



Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

Asunción, 16 de julio de 2024

A.G.P.E. DOC N.º 19/2024

Señor

**Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP
Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 "Contratación de Seguro de Vehículos y Edificio"** –con ID N° 446.467, conforme a los comentarios sobre verificación del llamado se informa que se realizaron las modificaciones sugeridas en el contrato, con respecto a la verificación de la primera etapa de adjudicación se informa que el mismo reúne los aspectos exigidos en el Artículo 62 del Decreto N° 9823/23. Se adjunta respuesta a las observaciones realizadas.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos legales para proseguir con los procesos, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.



**Mg. Marcos Daniel Sosa González, Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo**



Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

Asunción, 15 de julio de 2024

NOTA CEO/AGPE N.º 03 /2024

Señor

Marcos Daniel Sosa González, Director

Dirección Operativa de Contrataciones

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en el marco del llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 "Contratación de Seguro de Vehículos y Edificio" – con ID N° 446.467**, donde remite a este Comité Evaluador, las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la etapa de adjudicación. Al respecto, realizamos las siguientes manifestaciones:

Observación N°1: Se visualiza el incumplimiento del plazo para resolver la adjudicación, considerando lo establecido en la normativa vigente para procesos de L.M.C.N- Art.37 de la Ley 7021/22- Art. 63 del Decreto N° 9823/23.

Respuesta: Al respecto, es importante poner a conocimiento que en el marco de la Presidencia Pro tempore de Paraguay en el MERCOSUR, la AGPE estuvo abocado a la organización de la XXII Reunión Especializada de Órganos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR – REOGCI, siendo designados entre otros la Dra. María Galván Del Puerto y el Lic. Carlos Raúl Montiel, miembros del Comité de Evaluación de Ofertas como equipo organizador por Resolución de la Máxima Autoridad Institucional - Resolución AGPE N° 149/2024, incidiendo esta sobrecarga de trabajo en el análisis y emisión del Informe de Evaluación.

Observación N°2: Verificado el informe de evaluación, no se visualiza lo requerido en el inciso K del Art. 62.- Contenido del informe de evaluación del Decreto reglamentario N° 9823/23, se solicita remitir nuevamente el documento ajustado a la reglamentación.

Respuesta: Debido a que el Informe de Evaluación de Ofertas se encuentra en estado publicado y que la misma cumple con los principios rectores de las Contrataciones Públicas, se informa que dicha observación se tendrá en cuenta para las siguientes evaluaciones.

Observación N°3: Verificado el informe de evaluación, se constata que no se ha expedido en el análisis de los documentos evaluados en la página N° 3, Documentos sustanciales, es decir no ha pronunciado cumple o no cumple con las exigencias requeridos en los documentos.



Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y operativo que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

Respuesta: Conforme al punto se visualiza en el análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de los documentos sustanciales, a continuación, se expone parte del informe:

Art. 59. Documentos Sustanciales:

Documentos	Formulario de Oferta y listado de precios debidamente llenados y firmados	Declaración Jurada de Mantenimiento de ofertas debidamente extendida	Documento que acrediten la existencia del oferente	Documento que demuestre las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A.	Cumple (Folio 01 al 04)	Presenta Declaración Jurada, no presenta certificación de firmas	Constancia N° 1790000 (Folio 06 y 07)	Constancia N° 1790000 (Folio 08 y 09)
FINIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Cumple (Folio 01 al 04)	Presenta Declaración Jurada, no presenta certificación de firmas	Constancia S.D.P. N° 1790000 (Folio 13)	Cumple (Folio 29 al 30)
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Cumple (Folio 02 al 05)	Presenta Declaración Jurada con certificación de firmas (Folios 06 y 07)	Constancia N° 1790000 (Folio 13 y 14)	Constancia N° 1790000 (Folio 13 y 14)

Durante la verificación de los documentos de carácter sustancial, el Comité de evaluación de ofertas pudo constatar que las firmas LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A., FINIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, presentaron su Declaración Jurada de Mantenimiento de ofertas debidamente extendida, no así LA CERTIFICACION DE FIRMAS, conforme a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 1230/2024** "Por la cual se modifican y amplían los artículos 1° y 136° de la Res. DNCP N° 4401/2023 "Que regula la Comunicación y Difusión de los procedimientos de Contratación regidos por la Ley N° 7021/2013". Artículo 2° establece: "Modifica y amplía el inciso iii del art. 1° de la Resolución DNCP N° 4401/2023, quedando como sigue: iii) Garantías instrumentadas a

Observación N°4: Verificado el informe de evaluación, se observa que no se encuentran evaluados todos los criterios contemplados en el PBC, (Falta: 2. Calificación de la aseguradora).

Respuesta: Conforme al punto se visualiza en el análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de la Calificación señalada, la cual obra en el punto Capacidad Financiera, a continuación, se expone parte del informe:

CAPACIDAD FINANCIERA

NIVEL DE RIESGO EXIGIDO

	Exigido en el PBC	Presentado por el Oferente
➤ Margen de Solvencia:		
• Coeficiente mínimo:	1.78	Cumple
➤ Condiciones Financieras mínimas:		
• Patrimonio Propio no comprometido	6.567.149,33"	Cumple
• Fondo de Garantía	3.484.181,618	Cumple
• Calificación Reaseguradores	BIBB o similar	Cumple

Observación N°5: Verificado el informe de evaluación, se solicita incluir expresamente el análisis de los documentos contemplados/requerido en el PBC, (Falta: 1)-Requisitos

Misión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".



Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

documentales para la evaluación de la capacidad financiera.2)-Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia.3)-Otros documentos solicitados a presentar con la oferta.

Respuesta: Conforme al punto se visualiza en el análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de la Capacidad Financiera y Experiencia Requerida, a continuación, se expone parte del informe:

CAPACIDAD FINANCIERA

NIVEL DE RIESGO EXIGIDO		
➤ Margen de Solvencia:	Exigido en el PBC	Presentado por el Oferente
• Coficiencia mínima:	1.58	Cumple
➤ Condiciones Financieras mínimas:	Exigido en el PBC	Presentado por el Oferente
• Patrimonio Propio no comprometido	6.567.149.337	Cumple
• Fondo de Garantía	3.484.181.618	Cumple
• Calificación Reaseguradores	BBB o similar	Cumple

EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA REQUERIDA	Presenta	Observación
1. El oferente deberá demostrar experiencia en coberturas a instituciones públicas y/o empresas privadas, de los años 2022 Y 2023. Las coberturas deberán ser por un valor igual o superior al 60 % del monto total ofertado.	Cumple	Folio 8
2. Deberá demostrar el cumplimiento de siniestros cancelados a instituciones públicas y privadas de los años 2022 Y 2023. En caso de haberse reportado siniestros, la cantidad de siniestros indemnizados deberá ser superior al 60% del total denunciado.	Cumple	Folio 11

Finalmente, es importante mencionar que, el Comité Evaluador ha dado estricto cumplimiento en la elaboración del informe de evaluación de ofertas a los requisitos establecidos en el Artículo 62 del Decreto N° 9823/23, ahora bien, tendrá en consideración para futuras evaluaciones, los aspectos de mejora en la exposición de los Informes pertinentes.

Atentamente,



Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Carlos A. Haidar Rodas
Dirección General de Planificación y Evaluación
Director de Planificación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos R. Montiel E.
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".