BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CEO Nº 65/2015

COPIA

Asunción, 13 de julio de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Ref.: Contratación Directa BNF CD Nº 21/2015 "Asesoría para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP) del BNF".----------

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Consejo de Administración, con relación al resultado de la **Contratación Directa BNF CD Nº 21/2015 "Asesoría para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP) del BNF".** Al respecto, éste Comité de Evaluación de Ofertas informa cuanto sigue:

Por Resolución Nº 3 Acta 18 de fecha 12 de febrero de 2015, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, resolvió aprobar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Ejercicio Financiero 2015, en el cual se halla contemplada la convocatoria de referencia en la modalidad de Contratación Directa.

- **CONVOCATORIA**

Por nota U.O.C. Nº 249/2015 de fecha 24/03/2015 el llamado fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con **Expediente Nº 308452** de fecha 25/03/2015 y se publicó en el Portal de Contrataciones Públicas con **ID Nº 286993.**

Por nota DNCP/DNC Nº 4639/2015 de fecha 30 de marzo de 2015, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas informa que en la verificación del expediente se constataron puntos a ser modificados por lo cual queda retenido el llamado. Por nota UOC Nº 303/2015 de fecha 09 de abril de 2015 se subsanaron las observaciones realizadas por la DNCP y se solicita la difusión del llamado a través del Sistema de Informaciones de las Contrataciones Públicas (SICP).

En fecha 20 de abril de 2015, se emitió la ADENDA Nº 1, por la cual se modifica la Carta de Invitación.

- **INVITACIÓN A OFERENTES**

En concordancia al Artículo 4º PRINCIPIOS GENERALES, inciso c) TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD de la Ley 2051/03, y conforme al Formulario del llamado remitido a la DNCP, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: PATRICIA PUCHETA, RAMIREZ Y ASOCIADOS, CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS, ACIA & ASOCIADOS, SCORAZA FRANCO & ASOCIADOS y BDO AUDITORES CONSULTORES.

- **PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA**

- **ACTO DE APERTURA DE SOBRE DE OFERTA TECNICA**

En fecha fijada para el efecto, 28 de abril de 2015, presentó su sobre de oferta la firma ACIA AUDITORES & CONSULTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS y no se procedió a la apertura del mismo por no contarse con los 3 (tres) sobres de ofertas mínimos exigidos por el art. 34 inc. c) de la Ley Nº 2051/03. En tal sentido se procedió a prorrogar la fecha de apertura para el día miércoles 06 de mayo a las 11:00 hs., dejando constancia de todo lo actuado en Acta cuya fotocopia se adjunta.

En fecha 28 de abril de 2015, se emitió la ADENDA Nº 2, por la cual se informa la prórroga del plazo límite para la presentación de las ofertas para el día miércoles 06 de mayo a las 10:50 hs. y el acto de apertura a las 11:00 hs

En fecha fijada para el efecto, 06 de mayo de 2015, presentaron sus sobres de ofertas debidamente cerrados las firmas PATRICIA PUCHETA CONSULTORA, ACIA AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES, BDO AUDITORES CONSULTORES y ASISPRO DE CLAUDIO JAVIER BAREIRO; procediéndose a la apertura de las ofertas y a la verificación de los documentos de carácter sustancial, conforme a lo establecido en la Carta de Invitación.

ENRIQUE SULZABMONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA PAULA ALCARAZ BEDIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZ
HUMBERTO FLO
Miembro
Comité de Evalua

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Obs.: El señor Arnaldo Acosta representante de la firma BDO AUDITORES Y CONSULTORES, deja expresa constancia que las firmas ACIA AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES y PATRICIA PUCHETA, no presentan los documentos legales autenticados por Escribanía.

Igualmente el señor Carlos A. Ortega, representante de la firma ACIA AUDITORES INDEPENDIENTES, deja expresa constancia que la firma BDO AUDITORES y CONSULTORES, no presenta Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas de acuerdo al formato exigido en el término de referencia y el monto del porcentaje establecido en el llamado, solamente el plazo de 90 días.

- **CUESTION PREVIA:**

Las observaciones señaladas serán analizadas durante el proceso de evaluación de ofertas.

- **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Por nota BNF CEO Nº 62/2015 de fecha 7 de mayo de 2015 el Comité de Evaluación de Ofertas remitió a la Consultoría Técnica las Ofertas técnicas presentadas para verificar si las mismas se ajustan a lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas en la convocatoria.

Por nota C.T.N. Nº 316/2015, de fecha 08 de mayo de 2015 la Consultoría Técnica informa que han procedido a la verificación de las ofertas técnicas presentadas por las firmas oferentes.

- **EVALUACIÓN TÉCNICA**

El Comité de Evaluación de Ofertas realizó la evaluación conforme a los parámetros previstos en el Pliego de Bases y Condiciones cuyo resultado se ilustra en el siguiente cuadro:

EDUCACIÓN DEL LIDER	**Puntaje**	**Escala máxima**	PATRICIA PUCHETA CONSULTORA	ACIA AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES	BDO AUDITORES CONSULTORES	ASISPRO DE CLAUDIO JAVIER BAREIRO
a) Universitaria (Título de Grado)	5		2	1	2	1
Post-grado	10		2	2	2	1
Puntaje Máximo		**15**	15	15	15	15
EXPERIENCIA EN FORMULACIÓN DEL MECIP EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS						
a) Hasta 2 Instituciones	30		✓	✓	✓	1
b) Mas de 2 Instituciones	40		8	7	15	-
Puntaje Máximo		**70**	70	70	70	30
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO						
a) Hasta 2 años	5		✓	✓	✓	6 meses
b) más de 2 años	10		3 años, 9 meses	2 años, 10 meses	8 años, 3 meses	-
Puntaje Máximo		**15**	15	15	15	5
TOTAL PUNTAJE		**100**	**100**	**100**	**100**	**50**

De la evaluación de las propuestas técnicas presentadas por las firmas oferentes se concluye que las firmas ACIA AUDITORES y CONSULTORES INDEPENDIENTES, PATRICIA PUCHETA CONSULTORA y BDO AUDITORES y CONSULTORES han obtenido el máximo puntaje de 100 puntos calificando para participar de la segunda etapa de la convocatoria, a excepción de la firma ASISPRO Auditores y Consultores la cual no alcanzó el puntaje mínimo aceptable del 70%, por tanto no califica para la segunda etapa de la presente convocatoria.

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS BAEZ
Secretaria
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍÑIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA [illegible] CARAS [illegible]
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS
F. HUMBERTO [illegible]
Miembro
Comité de Evalu

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

- **SEGUNDA ETAPA: APERTURA ECONÓMICA**

El resultado de la Evaluación Técnica fue comunicado a la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración a través de la nota BNF CEO Nº 71 de fecha 20 de mayo de 2015.

A fin de proseguir con la segunda etapa de esta convocatoria, se notificó a los oferentes para el Acto de Apertura de Oferta Económica fijada para el día 27 de mayo de 2015.

En dicho acto se dio lectura al resultado de la Evaluación Técnica y puntaje obtenido por las firmas, según el cuadro detallado más arriba. Posteriormente se procedió a la apertura de las ofertas económicas de las firmas **ACIA AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES, BDO AUDITORES CONSULTORES y PATRICIA ROXANA PUCHETA IBARRA** quienes obtuvieron el puntaje requerido en la evaluación técnica, con el siguiente resultado:

- PATRICIA PUCHETA CONSULTORA

Fecha:_____
CD No:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	80101507-003	"Asesoria para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)".	N/A	N/A	mes	12	evento	115.000.000	115.000.000
								"Precio Total:	115.000.000

- ACIA AUDITORES Y CONSULTORES

Fecha:_____
CD No:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	80101507-003	"Asesoria para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)".	N/A	N/A	mes	12	evento	118.800.000	118.800.000
								"Precio Total:	118.800.000

- BDO AUDITORES CONSULTORES

Fecha:_____
CD No:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	80101507-003	"Asesoria para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)".	N/A	N/A	mes	12	evento	120.000.000	120.000.000
								"Precio Total:	120.000.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍÑIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALMADA FREBLA
Miembro
Comité de Evaluación

SABINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RAUL BERNIOLO
Miembro
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Se procedió a la corrección aritmética de la oferta presentada por la oferente Patricia Roxana Pucheta, quedando el Precio Total en G. 1.380.000.000.- (Guaraníes un mil trescientos ochenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo al Art. 26[1] de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

- PATRICIA PUCHETA CONSULTORA

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien*	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1-	80101507-003	*"Asesoria para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)".*	N/A	N/A	mes	12	evento	115.000.000	1.380.000.000
								Precio Total:	1.380.000.000

Puntaje costo	Puntaje de costo= costo oferta mínima x 100 / Costo oferta	118.000.000 x 100 = 100 / 1.380.000.000	Puntaje costo	8,55

Se procedió a la corrección de los montos consignados en el acta de apertura de sobres económicos conforme a las ofertas económicas presentadas por los oferentes.

- ACIA AUDITORES Y CONSULTORES

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1-	80101507-003	*"Asesoria para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)".*	N/A	N/A	mes	12	evento	9.900.000	118.800.000
								Precio Total:	118.800.000

Puntaje costo	Puntaje de costo= costo oferta mínima x 100 / Costo oferta	118.000.000 x 100 = 100 / 118.000.000	Puntaje costo	100

- BDO AUDITORES CONSULTORES

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1-	80101507-003	*"Asesoria para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)".*	N/A	N/A	mes	12	evento	10.000.000	120.000.000
								Precio Total:	120.000.000

Puntaje costo	Puntaje de costo= costo oferta mínima x 100 / Costo oferta	118.000.000 x 100 = 100 / 120.000.000	Puntaje costo	98,33

YNTHIA SOLEDAD ÁNGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍÑIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIÑA ALCARAZ HERBIA
Miembro
Comité de Evaluación

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO F
Miemb
Comité de Ev

[1] Art. 26: Tercer Párrafo: "Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanadas en los términos que se establezcan en el reglamento, **siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios**, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta del participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buen fe y no se pretenda confundir a los evaluadores".

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

- **PUNTAJE FINAL COMBINADO**

Oferente	Puntaje calidad	Puntaje de costo	Puntaje calidad (70%)	Puntaje de costo (30%)	Total (100%)
Referencia			0,70x(puntaje de calidad)	0,30x(puntaje de costo)	
ACIA AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES	100	100	70	30	**100**
BDO AUDITORES CONSULTORES	100	98,3	70	29.4	**99,4**
PATRICIA ROXANA PUCHETA IBARRA	100	8,5	70	2,5	**72,5**

Conforme a la evaluación combinada de calidad y costo se concluye que la firma ACIA Auditores y Consultores Independientes Asociados **obtuvo el puntaje más alto** en la presente convocatoria.

- **DOCUMENTOS SUSTANCIALES DE LA OFERENTE CON MEJOR CALIFICACIÓN**

Se procedió a la evaluación de los documentos de carácter sustancial, presentados por el oferente ACIA Auditores y Consultores Independientes Asociados, como ser que la oferta se halle debidamente suscrita y completada, así como la presentación de la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar, previstas en el Artículo 40 de la Ley 2051/03, y de integridad establecida en el Art. 20, inciso "w" de la misma Ley, conforme al Formulario Estándar aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, constatándose que el oferente dio cumplimiento con respecto a la presentación de los documentos de carácter sustancial.

- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Al analizar la oferta económica presentada por la firma ACIA Auditores y Consultores Independientes Asociados, se concluye que el monto de la misma se ajusta a lo establecido en el Programa Anual de Contrataciones PAC 2015 y que la disponibilidad para el presente ejercicio se halla previsto en el CDP Nº 189/2015 de fecha 10 de marzo de 2015.

De Conformidad al Art. 14 de la Ley 2051/03, y considerando que el Llamado es Plurianual el saldo quedará supeditado a la aprobación presupuestaria para el ejercicio 2016.

- **ANÁLISIS DE LA OFERTA**

El resultado del análisis de las documentaciones presentada por la firma ACIA Auditores y Consultores Independientes Asociados, se detalla a continuación:

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	Cumple/ No Cumple
Formulario de Oferta [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad conforme al articulo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del articulo 40. Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública	Cumple(*)

RUTH ROMÁN MORÍÑIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FL
Miembro
Comité de Eval

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple
Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.	
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC)*.	Cumple
c) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	Cumple
d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Cumple
e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	N/A
f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple
Otros documentos.	
➢ El oferente deberá acreditar o aclarar bajo fe juramento que cuenta con la estructura adecuada, entiéndase en recursos humanos e infraestructura.	Cumple
➢ Se exige como mínimo de 2 (dos) años de experiencia en la formulación del MECIP en Instituciones Públicas	Cumple
➢ El oferente deberá avalar su experiencia en la formulación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) mediante la presentación de cómo mínimo 2 (dos) contratos y/o Facturas por la prestación del servicio de asesoría para implementación del Control Interno (MECIP), a Instituciones Públicas y/o privadas. ➢ Además de los ya requeridos podrán presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios, siempre que haya sido formalizado dentro del periodo mencionado.	Cumple
➢ Se deberá presentar el Certificado emitido por el MIC, del margen de preferencia, la no presentación del mismo, no será causal de descalificación.	Sin Dato

(*) Según informe de la Dirección de Talento Humano de fecha 10 de junio de 2015.

- **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**

De la evaluación legal, técnica y económica realizada se concluye que la firma ACIA Auditores y Consultores Independientes Asociados, cumple con las exigencias establecidas en la Carta de Invitación y **obtuvo el mejor puntaje de la evaluación combinada, motivo por el cual sugerimos la adjudicación del servicio a la mencionada firma**, conforme al siguiente detalle:

ACIA Auditores y Consultores Independientes Asociados

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio Total (IVA incluido) G.
1-	80101507-003	"Asesoría para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)".	N/A	N/A	mes	12	evento	9.900.000	118.800.000
								Precio Total:	118.800.000

MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

MARIELA ALCARAZ HERRERA
Miembro
Comité de Evaluación

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FL
Miembr
Comité de Eval

- **CONCLUSIÓN**

En base a los antecedentes expuestos, que incluyen aspectos legales, técnicos y económicos, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario 21.909/03, concordantes con los Art. 26, 27 y 28 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", sustentados en las consideraciones previas, éste Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa BNF CD Nº 21/2015 "Asesoría para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)", **a la firma ACIA Auditores y Consultores Independientes Asociados,** en la suma total de Gs. 118.800.000.- (Guaraníes ciento diez y ocho millones ochocientos mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, conforme a la propuesta de adjudicación y a su oferta presentada, por el término de 12(doce) meses.

Atentamente,

Comité de Evaluación de Ofertas

GRACIELA DE JESUS GARCIA O.
PRESIDENTA

FRANCISCO H. FLORENTIN
MIEMBRO

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
MIEMBRO

ac

CYNTHIA S. MONGELOS DAVID.
SECRETARIA

RUTH LELIS ROMAN MORINIGO
MIEMBRO

SILVIA MARIELA ALCARAZ
MIEMBRO

14 JUL 2015
Gabriela Raquel Franco Piñánez
Gabinete de la Presidencia
Banco Nacional de Fomento