

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

ÍNDICE GENERAL

1	OBJETIVO	2
2	ALCANCE	2
3	DESARROLLO	2
3.1	GENERALIDADES	2
3.2	IDENTIFICACIÓN DE FALTAS	3
3.3	REGISTRO DE LA FALTA	3
3.4	NOTIFICACIÓN DE LA Y/O LAS FALTAS	4
3.5	PROCESO DE VÍAS RECURSIVAS O REVISIÓN DE PENALIZACIONES	8
3.6	PLAZOS ESPECÍFICOS	8
	GLOSARIO	9

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

1 OBJETIVO

Normalizar y regular el proceso de identificación, notificación y aplicación de las faltas y penalidades aplicables a los contratistas adjudicatarios de los proyectos desarrollados bajo el financiamiento de organismos multilaterales.

2 ALCANCE

Este procedimiento inicia en el momento en que se identifica alguna desviación a la aplicación de las normas, manuales, procedimientos, instructivos, contrato, declaración de trabajo u otros documentos que rigen el proceso de diseño y construcción de proyectos eléctricos desarrollados con el financiamiento de organismos multilaterales y finaliza cuando se apliquen las medidas establecidas a las faltas por su naturaleza.

3 DESARROLLO

3.1 Generalidades

El sistema de penalizaciones contempla las sanciones que se detallan en este documento, cuyos criterios de aplicación se enuncian a continuación:

1. Las penalizaciones serán aplicadas por la Dirección de Unidad Ejecutora de Proyectos (DUEP) de EDENORTE, previa recomendación motivada y soportada por la Dirección de Proyectos Financiados (DPF).
2. Las penalidades tienen carácter acumulativo y se deberán deducir del próximo estado de pago o factura que presente El contratista luego de generada la sanción.
3. La cantidad total acumulada para la aplicación de las penalidades no deberá superar el monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, según cada caso, acorde con el sistema de penalidades establecido. La DPF recomendará a la DUEP la aplicación de penalidades para los casos en los cuales el contratista incurra en desviaciones por la ejecución u omisión de acciones que lo ameriten según lo establecido en el contrato, declaración de trabajo, y este documento.
4. En caso de que el contratista no notifique la situación o circunstancia constitutiva de la **Fuerza Mayor**, conforme los términos del contrato y facilite en forma simultánea los medios necesarios para que la DPF pueda verificar este hecho y determinar su validez, le serán aplicadas las sanciones de acuerdo con el patrón de faltas indicado en el acápite 6.3.
5. Las faltas de una misma índole (naturaleza) son acumulativas durante la vigencia del contrato y pueden provenir de inspecciones diferentes, es decir, que todas suman dentro de una misma categoría.

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

6. El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la reincidencia en algún tipo de falta.
7. El contratista deberá aplicar todas las medidas correctivas recomendadas y acordadas con EDENORTE.

El patrón de identificación, registro y notificación de faltas se explica a continuación, y se penalizará al contratista de acuerdo con los siguientes criterios y faltas específicas:

3.2 Identificación de Faltas

La identificación de una falta y su respectiva solicitud de acción correctiva en los proyectos, pueden originarse de una de las siguientes fuentes:

- Inspección y/o supervisión en terreno.
- Auditoría interna o externa.
- Quejas provenientes de las partes interesadas en el proyecto: quejas clasificadas como A, y/o múltiples clasificadas como B o C, según lo considerado en el Mecanismo de Quejas y Reclamos de las Comunidades, y el Mecanismo de Quejas y Reclamos de los Trabajadores.

3.3 Registro de la Falta

Una vez se identifica la falta, se debe proceder con su redacción utilizando el formulario aplicable dentro del área de gestión (formulario de inspección a procesos del área ambiental). Este documento debe estar acompañado de la evidencia (documental o testimonial) que sustente la falta.

Posterior a la redacción, se debe comunicar oralmente la o las faltas identificadas al o los responsables del contratista involucrado en el proceso donde se detectó el incumplimiento, quien deberá firmar el documento asociado.

Si el Contratista por causas no imputables a EDENORTE no cumpliera con las prestaciones establecidas en el presente documento o en los demás que conforman la contratación, las sanciones aplicadas deberán seguir el siguiente patrón:

- **Primera falta:** Elevación de un desvío o notificación de primera falta.
- **Segunda falta:** Elevación de un desvío o notificación de segunda falta.
- **Tercera falta:** Elevación de un desvío o notificación de tercera falta y aplicación de sanción económica, correspondiente a un descuento del cinco por ciento (5%)

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

del valor de la mano de obra de los trabajos ejecutados en el mes donde se produce o donde se detecta la tercera falta.

- **Cuarta falta:** Elevación de un desvío o notificación de cuarta falta y aplicación de sanción económica, correspondiente a un descuento del diez por ciento (10%) del valor de la mano de obra de los trabajos ejecutados en el mes donde se produce o donde se detecta la cuarta falta.
- **Quinta falta:** Si finalmente se produce una nueva falta de la misma naturaleza, se procederá con una sanción económica igual a la aplicada en la cuarta falta. Además, podrá ser causa de terminación unilateral del **CONTRATO**, por parte de EDENORTE, sin que haya lugar a reclamaciones por parte del contratista por perjuicios o daños de alguna índole.

3.4 Notificación de la y/o las Faltas

3.4.1 Notificación de Primera Falta

Ameritan notificación de primera falta, cuya comisión requiere un llamado de atención, las siguientes:

- a) Violar o faltar a normas, procedimientos y/o instructivos ambientales, de seguridad, y salud ocupacional.
- b) Por incorrecto, incompleto, ilegible e indebido diligenciamiento de las planillas, bitácoras y otros documentos requeridos.
- c) No entrega de datos, informaciones, cubicaciones y otros solicitados por EDENORTE en plazos establecidos.
- d) Incumplimiento en asistencia a las reuniones programadas.
- e) Trabajos mal realizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por EDENORTE. En adición al costo de reemplazo y retrabajo necesario.
- f) El no uso o uso indebido de la identificación corporativa, proporcionada por EDENORTE.
- g) Uso de herramientas y/o equipamiento inadecuado o en mal estado, o con certificaciones vencidas.
- h) Por no reparar oportunamente, dentro del plazo acordado, los daños a las propiedades públicas o de terceros (paredes, electrodomésticos, instalaciones internas del suministro, pavimentos, etc.) que cause durante la ejecución de las actividades objeto del contrato en cuestión.

Para los fines del presente, se considera una notificación de primera falta a un comunicado enviado por un representante de EDENORTE a uno del contratista vía correo o de forma personal.

3.4.2 Notificación de Segunda Falta

Ameritan notificación de segunda falta, cuya comisión requiere un llamado de atención, lo siguiente:

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

-Reincidir en igual naturaleza a cualquiera de las faltas calificadas como de Primera Falta. Por ejemplo: "Falta de orden y limpieza dos (2) veces consecutivas".

Para los fines del presente, se considera una notificación de segunda falta a un comunicado enviado por un representante de EDENORTE a uno del contratista vía correo o de forma personal que contenga evidencia de ambas faltas (la primera y la segunda).

3.4.3 Notificación de Tercera Falta

Ameritan notificación de tercera falta, cuya comisión requiere un llamado de atención escrita y aplicación de sanción económica, correspondiente a un descuento del cinco por ciento (5%) del valor de la mano de obra de los trabajos ejecutados en el mes donde se produce o donde se detecta la tercera falta, las siguientes:

- a) Reincidir en igual naturaleza a cualquiera de las faltas calificadas como de segunda falta. Por ejemplo: "Falta de orden y limpieza tres (3) veces consecutivas".
- b) Falta de cumplimiento de obligaciones de índole jurídico, laborales y/o contractuales y subcontratación no informada.
- c) Entrega de información no veraz.
- d) Trabajos ejecutados con material que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por EDENORTE. En adición al costo de reemplazo y retrabajo necesario.
- e) No asistir a un trabajo previamente coordinado, suspensión de desconexión programada por responsabilidad del contratista.
- f) Incumplimiento del plan de trabajo coordinado con EDENORTE.
- g) Transporte de personal violando las leyes de tránsito.
- h) Transgresión a procedimientos de trabajo de EDENORTE, según se especifica en los documentos técnicos, comerciales, ambientales y sociales, y en el documento de prescripciones de ingeniería de las normas técnicas.
- i) Pérdida, venta, uso o manejo inadecuado de materiales seriados tales como sellos, medidores, transformadores (aportados o de remoción), en adición al costo de reemplazo y retrabajo necesario, se aplica de manera específica una sanción de cien mil pesos dominicanos (RD\$100,000.00) por cada material (en razón al alto riesgo y daño potencial que ocasiona el hecho a la operativa de control de fraude).
- j) Ausencia de supervisión en los trabajos.
- k) No dar aviso oportuno cuando se detecten averías o se produzcan daños en las redes o acometidas de clientes, como fruto de sus trabajos.
- l) No cumplimiento con los recursos y la infraestructura ofertada, referente a personal, herramientas, equipamiento u otros.
- m) No entrega de pruebas y/o certificados de ensayos dieléctricos de los equipos y herramientas de trabajo, antes de incorporarlas al trabajo.
- n) Por la pérdida de llaves de seguridad de los paneles confiadas al contratista, se aplica de manera específica una sanción adicional de trescientos mil pesos dominicanos (RD\$300,000.00) por cada llave extraviada (en razón al alto riesgo y daño potencial que ocasiona el hecho a la operativa de control de fraude).
- o) Uso de brigadas rotuladas del proyecto para realizar trabajos particulares no autorizados por EDENORTE.

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

- p) Falta de integridad al exigir o recibir dinero (sobornos) de clientes debido a su trabajo.
- q) Por la tentativa y/o violación a la Ley General de Electricidad 125-01 (art. 125, modificado por la Ley No. 186-07).

“Será acusado de fraude eléctrico, el que intencionalmente sustraiga, o se apropie de energía eléctrica, para su propio beneficio o el de terceros, mediante uno o cualquiera de los siguientes medios”:

- Manipulación, instalación o manejo clandestino de medidores y/o acometidas, y cualquier otro elemento material de la red de distribución;
- Manipulación y alteración de los elementos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos y/o programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición del consumo, con el objeto de modificar los registros de consumo de electricidad tanto el cliente como el distribuidor;
- Conexión directa al sistema de suministro de energía eléctrica, sin que haya un contrato previo de servicio con la empresa distribuidora, salvo falta imputable a la distribuidora;
- La auto conexión al sistema de suministro de energía eléctrica, luego de haber sido suspendido por cualquiera de las causas tipificadas en la presente Ley, independientemente de que la energía eléctrica haya sido medida, salvo falta imputable a la distribuidora.

“ARTÍCULO 125-1.- Se considera como tentativa de Fraude Eléctrico, todo principio de ejecución por cualquiera de los medios tipificados en el Artículo 125 de la presente Ley, cuando el imputado, cliente o empresa distribuidora del servicio eléctrico a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito. La tentativa del Fraude Eléctrico”.

- r) Actuar de tal manera que amenace la seguridad de sus compañeros de trabajo o de particulares.
- s) No notificar formalmente (de forma escrita dentro de las 24 horas de ocurrencia) accidentes o incidentes de trabajo o de trayecto u ocultarlos deliberadamente.
- t) No conformidades ambientales, sociales, de higiene y/o salud en el Trabajo.
- u) Ejecutar acciones que puedan perjudicar la sociedad, el Estado o EDENORTE.
- v) Divulgar informaciones que sean de uso restringido para beneficio personal, de parientes, amigos o terceras personas.
- w) Recurrir en ocasión del ejercicio de sus funciones a argumentos, con el fin de distorsionar hechos, falsificar informes, datos y documentos por beneficio propio, familiar o cualquier persona o instituciones.
- x) Participar en alguna forma de acoso sexual, incluyendo insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual.
- y) Participar en abuso sexual, lo que significa cualquier forma de contacto sexual no consentido, aunque no resulte en o incluya penetración. Los ejemplos

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

incluyen: intento de violación, así como besos no deseados, caricias, o tocar los genitales.

- z) Participar en la explotación sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso de alguien en situación de vulnerabilidad o cualquier persona con fines sexuales.
- aa) Discriminar a grupos específicos como las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, los trabajadores inmigrantes o los niños.
- bb) Tomar represalias contra alguna persona que reporte violaciones o que haga uso del Mecanismo de Quejas y Reclamos de las Comunidades y el Mecanismo de Quejas y Reclamos de los Trabajadores.
- cc) Uso de sustancias ilegales y el consumo de alcohol.
- dd) Uso de equipos, maquinarias y/o herramientas no liberadas por el equipo ambiental de EDENORTE.
- ee) Empleo de personal no inducido por el equipo ambiental de EDENORTE.
- ff) Violar o faltar al instructivo de apertura y cierre en media tensión.
- gg) Violar o faltar a las medidas de seguridad para trabajos en altura.
- hh) No uso de uniforme de trabajo.

Para los fines del presente, se considera una notificación de tercera falta a un comunicado por escrito enviado por la Dirección de Unidad Ejecutora de Proyectos al gerente de obras del contratista vía correo o de forma personal, que contenga evidencia de la o las faltas.

3.4.4 Notificación de Cuarta Falta

Ameritan notificación de cuarta falta, cuya comisión requiere un llamado de atención escrita y aplicación de sanción económica, correspondiente a un descuento del diez por ciento (10%) del valor de la mano de obra de los trabajos ejecutados en el mes donde se produce o donde se detecta la cuarta falta, lo siguiente:

- Reincidir en igual naturaleza a cualquiera de las faltas calificadas como de Tercera Falta.

Para los fines del presente, se considera una notificación de cuarta falta a un comunicado por escrito enviado por la Dirección de Unidad Ejecutora de Proyectos al gerente de obras del contratista vía correo o de forma personal, que contenga evidencia de ambas faltas.

3.4.5 Notificación de Quinta Falta

Ameritan notificación de quinta falta, cuya comisión requiere un llamado de atención escrita y aplicación de sanción económica, correspondiente a un descuento del diez por ciento (10%) del valor de la mano de obra de los trabajos ejecutados en el mes donde se produce o donde se detecta la quinta falta.

Además, podrá ser causa de terminación unilateralmente del CONTRATO, por parte del EDENORTE, sin que haya lugar a reclamaciones por parte del Contratista por perjuicios o daños de alguna índole, estas son las siguientes:

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

- a) Reincidir en igual naturaleza a cualquiera de las faltas calificadas como de cuarta falta. Por ejemplo: "falta de orden y limpieza cinco (5) veces consecutivas".
- b) En caso de que EDENORTE pueda comprobar y documentar que el personal del contratista ha intentado realizar alteraciones en los equipos de medida u otras instalaciones con el fin de facilitar el hurto de energía, tipificado dentro de la legislación nacional como FRAUDE ELÉCTRICO. Además de la penalidad asociada a la quinta falta, el contratista deberá asumir el costo de reemplazo e instalación de los equipos o instalaciones alterados.
- c) De encontrarse alteraciones para facilitar el hurto de energía en un 0.5% o más del total de las acometidas, y equipos de medida realizadas por el contratista, éste será impedido de participar en otras licitaciones que realice EDENORTE por un período de cinco (5) años.

Para los fines del presente, se considera una notificación de quinta falta, a un comunicado por escrito enviado por la Dirección de Unidad Ejecutora de Proyectos al gerente de obras del contratista vía correo o de forma personal, que contenga evidencia de la o las faltas.

3.5 Proceso de Vías Recursivas o Revisión de Penalizaciones

El Contratista tendrá derecho a solicitar reconsideración a cualquier penalización impuesta mediante la presentación de una solicitud formal de reconsideración dentro de los cinco (5) días laborales siguientes a la notificación de la penalización.

La solicitud de reconsideración deberá ser presentada por escrito ante la Dirección de Unidad Ejecutora de Proyectos de EDENORTE, incluyendo toda la documentación probatoria que sustente su caso.

Un comité de revisión, conformado por un representante de la DUEP, un representante de la DPF, y un miembro neutral designado por ambas partes evaluará la apelación en un plazo no mayor a diez (10) días laborales.

Durante este período, el comité podrá solicitar información adicional, realizar inspecciones o convocar a reuniones con el contratista para aclarar los hechos. La decisión del comité deberá ser fundamentada por escrito y será definitiva, pudiendo resultar en la ratificación, modificación o anulación de la penalización original. Durante el proceso de reconsideración, la aplicación de la penalización quedará suspendida, pero en caso de que la apelación sea rechazada, los montos correspondientes serán deducidos en la siguiente facturación.

3.6 Plazos específicos

Para notificación de primera y segunda falta:

- Notificación al Contratista: máximo 72 horas después de detectada la falta.
- Presentación de medidas correctivas: 3 días laborales desde la notificación.
- Evaluación de medidas correctivas: 2 días laborales.
- Período de subsanación: 5 días laborales.
- Inspección de verificación: 1 día laboral.

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

- Total: 13-14 días laborables.

Para notificación de tercera, cuarta y quinta falta:

- Notificación al contratista: máximo 48 horas después de detectada la falta.
- Presentación de medidas correctivas: 2 días laborables desde la notificación.
- Evaluación de medidas correctivas: 2 días laborables.
- Período de subsanación: 3 días laborales.
- Inspección de verificación: 1 día laboral.
- Total: 9-10 días laborables.

Consideraciones adicionales:

- Si el Contratista no presenta medidas correctivas en el plazo establecido, se procede directamente a la aplicación de la penalidad.
- Se incluye un día adicional para contingencias en cada categoría.
- Los plazos se contabilizan en días laborables.

GLOSARIO

BCRD

Banco Central de la República Dominicana. Entidad responsable de publicar la tasa de cambio oficial para la conversión de monedas.

Contratista

Persona física o jurídica que ha sido adjudicada para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

Contratante

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte S.A. (EDENORTE Dominicana S.A.).

Desvío

Documento formal que notifica una falta o incumplimiento al contratista.

Falta

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato o declaración de trabajo, que puede ser de carácter administrativo, operativo o de prevención de riesgo.

Fuerza Mayor

Circunstancia imprevisible e inevitable que impide el cumplimiento de una obligación contractual.

Multa

Sanción económica aplicada por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Penalización

Consecuencia aplicada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, puede ser económica o administrativa.

PENALIDADES PROYECTOS CONTRACTUALES

Reincidencia

Repetición de una misma falta durante la vigencia del contrato.

DUEP

Dirección de Unidad Ejecutora de Proyectos. Entidad responsable de la aplicación de sanciones.

DPF

Dirección de Proyectos Financiados. Área responsable de la supervisión y recomendación de sanciones.

USD

Dólares de los Estados Unidos de América.

RD

Peso Dominicano, moneda oficial de la República Dominicana.

Miembro neutral del Comité de Revisión

Persona con conocimiento en el tema en cuestión que no tiene un interés directo ni conflicto en los asuntos que se están evaluando o revisando. Su función principal es aportar una perspectiva imparcial y objetiva al proceso de revisión.