplicadas y los apercibimientos de seguridad realizados a la EC.

4.7.1.- Gestión administrativa

La gestión administrativa de acuerdo al Reglamento de Calidad del Servicio Brindado por Empresas Contratadas, corresponde al punto (a) de la evaluación a realizar a la EC. Se evaluará como el cociente entre el cumplimiento de la presentación de la documentación presentada mensual (en su totalidad y en plazo) y la cantidad de meses de ejecución. A tales efectos se considera la siguiente documentación:

- FR-DIS-MA-GE01 Materiales Retirados de la Red a Stock
- FR-DIS-MA-GE02 Materiales Retirados de la Red a Desuso
- FR-DIS-MA-GE10 Materiales en Poder de Contratistas
- DJ-DIS-GC-CS01 Planilla mensual de personal
- DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de personal no comprendido Ley No 14411

4.7.2.- Normas de seguridad e higiene en el trabajo

La gestión relativa a normas de seguridad e higiene en el trabajo se evaluará por el cumplimiento de los ítems (b) y (c), teniendo en cuenta:

4.7.2.1.- Puntaje obtenido de las inspecciones realizadas

El punto (b) surge como resultado de las inspecciones de seguridad (R16.-2387, concordantes, complementarias y modificativas) realizadas por la Malla de Coordinación de Seguridad (Ver Anexo 2, R15.-1989), lo que deriva en un puntaje otorgado por la Subgerencia Seguridad e Higiene del Trabajo que considera aspectos relevantes de la DJ (Ver Anexo 3, R15.-1989).

4.7.2.2.- Puntaje obtenido según el tipo de accidente.

El punto (c) surge del resultado de las investigaciones de accidentes (R16.-2387, concordantes, complementarias y modificativas). El puntaje se obtiene de la siguiente tabla:

| Accidentes | Puntaje |
|-------------------------------------|----------------|
| Sin accidentes | 100 |
| Accidente (no mortal, ni gravísimo) | 50 |
| Accidente mortal o gravísimo | 0 |

4.7.3.- Cumplimiento de plazos

Para evaluar el Cumplimiento de plazos, se considera el monto de multas aplicadas por atrasos, sobre el monto adjudicado al contrato que establece el pliego de condiciones; que corresponde al punto (d) de la evaluación a realizar a la EC. El puntaje se obtiene de la siguiente tabla:

| <u>Monto de Multa aplicada</u> Monto Adjudicado Según pliego | Puntaje |
|---|----------------|
| 0% | 100 |
| Mayor 0% y menor o igual a 5% | 75 |
| Mayor 5% y menor o igual a 10% | 50 |
| Mayor 10% y menor a 15% | 25 |
| Mayor o igual a 15% | 0 |

4.8.- Registro nacional de empresas y obras públicas

Cumplido cada año de facturación y al cierre del contrato de una EC, o cuando la DO lo considere pertinente, ésta enviará al Registro Nacional de Empresas y Obras Públicas (RNEOP), Departamento de Registros Incumplimientos del MTOP, el formulario “F3 – CUMPLIMIENTOS”, dejando registro en el SGT.

A los efectos de ingresar el “CUMPLIMIENTO EN CALIDAD – SI – NO”, se considerarán las multas aplicadas que no correspondan a plazos (gestión administrativa, mala calidad e incumplimientos en seguridad y salud ocupacional). Se considera “SI” cuando el total de

multas acumulado de todos los ítems involucrados no supera el 5% de la facturación acumulada desde el comienzo del contrato hasta el momento de realizar el formulario.

A los efectos de ingresar el “CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO – SI – NO”, se considerarán las multas aplicadas que correspondan solo a plazos. Se considera “SI” cuando el total de multas acumulado no supera el 2% de la facturación acumulada desde el comienzo del contrato hasta el momento de realizar el formulario.

4.9.- Rescisión de contrato

La DO aplicará lo establecido por la R 09.-591, Reglamento para la Aplicación de Sanciones Contractuales a Proveedores.

U.T.E. tendrá derecho a rescindir el Contrato debido a incumplimientos de la EC por las siguientes razones:

4.9.1.- Por gestión administrativa, incumplimientos de plazos y mala calidad

1. Cuando el monto acumulado de multas por incumplimientos de calidad (punto 4.5.) supera el 2% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).
2. Cuando se supera el 20% de suministros fuera de plazo, o cuando la cantidad de suministros que superan el 50% de su plazo individual es mayor al 10% del total de suministros, al final de cada semestre.
3. Cuando el monto acumulado de multa por incumplimiento de plazos de mejoras y mantenimiento supera el 0.3% del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales) o en el caso de atrasos de más de 60 (sesenta) días en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Cronograma de Obra o las que resulten de prolongaciones acordadas por ambas partes.
4. Incumplimiento o violación reiterada de las condiciones contractuales.
5. Desobediencia repetida por parte del Contratista a las órdenes o instrucciones impartidas por UTE.
6. Abandono de las obras por parte del Contratista.
7. El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o alguna de sus partes, sin previa autorización de UTE.
8. El Contratista dé quiebra o se torne insolvente o solicite un concordato a sus acreedores.
9. La constatación de irregularidades en el uso de energía eléctrica cometidas por un proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podrá ser considerada como causal de rescisión unilateral y anticipada por parte de UTE.

4.9.2.-Por seguridad y salud ocupacional

- a. Si los incumplimientos constatados y comunicados por el DO/AC a la ECP no fueran corregidos en el plazo intimado de forma notarial a la ECP (punto 4 del “Procedimiento de inspección de seguridad a contratistas” o punto 5 del “Procedimiento ante ocurrencia de accidente grave o muy grave de contratistas”, R 16.-2387).
- b. El Contratista no efectúe la solicitud de UTE de sustitución de personal que haya incurrido en comportamientos indebidos reiterados en tema de prevención en Seguridad y Salud Ocupacional.

5.- REGISTROS

| Código/ Nombre | Cuando | Responsable de registrar | Responsable de archivo | Lugar/ Soporte | Periodo de archivo |
|---|---|--------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Multas de organismos varios | Al momento de detectarse el defecto constructivo o vicio oculto | DO | DO | Informático SGT | 2 años luego de finalizado el contrato |
| Reclamos de clientes | Al momento de generarse el reclamo | DO | DO | Informático SGT | 2 años luego de finalizado el contrato |
| Comunicación de Adjudicación de Trabajo FR-DIS-GC-GE01 | Adjudicación de la carpeta | DO | DO | Informático SGT | 2 años luego de finalizado el contrato |
| Comunicación de Trabajo Energizable FR-DIS-GC-GE02 | Finalización del trabajo | DO | DO | Informático SGT | 2 años luego de finalizado el contrato |
| Registro con las justificaciones URSEA. (foto, permiso de organismo público, correo de la EC, correo del cliente o instalador, etc) | El suministro se atrasa de la fecha original URSEA | DO | DO | Informático SGT | 5 años (para auditorias URSEA) |
| Justificaciones por atraso causa de UTE | El suministro se atrasa de la fecha URSEA | DO | DO | Informático SGT | 2 años luego de finalizado el contrato |
| Registro de defectos constructivos o vicios ocultos | Al momento de detectarse el defecto constructivo o vicio oculto | DO | DO | Informático SGT | 2 años luego de finalizado el contrato |
| Notificación a la EC y descargos cuando se aplica multa | Multa a EC | DO | DO | SGT o papel | 2 años luego de finalizar el contrato |
| Cortes | Atraso en | DO | DO | SGT, | 2 años |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| programados | entrega de instalaciones | | | Papel o informático | luego de finalizar el contrato |
|--|---|----|----|---------------------|---------------------------------------|
| Planilla mensual de personal DJ-DIS-GC-CS01 | Presenta diferencias con respecto a la Nómina o presentada con errores | DO | DO | Papel o informático | 2 años luego de finalizar el contrato |
| Planilla de personal no comprendido Ley No. 14411 DJ-DIS-GC-CS02 | Presenta diferencias con respecto a la Nómina o presentada con errores | DO | DO | Papel o informático | 2 años luego de finalizar el contrato |
| “F3 – CUMPLIMIENTOS” | Al finalizar cada año de facturación y al cierre del contrato | DO | DO | Papel o informático | 2 años luego de finalizar el contrato |
| Muestreo de controles certificados | Semestral, al realizar la DO el muestreo de los documentos para el control de calidad | DO | DO | Papel o informático | 2 años luego de finalizar el contrato |

6.- INDICADORES

No aplica.

7.- ANEXOS

7.1.- Lista de multas por Gestión administrativa

| Descripción multas | Valor |
|--|--|
| Material faltante | 40% sobre el valor del material que el Contratista debe pagar. |
| Incumplimientos en disponibilidad de depósito, o suministros de vehículos, proyectistas y cuadrillas en licencia de la construcción | |
| Incumplimiento en disponibilidad de obrador y/o depósito | 45.000 UI por mes |
| Incumplimiento en suministro de vehículos | 10.000 UI por día y por vehículo |
| Incumplimiento en contar con proyectista y/o dibujante | 3.500 UI por día |
| Incumplimiento por falta de Cuadrilla en la licencia de la Construcción | 50.000 UI por día |
| Multas para Cargas Sociales | |
| DJ-DIS-GC-CS01 Planilla mensual del personal presenta diferencias con respecto a la nómina o fue presentada con errores. | 2.500 UI |
| DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de personal no comprendido Ley No. 14411 presentada con errores | 22.000 UI |
| Nomina presentada ante BPS diferente a la aprobada por la DO | 30.000 UI |
| Multas por entrega de documentación fuera de plazo. | 0.1% del monto adjudicado al contrato, sin imprevistos |

7.2.- Lista de multas por incumplimiento de plazos

| Descripción multas | Valor |
|--|--|
| Para obras de suministros y provisorios de obra | <p>A- El 1% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día hábil de atraso no justificado.</p> <p>B- Parámetros de la multa URSEA calculados por UTE descontando los días justificados.</p> |
| Para obras de mejoras | <p>A. El 0,5% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día de atraso no justificado en cada trabajo.</p> <p>B. En reclamos URSEA además se aplicará una multa de 300 UI por cada día de atraso no justificado en cada trabajo.</p> |
| Para trabajos de mantenimiento en la red | Se aplicará una multa de 300 UI por cada día de atraso no justificado en cada trabajo. |
| Demora en restitución del servicio en interrupciones programadas o suspensión por motivos imputables a la EC | <p>A. 300 UI por cada 10 minutos de atraso, que se duplicará en caso de reincidencia.</p> <p>B. En el caso en que la EC no concurra a la interrupción programada o se deba suspender por causas atribuibles a la misma, la DO aplicará una multa de 300 UI por cada 10 minutos del tiempo planificado en la SIP, que se duplicará en caso de reincidencia.</p> |

7.3.- Lista de sanciones por mala calidad

| Descripción multas | Valor |
|---|--|
| Defectos constructivos o vicios ocultos sin reclamos externos | A. Una multa de 2.000 UI por cada reincidencia y rehacer el trabajo si lo considera la DO. |
| | <p>B. Si es necesario rehacer el trabajo, se aplicará el 2% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.</p> <p>Si se decide no corregirlo se aplicará el 1% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.</p> <p>En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos correspondientes a la reparación finalizada.</p> |
| | <p>C. Además de la obligación del contratista de rehacer el trabajo si lo considera la DO, se aplicara una multa equivalente al 4% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.</p> <p>Se considera como trabajo para el cálculo de la multa, todos los trabajos de la obra adjudicados a la EC que incluyan el inmovilizado correspondiente, donde se detectó el defecto constructivo.</p> <p>En caso de que se haya dañado material de UTE, se aplicara el PO-DIS-MA-GE01</p> <p>En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos correspondientes a la reparación finalizada.</p> |
| Reclamos externos posteriores a la ejecución de un trabajo | Se trasladan los costos generados a UTE por reclamos externos de otros organismos o de los clientes y se aplica lo establecido en los anteriores puntos A, B y C, según corresponda. |
| No presentar registros de controles de calidad | Se aplicará una multa del 5% del total de la facturación de montaje del mes en que se realizó la inspección (básico más ajuste) |

7.4.- Lista de Sanciones por Incumplimiento en Seguridad y Salud Ocupacional

| Calificación de infracciones laborales | Multa |
|--|-----------|
| Leve | 6.400 UI |
| Grave | 25.600 UI |
| Muy Grave | 51.150 UI |

Listado no exhaustivo de desviaciones en EC y su correspondencia con la categorización de las infracciones

| | Desviaciones | Categorización de las infracciones |
|---|--|--|
| 1 | Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar. | Leve: No tiene vigente carnet de salud básico la persona seleccionada. Grave: No presentar aptitud psicofísica, para aquellas tareas que requiere contar con la misma, solicitada específicamente por la normativa legal vigente. |
| 2 | a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones | Apercibimiento: Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, instalaciones eléctricas de obra (tableros, conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las mismas existen, cumplen normativa en cantidad y calidad y se observan en buen estado aparente. Leve: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, instalaciones eléctricas de obra (tableros, conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las mismas existen, cumplen normativa en cantidad y calidad y se observan en buen estado aparente. Grave: No disponer de dichas instalaciones o que estén en mal estado, según normativa vigente. |

| | |
|--|--|
| b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. | <p><u>Apercibimiento:</u> Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a máquinas, por ej; hormigonera, sierra circular, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.</p> <p><u>Leve:</u> No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a máquinas, por ej; hormigonera, sierra circular, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.</p> <p><u>Grave:</u> No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente.</p> |
| c) Todos los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. | <p><u>Apercibimiento:</u> Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a equipos, por ej; soldadora, compresor, grupo electrógeno, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.</p> <p><u>Leve:</u> No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a, por ej; soldadora, compresor, grupo electrógeno, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.</p> <p><u>Grave:</u> No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente.</p> |
| d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. | <p><u>Apercibimiento:</u> Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a herramientas, por ej; escalera portátil, herramientas manuales, herramientas portátiles eléctricas, herramientas portátiles neumáticas, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.</p> <p><u>Leve:</u> No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a, por ej; escalera portátil, herramientas manuales, herramientas portátiles eléctricas, herramientas portátiles neumáticas, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.</p> <p><u>Grave:</u> No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente.</p> |
| e) Todos los equipos de elevación y transporte (propios) están aptos para | <p><u>Grave:</u> No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, referidos a, por ej; Grúas, Grúas móviles, Guinches, etc. Los mismos existen y se observan</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. | en buen estado aparente según normativa vigente. Muy Grave: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente. |
| 3 | a) Existen en el lugar todos los medios de protección colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por la supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones. | Leve: No delimitar la zona de trabajo cuando esta acción no comprometa la integridad física de trabajadores y de terceros. Contar con registros parciales. De la observación de los EPC se desprende que están mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado. Grave: No delimitar la zona de trabajo cuando esta acción comprometa la integridad física de trabajadores y de terceros. Detectores de tensión: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la tensión de la instalación. Pértigas: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la tensión de la instalación. Alfombras o banquetas aislantes: con ensayos vencidos (cuando corresponda), en mal estado aparente, no indicados para la tensión de la instalación. Extintores: no contar con este equipamiento cuando la tarea así lo requiera o tenerlo en malas condiciones (indicación de presión inadecuada, sin mantenimiento acorde a normativa). No contar con registros. De la observación de los EPC se desprende que no están inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado. Muy Grave: Puestas a tierra y en cortocircuito: no colocadas o estar colocadas incorrectamente. Puntos o equipamiento de anclaje para arneses de seguridad: no disponer o no acordes a normativa vigente. No delimitar y señalizar zonas con tensión en proximidad a la zona de trabajo. No disponer de los equipos de protección colectiva establecidos específicamente para la tarea según normativa vigente (Nacional o de Empresa). No contar con registros o disponer de registros que no se refrendan con la realidad. De la observación de los EPC se desprende que no están inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado. |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.</p> | <p>Leve: No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea según normativa vigente donde el resultado de esa situación no genere una lesión que requiera la internación del trabajador, por ej: guantes de protección mecánica. Contar con registros parciales. De la observación de los EPP se desprende que están mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado.</p> <p>Grave: No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea según normativa vigente donde el resultado de esa situación genere una lesión que requiera la internación del trabajador y no genere una incapacidad remanente permanente, por ej: casco de seguridad, gafas de protección mecánica, chaleco de alta visibilidad en locales de trabajo, ropa de trabajo. No contar con registros. De la observación de los EPP se desprende que no están inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado.</p> <p>Muy Grave: No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea según normativa vigente donde el resultado de esa situación genere una lesión que requiera la internación del trabajador y genere una incapacidad remanente permanente o la muerte, por ej: cinturón de seguridad, guantes de protección dieléctrica, chaleco de alta visibilidad en trabajos en rutas. No contar con registros o disponer de registros que no se refrendan con la realidad. De la observación de los EPP se desprende que no están inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado.</p> |
| 4 | <p>Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella.</p> | <p>Leve: No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el lugar de trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 291/2007</p> <p>Grave: No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el lugar de trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 125/2014, en los siguientes requisitos: plan de izaje, nota metodológica de demolición y plan de excavación.</p> <p>Muy Grave: No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el lugar de trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 125/2014.</p> |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

| | | |
|---|---|--|
| 5 | Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones. | <p>Leve: No contar con planificación de la capacitación escrita, pero si contar con registros de formación de acuerdo a la tarea que se está desarrollando.</p> <p>Grave: No contar con la planificación de la capacitación escrita y no contar además con ningún registro de formación.</p> <p>Muy Grave: No contar con formación específica según los trabajos a realizar, por ej; TCT, NS1D, trabajo en altura, etc.</p> |
| 6 | Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique | <p>Leve: Adoptar de forma parcial todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique siempre que la consecuencia más probable de la no adopción no genere incapacidad permanente o muerte.</p> <p>Grave: Adoptar de forma parcial o no adoptar todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique siempre que la consecuencia más probable de la no adopción genere incapacidad permanente o muerte.</p> |
| 7 | a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. | <p>Leve: Contar con registros parciales (falta de sistemática en las inspecciones, inspección incompleta en relación a las actividades que se desarrollan) de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.</p> <p>Grave: No contar con ningún registro de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.</p> |
| | b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión). | <p>Leve: Presentar de forma parcial las investigaciones de incidentes ocurridos sin lesión, (por ej.: si ocurrieron 2 incidentes sin lesión, solo se presenta 1).</p> <p>Grave: No presentar investigaciones de incidentes ocurridos con y sin lesión.</p> |
| | c) Enviaremos un reporte (semanal, mensual o trimestral) al administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas. | <p>Leve: Enviar de forma parcial el reporte de resumen de resultados al administrador del contrato de UTE o enviar el reporte fuera de fecha dentro del mes respectivo.</p> <p>Grave: No enviar el reporte de resumen de resultados al administrador del contrato de UTE, enviar el reporte en una fecha posterior al mes vencido, enviar un reporte que no contenga el resumen de resultados.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 8 | a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio. | <p>Leve: No comunicar al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo (implica la necesidad de informar el mismo día en que ocurre el accidente a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: correo electrónico, mensaje de texto, nota, etc.).</p> <p>Grave: No comunicar al administrador del contrato de UTE todos los accidentes de trabajo ocurridos graves o mortales en forma inmediata y fehaciente (implica la necesidad de informar a la brevedad luego de la ocurrencia del accidente, primariamente en forma telefónica y luego el mismo día a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: correo electrónico, mensaje de texto, nota, etc.).</p> |
| | b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas. | <p>Grave: Enviar informe de investigación de accidentes graves o mortales en un plazo mayor al establecido (máximo 48 horas.).</p> <p>Muy Grave: No enviar informe de investigación de accidentes graves o mortales.</p> |
| 9 | Control del subcontrato por parte de la ECP. | <p>Leve: Presenta parcialmente registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de su grupo de actividad así como de los requerimientos específicos de UTE) hechos a subcontratistas. Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de carácter leve.</p> <p>Grave: No presenta registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de su grupo de actividad así como de los requerimientos específicos de UTE) realizados a subcontratistas. Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de carácter grave o muy grave.</p> |
| 10 | Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo. | <p>Grave: No presentar de forma completa todos los documentos y registros señalados en la normativa laboral vigente.</p> <p>Muy Grave: No presentar Plan de Izaje, Memoria de Demolición, Nota Metodológica de Excavación.</p> <p>Disponiendo de la documentación, no se verifica en los hechos que se lleve a la práctica lo establecido en los mismos.</p> |

