Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 5692000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**CONTRATACION DIRECTA N° 120/2017**
**"SERVICIO PARA AUDITORÍA EXTERNA**
**ID N° 338.390**

**INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION N° 19 /2018**
**PROPUESTA TÉCNICA**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN** |
| **DE** | : | **COMITÉ DE EVALUACIÓN** |
| **FECHA:** | : | **14 DE FEBRERO DE 2018** |

En el marco de la Resolución PR N° 898/14 por la cual se dispone la conformación del comité, se comunica por Carta Interna N° 20/2018 la ejecución del proceso de **CONTRATACION DIRECTA N° 120/2017 "SERVICIO PARA AUDITORÍA EXTERNA" ID N° 338.390;** y para sus efectos correspondientes la máxima Autoridad de la Institución designa los funcionarios **ANA KARINA YALUK – Gerente Financiero, CESAR BOGADO – Gerente General, HECTOR PALAZON – Asesor de Asuntos Jurídicos e Internacionales** con el objeto de integrar el Comité para la evaluación de los sobres que contienen los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas.

## 1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Se comprueba que el día 06 de febrero de 2018 se procedió al acto de Apertura de Sobres Propuesta Técnica conteniendo los documentos legales, y técnicas de los consultores: **Gestión Empresarial (GE),** conforme se observa en el Acta N° 11/18. Las ofertas económicas se mantienen en reserva hasta tanto se comuniquen los resultados de la evaluación técnica.-

**Forman parte del presente documento:**

- Acta N° 11/2018 de Apertura de Sobres Propuesta Técnica.

## 2.- METODOLOGÍA

La evaluación se efectuará en base a los criterios de **SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO** de acuerdo al inciso a) del artículo 54° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el artículo 98 del Decreto 21909/03 Que reglamenta la Ley 2051/03); considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR EL TOTAL.**

## 3.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Que, se procede a la verificación de las ofertas presentadas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal.

Se verifica el cumplimiento de las ofertas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficientes del firmante de la oferta, y declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el art. 40° de la Ley N° 2051/03) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. Al respecto se presenta la siguiente Tabla Comparativa de las Ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento:

## 4.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| Documentos Sustanciales | Gestión Empresarial (GE) |
|---|---|
| Formulario de Presentación de Propuesta Técnica | Cumple |
| DD JJ Art. 40 Ley Nº 2051/03, Res. DNCP Nº 330/07. | Cumple |
| Acreditación suficiente del firmante de la oferta. | Cumple |

Lic. Cesar Bogado
Gerente General
I.N.C.

Lic. Ana Karina Yaluk
Gerente Financiera

Abg. Héctor Palazon Ruiz
Asesor de Presidencia
I.N.C.

| | Gestión Empresarial (GE) |
|---|---|
| Cedula de Identidad | Cumple |
| Sobre N° 2 Formulario de Precio | Cumple |
| DDJJ Art. 40 | Cumple |
| DDJJ Niñez | Cumple |
| RUC | Cumple |
| Constancia de RUC | Cumple |
| IVA/Impuesto a la Renta | Cumple |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | Cumple |
| Poder de Representante | SIPE |
| Formulario Curriculum Vitae | Cumple |
| Formulario Presentación de Propuesta Técnica | Cumple |
| Formulario Organización y experiencia del consultor | Cumple |
| Formulario Términos de Referencia | Cumple |
| Formulario Descripción del Enfoque y Metodología | Cumple |
| Formulario Composición del Equipo y Asignación de Responsabilidades | Cumple |
| Formularios Calendario de Actividades | Cumple |
| Formulario Plan de Trabajo | Cumple |

## 3.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40° INC. A) Y B) DE LA LEY

A fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el Comité de Evaluación ha constatado que los firmantes de las ofertas no se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el art. 40° incs. a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" procediendo al siguiente análisis:

El comité ha analizado la condición de la personas físicas y jurídicas a fin de verificar si registran antecedentes como funcionarios públicos; para sus efectos hemos recurrido a la base de datos del SINARH en la cual se constata que no registran antecedentes que impidan la contratación de las empresas en el caso que resultaran adjudicadas. Así mismo se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.-

## 4.1.- ACLARATORIA

Conforme lo dispone el Decreto N° 21909/03 "Que reglamenta la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas", en el Artículo 57°, se solicitó a la firma oferente, cuyas oferta cumple sustancialmente con los documentos de la licitación, documentaciones formales que se detallan a continuación: **Ninguna.-**

## 5.- PARECER SOBRE LA OFERTA TÉCNICA

Que, posteriormente se procede a la evaluación en su aspecto técnico, en la que se analiza el cumplimiento con otros requisitos de la licitación como experiencia de la firma, calificación del personal, cronograma y plan de trabajo para cumplir el contrato en base a las planillas cuyas copias forman parte de la presente evaluación.

Lic. César Bogado
Gerente General
I.N.C.

Lic. Ana Karina
Gerente Financiera
I.N.C.

Abg. Héctor Palazon Ruiz
Asesor de Presidencia
I.N.C.

## Evaluación de la Empresa

| Requisitos | Puntaje Total | GESTION EMPRESARIAL |
|---|---|---|
| Experiencia en auditorias de estados financieros contables a Entidades Financieras, bancarias, o de cambios sin incluir sector publico. (2 puntos por cada trabajo) | hasta un máximo de 08 puntos | 8 |
| Experiencia en auditorias de estados contables a entidades del sector publico (4 puntos por casa trabajo) | hasta un máximo de 12 puntos | 12 |
| Experiencia en auditorias de estados contables a entidades financieras de Estado (2 puntos por cada trabajo) | hasta un maximo de 6 puntos | 6 |
| Experiencia en auditorias de estados contable a empresas del sector privado y/o ONG´s (4 puntos por cada trabajo) | hasta un máximo de 08 puntos | 8 |
| Experiencia en auditorias de estados contables a entidades cooperativas (3 puntos por cada trabajo) | hasta un máximo de 06 punto | 6 |
| **Puntaje Total** | **40** | **40** |

## Evaluación del Personal

| DESCRIPCION DEL PUESTO | | Puntaje | GESTION EMPRESARIAL |
|---|---|---|---|
| a | Senior a cargo (Jefe de Equipo) | hasta un máximo de 16 puntos | 8 |
| b | Especialista Financiero | hasta un máximo de 8 puntos | 5 |
| c | Especialista Contable | hasta un máximo de 08 puntos | 5 |
| d | Especialista Tributario | hasta un máximo de 08 puntos | 7 |
| | **Puntaje Total** | 40 | **25** |

Lic. César Bogado
Gerente General
I.N.C.

Lic. Ana Karina T...
Gerente Financiera
I.N.C.

Abg. Héctor Palazon Ruiz
Asesor de Presidencia
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 5692000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## SENIOR A CARGO (JEFE DE EQUIPO)

El requisito mínimo no puntuable es el Título Universitario

| | Requisitos (Máximo 16 puntos) | Puntaje Total | |
|---|---|---|---|
| | **Formación académica (8)** | | **GESTION EMPRESARIAL** |
| 1 | Se otorgará 2 puntos por la presentación del Título de Maestría (Tesis presentada y aprobada). | Máximo 2 puntos | 0 |
| 2 | Se asignará 2 puntos por cada curso de post-grado y/o especialización certificada. | Máximo 4 puntos | 0 |
| 3 | Se asignará 1 punto por cada curso con mas de 40 hs. de carga horarias asistidas. | Máximo 2 puntos | 0 |

Con la presentación de un Doctorado en el Área relacionada con la Consultoría, se otorgaran automáticamente los 8 puntos de la Formación Académica

**Experiencia General (4)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo en auditorias de estados contables a entidades del estado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |
| 2 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |

**Experiencia Específica (4)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgara 1 un punto por cada trabajo como coordinador de equipo en auditorias de Estados financieros a entidades del sector privado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |
| 2 | Se otorgar 1 un punto por experiencia como coordinador de equipo en trabajos de auditorias a entidades del Estado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |
| | | | **8** |

## ESPECIALISTA FINANCIERO

*El requisito mínimo no puntuable es el Título Universitario*

| | Requisitos (Máximo 8 puntos ) | Puntaje Total | |
|---|---|---|---|
| | **Formación académica (4)** | | **GESTION EMPRESARIAL** |
| 1 | 1-Se asignará 2 puntos por la presentación de un Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada | máximo 2 puntos | 0 |
| 2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20 hs de carga horaria asistidas. | máximo 2 puntos | 1 |

En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 4 puntos asignados al párrafo anterior. No se computaran cursos con menos de 8 horas cátedras.

**Experiencia General (2)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |

**Experiencia Específica (2)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |
| | | | 5 |

Lic. César Bogado
Gerente General
I.N.C.

Lic. Ana Karina Yaluk
Gerente Finandiera
I.N.C.

Abg. Héctor Palazon Ruiz
Asesor de Presidencia
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 5692000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## ESPECIALISTA EN CONTABLE

*El requisito mínimo no puntuable es el Título Universitario*

| | Requisitos (Máximo 8 puntos) | Puntaje Total | |
|---|---|---|---|
| | **Formación académica (4)** | | **GESTION EMPRESARIAL** |
| 1 | 1-Se asignará 2 puntos por la presentación de un Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada. | Máximo 2 puntos | 0 |
| 2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20 hs de carga horaria asistida | Máximo 2 puntos | 1 |

En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 4 puntos asignados al párrafo anterior. No se computaran cursos con menos de 8 horas cátedras.

**Experiencia General (2)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |

**Experiencia Específica (2)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |
| | | | **5** |

## ESPECIALISTA TRIBUTARIO

*El requisito mínimo no puntuable es el Título Universitario*

| | Requisitos (Máximo 8 puntos) | Puntaje Total | |
|---|---|---|---|
| | **Formación académica (4)** | | **GESTION EMPRESARIAL** |
| 1 | Se asignará 2 puntos por la presentación de una Maestría (Tesis presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada | Máximo 2 puntos | 2 |
| 2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20 hs de carga horaria asistidas | Máximo 2 puntos | 1 |

En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 4 puntos asignados al párrafo anterior. No se computaran cursos con menos de 8 horas cátedras.

**Experiencia General (2)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |

**Experiencia Específica (2)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 1 puntos por cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. | hasta un máximo de 2 puntos | 2 |
| | | | **7** |

Lic. César Bogado
Gerente General
I N C

Lic. Ana Karina Yaluk
Gerente Financiera
I.N.C.

Abg. Héctor Palazon Ruiz
Asesor de Presidencia
I.N.C.

## Cronograma y Plan de Trabajo

| | Requisitos | Puntaje Total | GESTION EMPRESARIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Se otorgará 8 puntos a la presentación del Cronograma de Trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descritas en las Especificaciones Técnicas con el tiempo estimado para cada una de ellas. | 8 puntos | 8 |
| 2 | Se otorgará 12 puntos al oferente que además de la presentación del Cronograma de Trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descritas en las Especificaciones Técnicas con el tiempo estimado para cada una de ellas, la presentación del Plan de Trabajo en base al Cronograma de Trabajo aclarando las responsabilidades de todo el personal propuesto y que los mismos estén presentados en formato de Diagrama de Gantt. | 12 puntos | 12 |
| | Puntaje Total | 20 | 20 |

## Resumen de Evaluación Técnica.

| | Criterios de Evaluación | Puntaje Máximo | GESTION EMPRESARIAL |
|---|---|---|---|
| i | Experiencia de la Firma | 40 | 40 |
| ii | Calificaciones del personal clave y equipo técnico para realizar el trabajo | 40 | 25 |
| iii | Cronograma y Plan de Trabajo | 20 | 20 |
| | **Puntaje Total** | **100** | **85** |

*El puntaje mínimo aceptable para la Propuesta Técnica es de 70 puntos sobre un total de 100.*

## 6.- SOBRE DE LA OFERTA ECONÓMICA

Que, el puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa es de 70 puntos. Seguidamente se selecciona a las empresas cuyas calificaciones alcanzan el puntaje requerido según matriz de evaluación establecida en las INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES, a fin de notificar los resultados y se convocar a los oferentes calificados para la apertura de la oferta de precio.

## 7- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas, el Comité de Evaluación recomienda:

**7.1.- COMUNICAR** resultados de la evaluación técnica del presente proceso de **CONTRATACION DIRECTA N° 120/2017 "SERVICIO PARA AUDITORÍA EXTERNA" ID N° 338.390.-**

**7.2.- ESTABLECER** fecha 16/02/2018 para llevar a cabo el Acto de Apertura de Sobres de la Propuesta Económica de la empresa **GESTION EMPRESARIAL** cuyo puntaje supera el mínimo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

**7.3.- REALIZAR** posteriormente la evaluación de propuestas económicas y elevar el informe de los resultados para sus efectos correspondientes.-

**Es nuestro informe.**

Lic. César Bogado
Gerente General
I.N.C.

Lic. Ana Karina Yam...
Gerente Financiera
I.N.C.

Abg. Héctor Palazon Ruiz
Asesor de Presidencia
I.N.C.