INFORME DE EVALUACIÓN – PROPUESTAS TÉCNICAS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes setiembre del año 2015, se presenta el Informe resultante de la Evaluación de Ofertas inherente a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/15 "CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE APORTES DEBIDOS AL IPS"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA

Por Memorándum DBS/OBS/ N° 380/2015 de fecha 09 de setiembre de 2015, la Ofic. de Coordinación dependiente de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, informó que por Sorteo realizado en la Secretaría General en fecha 09 de setiembre de 2015, se designa a los miembros que integran la Comisión Evaluadora con los siguientes funcionarios: Sr Ismael David Ferreira Escalante, por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios; Abog. Julio Cesar Mongelos Rojas, en representación de la Dirección Jurídica; y el Lic. Ronald Saguier Avalos, por la Dirección de Aporte Obrero Patronal.

Por Memorándum DBS/OBS/ N° 384/2015 de fecha 11 de setiembre de 2015, la Ofic. de Coordinación dependiente de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, informó que por Sorteo realizado en la Secretaría General, la representante de la Dirección de Aporte Obrero Patronal es la Lic. Nora Lorenza Orue Sánchez en reemplazo del Lic. Ronald Saguier Avalos.

1. ANTECEDENTES

Que, por Nota Interna PR/GAF/N° 23/2015 (NOT-6450-2015-000009) de fecha 11 de mayo de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita el llamado a Licitación para la **"CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE APORTES DEBIDOS AL IPS"**, el cual fue recibido en la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios en fecha 12 de mayo de 2015.

Por Resolución N° 046-003/15/15 de fecha 09 de julio de 2015, el Consejo de Administración del I.P.S. resolvió en su **Art. 1°** Autorizar el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/15 "CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE APORTES DEBIDOS AL IPS"**, en su **Art. 2°.** Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, **Art. 3°** "Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en su **Art. 4°**. Disponer que se proceda a la invitación a potenciales oferentes conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en su art. 32° que regula la Licitación por Concurso de Ofertas.

Las siguientes empresas han sido invitadas a participar del presente llamado según consta en los antecedentes:

a- INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA CONSOLIDACION DEL ESTADO DE DERECHO
b- JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
c- GABRIEL ORLANDO SOLALINDE RODRÍGUEZ
d- PRICEWATERHOUSECOOPERS
e- GLORIA BRIZUELA.

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRE

De conformidad al Acta N° 057/15 de fecha 08 de setiembre de 2015, siendo las 09:00 hs, se apertura a la oferta presentada (Propuesta Técnica):

a- Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho.

3. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:

En ese sentido, en primer lugar se realiza la verificación de la documentación sustancial según el siguiente detalle:

Empresa	Carta Oferta – Propuesta Técnica	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA CONSOLIDACION DEL ESTADO DE DERECHO	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Nora Orue Sánchez
Jefa Dpto. Aporte Obrero Patronal
Dirección de Aporte Obrero Patronal

Ismael Ferreira

4. INFORME JURIDICO:

OFERENTE: INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA CONSOLIDACION DEL ESTADO DE DERECHO.-

RUC N°: 80037794.-

- Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar, establecidas en el artículo 40y de integridad conforme al artículo 20 inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (se acredita con constancia).-
- Declaración Jurada por la cual se garantiza que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen los Derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay (se acredita con constancia).-
- Capacidad legal para presentar ofertas y ejecutar el contrato, requisito que se acredita con el poder, con los estatutos y con la declaración jurada de tener las Calificaciones para ejecuta el contrato (se acredita con constancia).-
- Certificado de cumplimiento tributario (se acredita con constancia).-

De acuerdo a la verificación de los antecedentes y documentaciones presentadas, los mismas se hallan conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ajustándose sustancialmente a los requerimientos exigidos por l la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.**

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los criterios y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas son:	Puntos máximos asignados		Puntos alcanzados
Exigencias para la Empresa			
Experiencia comprobada en realización de trabajos relacionados con creación y/o fortalecimiento de órgano de control de cumplimiento de normas legales, investigación de incumplimientos normativos, recomendación y/o aplicación de medidas ante casos de incumplimientos de obligaciones normativas:			
- Al menos 2 años de experiencia en trabajos de Consultoría en materia de fortalecimiento de sistemas de gestión y de control interno, en entidades públicas, (5 puntos por cada trabajo).	10	40	
- Al menos 2 años de experiencia en realización de Consultorías que incluyeran actividades de capacitación en materia de verificación de cumplimiento de normas y/o auditoria forense y/o investigación de ilícitos en entidades públicas y/o privadas (5 puntos por cada año de experiencia). – Observación: Las auditorias impositivas no serán consideradas como investigación de ilícitos.	10		
- Publicación/es de temas relacionados con verificación de cumplimiento de normas y/o auditoria forense y/o investigación de ilícitos - Publicaciones en medios escritos (10 puntos por una publicación).	10		
-Publicación/es en temas relacionados con aplicación de normas jurídicas sancionadoras a casos concretos: Publicaciones en medios escritos.	10		
Exigencias para el Equipo de Trabajo			

1- Consultor encargado del Equipo de Trabajo			
Abogado: Al menos 5 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con creación y/o fortalecimiento de órganos de control de cumplimiento de normas legales, investigación de incumplimientos normativos, recomendación y/o aplicación de medidas ante casos de incumplimientos de obligaciones normativas (2 puntos). 1 punto por cada año adicional hasta alcanzar un máximo de 4 puntos.	4	32	
- Al Menos dos Estudios adicionales de especialización en materia de derecho a nivel maestría o superior o a nivel de Escuela judicial: 2 puntos por cada estudio hasta un máximo de 4 puntos	4		
-Experiencia en elaboración de Manuales de funciones y procedimientos para oficinas del sector público, preferentemente, de investigación de ilícitos, auditoria forense y/o de procesamiento de ilícitos: Se otorgara 4 puntos si presenta manual de funciones y 2 si es otro tipo de manual. Máximo 4 puntos	4		
-Capacidad y experiencia en técnicas de investigación de incumplimientos de obligaciones jurídicas: 10 puntos Se otorgará 5 puntos por cada trabajado demostrado a través de la verificación en el Curriculum Vitae y/o la presentación de contratos de consultoría y/o certificados, hasta el máximo de 10 puntos	10		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

-Experiencia comprobada en trabajo en equipo de Consultores: 10 puntos	10		
Sub-Total	**32 puntos**		
2- Consultor 2			
Profesional universitario (Derecho, Economía, Ciencias Sociales o afines) Al menos 3 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con análisis de riesgos y/o investigación de incumplimientos normativos, en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas (2 puntos). 1 punto adicional por cada año adicional hasta alcanzar un máximo de 4 puntos.	4	28	
-Conocimiento y experiencia en el manejo y la operación de sistemas informáticos, de cruce y análisis de datos, en el marco de actividades de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas: Se propone otorgar los 4 puntos por la presentación de un Certificado de Curso sobre algún tipo de herramienta informática de cruce y análisis de datos. Se otorgará el puntaje total al que presente un certificado.	4		
-Capacitación y Experiencia en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas: Se otorgara 2 puntos al que compruebe a través de la presentación un certificado de participación en cursos de capacitación en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas, y Se otorgara 2 puntos más al que a través de la presentación de su curriculum compruebe la experiencia en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas.	4		
-Capacidad y experiencia en técnicas de investigación de incumplimientos de obligaciones jurídicas: 8 puntos Se otorgará 4 puntos por cada trabajado demostrado a través de la verificación en el Curriculum Vitae y/o la presentación de contratos de consultoría y/o certificados, hasta el máximo de 8 puntos	8		
-Experiencia comprobada en trabajo en equipo de Consultores: 8 puntos. Se otorgará 4 puntos por cada trabajado en equipo demostrado a través de contratos de consultoría presentados, hasta el máximo de 8 puntos	8		
Total Consultor 2	**28 puntos**		
Total Equipo de Trabajo	**100 puntos**		

Detalle de los requisitos excluyentes para cada perfil	***Cumple (□)***	***No Cumple(□)***
1.Consultor encargado de Equipo de trabajo		
□ Título universitario de Abogado		
□ Al menos 5 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con creación y/o fortalecimiento de órganos de control de cumplimiento de normas legales, investigación de incumplimientos normativos, recomendación y/o aplicación de medidas ante casos de incumplimientos de obligaciones normativas		
□ Al Menos dos Estudios adicionales de especialización en materia de derecho a nivel maestría o superior o a nivel de Escuela judicial.		
1. Consultor 2		
□ Profesional universitario (Derecho, Economía, Ciencias Sociales o afines)		
□ Al menos 3 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con análisis de riesgos y/o investigación de incumplimientos normativos, en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas.		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Nora Quiñonez
Dirección de Aporte Obrero Patronal

Ismael Ferreira

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS:

Consultor 1 Encargado del Equipo de Trabajo Javier Contreras Saguier

Abogado: Al menos 5 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con creación y/o fortalecimiento de órganos de control de cumplimiento de normas legales, investigación de incumplimientos normativos, recomendación y/o aplicación de medidas ante casos de incumplimientos de obligaciones normativas (2 puntos). 1 punto por cada año adicional hasta alcanzar un máximo de 4 puntos.	- Estudio de grado (Universitario): o Título Obtenido: Abogado o Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1.991 – 1.996) o Universidad Nacional de Asunción o Asunción, Paraguay o Promoción del año 1996
- Al Menos dos Estudios adicionales de especialización en materia de derecho a nivel maestría o superior o a nivel de Escuela judicial: 2 puntos por cada estudio hasta un máximo de 4 puntos	- Estudio de post – grado (Universitario): o Título obtenido: Master en Derecho Europeo Comparado o Maestría en Derecho Europeo Comparado (1.997 – 1.998) o Universidad Carlos III de Madrid o Madrid, España o Promoción del año 1998 - Estudio de post – grado (Escuela judicial paraguaya) o Título obtenido: Egresado de la Escuela Judicial Paraguaya o Judicial paraguaya (2000 - 2001) o Consejo de la Magistratura o Asunción, Paraguay o Promoción del año 2001
- Al menos 2 años de experiencia en realización de Consultorías que incluyeran actividades de capacitación en materia de verificación de cumplimiento de normas y/o auditoria forense y/o investigación de ilícitos en entidades públicas y/o privadas (5 puntos por cada año de experiencia). – Observación: Las auditorias impositivas no serán consideradas como investigación de ilícitos.	- En el marco del ejercicio de actividad de Consultoría, ha realizado un viaje de trabajo a Montevideo, Uruguay, acompañando a una Delegación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay, con el fin de interiorizarse en el Sistema de Gestión de Riesgos implementado en la Dirección de Aduanas de dicho país (año 2014) - En el marco del ejercicio de la función de Viceministro de Tributación, ha realizado viajes a Amsterdam, Países Bajos y a Buenos Aires, Argentina, para buscar asistencia técnica para la Subsecretaría de Estado de Tributación (años 2012 y 2013) - En el marco del ejercicio de la función de Director Nacional de Aduanas, ha realizado viajes de trabajo a Brasil (suscripción del convenio para el avance del Régimen de Turismo Unificado) y para tareas de investigación de indicios de ilícitos aduaneros detectados; además, viajó a Buenos Aires, Argentina, para suscribir un convenio de asistencia técnica de parte de la AFIP para la implementación de un sistema de monitoreo satelital de vehículos transportadores de cargas y a Moscú, Rusia, para suscribir un acuerdo de cooperación tendiente a facilitar las exportaciones paraguayas (de carne, sobre todo) a Rusia (años 2010 y 2011) - En el marco del ejercicio de la función de Agente Fiscal de Delitos Económicos, ha realizado un viaje oficial a Miami, Washington y a Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, a los efectos de realizar diligencias en el marco de un proceso penal (Año 2001)
-Experiencia en elaboración de Manuales de funciones y procedimientos para oficinas del sector público, preferentemente, de investigación de ilícitos, auditoria forense y/o de procesamiento de ilícitos: Se otorgara 4 puntos si presenta manual de funciones y 2 si es otro tipo de manual. Máximo 4 puntos	Manual: Hechos Punibles contra la Propiedad en el Código Penal de la República del Paraguay Desde 18.04.2012 Hasta: 18.06.2012 Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) Objetivo General: Proveer a ICED de servicios de Consultoría a fin de llevar adelante el Curso de Formación Contínua de Unidades Especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos de Narcotráfico del Ministerio Público. Servicios prestados: Elaboración de programas de capacitación en materia de delitos económicos y de corrupción para Fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Capacitador en dichas materias
Capacidad y experiencia en técnicas de investigación de incumplimientos de obligaciones jurídicas: 10 puntos Se otorgará 5 puntos por cada trabajado demostrado a través de la verificación en el Curriculum Vitae y/o la presentación de contratos de consultoría y/o certificados, hasta el máximo de 10 puntos	- En el marco del ejercicio de actividad de Consultoría, ha realizado un viaje de trabajo a Montevideo, Uruguay, acompañando a una Delegación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay, con el fin de interiorizarse en el Sistema de Gestión de Riesgos implementado en la Dirección de Aduanas de dicho país (año 2014) - En el marco del ejercicio de la función de Viceministro de Tributación, ha realizado viajes a Amsterdam, Países Bajos y a Buenos Aires, Argentina, para buscar asistencia técnica para la Subsecretaría de Estado de Tributación (años 2012 y 2013) - En el marco del ejercicio de la función de Director Nacional de Aduanas, ha realizado viajes de trabajo a Brasil (suscripción del convenio para el avance del Régimen de Turismo Unificado) y para tareas de investigación de indicios de ilícitos aduaneros detectados; además, viajó a Buenos Aires, Argentina, para suscribir un convenio de asistencia técnica de parte de la AFIP para la implementación de un sistema de monitoreo satelital de vehículos transportadores de cargas y a Moscú, Rusia, para suscribir un acuerdo de cooperación tendiente a facilitar las exportaciones paraguayas (de carne, sobre todo) a Rusia (años 2010 y 2011) - En el marco del ejercicio de la función de Agente Fiscal de Delitos Económicos, ha realizado un viaje oficial a Miami, Washington y a Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, a los efectos de realizar diligencias en el marco de un proceso penal (Año 2001)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

Lic. Nora Ortiz Sanchez
Jefa Dpto. Gestión
Dirección de Aporte Obrero Patronal

Ismael Ferrera

-Experiencia comprobada en trabajo en equipo de Consultores: 10 puntos	- Desde 16.07.2015 Hasta: 15.07.2016 - Entidad contratante: Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) (Programa Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID) - Servicios prestados: Asistencia técnica de apoyo a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para el desarrollo e implementación de medidas tendientes a facilitar el comercio internacional, con seguridad y transparencia en Paraguay (2nda. Parte – Consultor Senior). Implementación del sistema de control de operaciones aduaneras con base en el análisis y la gestión de riesgos de ilícitos tributarios y no tributarios. - Desde 04.05.2015 Hasta: 30.09.2015 - Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED). Proyecto: "MECIP-CEAMSO Nro CS 2015-102-C2" (Programa Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID) - Servicios prestados: Consultor y Capacitador en materia de auditoría forense.- - Desde 26.08.2014 Hasta: 30.06.2015 - Entidad contratante: Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) (Programa Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID) - Servicios prestados: Asistencia técnica de apoyo a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para el desarrollo e implementación de medidas tendientes a facilitar el comercio internacional, con seguridad y transparencia en Paraguay. Elaboración de un sistema de control de operaciones aduaneras con base en el análisis y la gestión de riesgos de ilícitos tributarios y no tributarios. - Desde 09.01.2014 Hasta: 09.01.2015 - Entidad contratante: Banco Central del Paraguay - Servicios prestados: Asesoría Jurídica Externa en Materia Penal y actuación profesional en las causas penales que pudieran eventualmente surgir para el Banco. - Desde: 01.10.2013 Hasta: 30.09.2014 - Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) - Proyecto: "Incidencia Ciudadana en el Sistema de Justicia (Hacia la transparencia y la Objetividad de la Selección de Magistrados, Fiscales, Defensores Públicos y Síndicos)", financiado mediante el Acuerdo de Subvención N2013-999, suscrito entre National Endowent for Democracy (NED) y el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED). - Servicios prestados: Consultoría en materia jurídica. - Desde 03.12.2013 Hasta: 18.12.2013 - Entidad contratante: Banco Central del Paraguay (a través de Orden de Compra) - Servicios prestados: Emitir Opinión legal sobre los proyectos de modificación de la Ley 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y de la Ley 861/96 "General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito", con énfasis en los temas sancionadores y disciplinarios. - Desde: 20.08.2013 Hasta: 30.12.2013 - Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED). Proyecto: "Asistencia técnica a instituciones públicas para mejorar la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción" suscripto por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) - Servicios prestados: Consultor y Coordinador de equipo de trabajo en materia de investigación de hechos ilícitos, análisis de casos y aplicación de normas en hechos de delitos económicos y corrupción. Capacitador en investigación de ilícitos y de aplicación de normas a casos de delitos económicos y de corrupción - Desde: 28.06.2012 Hasta: 16.08.2013 - Entidad: Ministerio de Hacienda. Subsecretaría de Estado de Tributación - Cargos desempeñados: Viceministro de Tributación - Desde 18.04.2012 Hasta: 18.06.2012 - Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) - Objetivo General: Proveer a ICED de servicios de Consultoría a fin de llevar adelante el Curso de Formación Contínua de Unidades Especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos de Narcotráfico del Ministerio Público. - Servicios prestados: Elaboración de programas de capacitación en materia de delitos económicos y de corrupción para Fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Capacitador en dichas materias. - Desde: 01.01.2012 Hasta: 30.06.2012 - Entidad contratante: Ministerio de Hacienda. - Servicios prestados: Asistencia jurídica externa al Sr. Ministro de Hacienda, Viceministro de Tributación y Abogado del Tesoro, en el área del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Disciplinario, así como en la realización de eventuales ajustes y modificaciones al Ante Proyecto de normativa penal tributaria elaborado por el Consultor y asesoramiento, charlas y explicaciones, ante las personas que indique el Viceministro de Tributación, con el fin de dar a conocer el contenido de la propuesta, difundirlo e impulsar su sanción y promulgación. Además tendrá a su cargo el examen, análisis, estudio y evaluación jurídica de todas aquellas cuestiones, temas y/o materias que sean derivados a su atención desde el Gabinete del Sr. Ministro de Hacienda, Viceministerio de Tributación y/o Abogacía del Tesoro, a los efectos de su análisis, desde el punto de vista del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Disciplinario. - Desde 01.08.2011 Hasta: 01.08.2012 - Entidad contratante: Banco Central del Paraguay - Servicios prestados: De asesoría Jurídica Externa en Materia Penal y actuación profesional en las causas penales que pudieran eventualmente surgir para el Banco. - Desde 01.06.2011 Hasta: 01.06.2012 - Entidad Contratante: Unión Industrial del Paraguay.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

- Servicios prestados: Brindar asistencia técnica a la UIP a fin de establecer prioridades en cuanto a acciones y medidas requeridas a instituciones públicas relacionadas con sus asociados (con énfasis en la Dirección Nacional de Aduanas), así como para ordenar y sistematizar problemas de sus asociados que tuvieran relación con acciones u omisiones de instituciones públicas relacionadas con la industria y el comercio y diseñar propuestas de acciones y de medidas tendientes a solucionarlos (lucha anti contrabando)

- Desde 01.10.2011 Hasta: 28.06.2012
- Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED). Proyecto: "Incidencia ciudadana en el sistema de justicia" financiado por National Endowment for Democracy (NED)
- Servicios prestados: Jefe de Equipo de Consultor y Capacitador en materia de análisis de fallos judiciales (aplicación de normas jurídicas a casos concretos).

- Desde 25.05.2011 Hasta: 12.10.2011
- Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED).
- Proyecto: "Programa Umbral 2" Subcontrato ICED – Casals& Asociados, bajo contrato suscrito por esta última y USAID
- Servicios prestados: Consultor y Capacitador para fortalecer el Ministerio Público en su sistema de control interno y disciplinario.

- Desde: 15.04.2011 Hasta: 31.12.2011
- Entidad Contratante: Ministerio de Hacienda.
- Servicios prestados: Consultoría en materia jurídica. Objetivo: Asistencia jurídica externa al Sr. Ministro de Hacienda, Viceministro de Tributación y Abogado del Tesoro, en el área del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Disciplinario. Tendrá a su cargo el examen, análisis, estudio y evaluación jurídica de todas aquellas cuestiones, temas y/o materias que sean derivados a su atención desde el Gabinete del Sr. Ministro de Hacienda, Viceministerio de Tributación y/o Abogacía del Tesoro, a los efectos de su análisis, desde el punto de vista del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Disciplinario.

- Desde 11.04.2011 Hasta: 28.06.2012
- Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED). Proyecto: "Asistencia Técnica a Instituciones Públicas para Mejorar la lucha contra la Delincuencia Económica y la Corrupción", financiada por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
- Servicios prestados: Jefe de Equipo de Consultores y Capacitador en materia de asistencia técnica a instituciones públicas para fortalecer sus capacidades de investigación de hechos ilícitos para impulsar la aplicación de sanciones a sus responsables.

- Desde: 30.12.2009 Hasta: 11.04.2011
- Entidad: Dirección Nacional de Aduanas
- Cargos desempeñados: Director Nacional de Aduanas

- Desde: 03.08.2009 Hasta 30.10.2009
- Entidad contratante: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
- Servicios prestados: Consultor Senior para el Fortalecimiento de la Dirección General de Asesoría del Ministerio de Educación y Culto: Elaboración de un Manual de Procedimientos de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC para intervenir en situaciones de maltrato de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo; un Manual de funciones para dicha Dirección.

- Desde 01.01.2009 Hasta: 30.06.2009
- Entidad contratante: Ministerio de Hacienda.

Servicios prestados: Tarea General: Brindar servicios de asesoría jurídica, en materia de derecho penal y procesal penal y en materia de organización, funciones y procedimientos establecidos a la Unidad de Investigación Interna del Ministerio de Hacienda (UIIH), al Ministro de Hacienda, al Abogado del Tesoro y a la Coordinación de a referida Unidad; Tareas Específicas: Elaborar opiniones y dictámenes jurídicos, desde el punto de vista del derecho penal y procesal penal, con respecto a la información que, a dichos efectos, sea puesta a su consideración por parte del Ministro de Hacienda, el Abogado del Tesoro y la Coordinación de la UIIH; Brindar asesoramiento al Ministro de Hacienda, al Abogado del Tesoro y a la Coordinadora de la UIIH, sobre los procedimientos para la presentación de denuncias en el Ministerio Publico, en los casos que existan méritos para el efecto; Llevar adelante actividades de capacitación y difusión de materiales dirigidos a funcionarios/contratados por el Ministerio de Hacienda sobre los temas seleccionados; Entre otras.

- Desde 01.10.2008 Hasta: 31.08.2009
- Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED). Proyecto: "Asistencia Técnica a Unidades de Investigación y al Sistema Disciplinario y de Control Interno del Poder Judicial", financiada por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
- Servicios prestados: Consultor y Capacitador en materia de asistencia técnica a Unidades de Investigación de cinco instituciones públicas (Subsecretaria de Estado de Tributación, Unidad Técnica Especializada, Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero, Secretaria Nacional Antidrogas y Dirección Nacional de Aduanas) y a las oficinas que conforman el Sistema Disciplinario y el Sistema de Control Interno de Poder Judicial.

- Desde 11.06.2008 Hasta: 31.08.2008
- Entidad contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED). Proyecto: "MECIP-CEAMSO Nro CS 2015-102-C2" (Programa Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID)
- Objetivo General: Proveer a ICED servicios de consultoría a fin de brindar asistencia técnica para el

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

monitoreo del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial y de la Gestión de la Oficina Disciplinaria del Poder Judicial (Programa Umbral – Corporación Desafío del Milenio y USAID)

- Servicios prestados: Consultor para el monitoreo del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial y de la Gestión de la Oficina Disciplinaria del Poder Judicial.

- Desde: 02.05.2008 Hasta: 30.04.2008
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: "Aporte Ciudadano al Fortalecimiento de la Capacidad del Estado para luchar contra la Corrupción" (bajo subcontrato de ICED con Chemonics Intertational Inc, bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID)
- Servicios prestados: Consultor en materia de fortalecimiento de órganos de investigación interna de la Dirección Nacional de Aduanas y la SET. Capacitador.

- Desde: 04.02.2008 Hasta: 16.05.2008
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: "Plan Umbral". Objetivo General: brindar asistencia técnica para la implementación, seguimiento y monitoreo del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial y de la Gestión de la Oficina Disciplinaria del Poder Judicial. (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID)
- Servicios prestados: Consultor para la implementación, seguimiento y monitoreo del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial y de la Gestión de la Oficina Disciplinaria del Poder Judicial.

- Desde: 06.08.2007 Hasta 01.02.2008
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: Plan Umbral". Objetivo General: Proveer a ICED servicios de consultoría a fin de brindar asistencia técnica para la implementación del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID)
- Servicios prestados: Consultor para la implementación, seguimiento y monitoreo del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial.

- Desde: 02.11.2007 Hasta 30.09.2008
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: "Asistencia Técnica al Ministerio Publico y Contraloría General de la República", financiada por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Apoyo a las iniciativas ciudadanas (PAIC) del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD)
- Servicios prestados: Consultor para impulsar y promover la Coordinación de funciones de la Contraloría General de la República y el Ministerio Publico (Asistencia técnica permanente a la Dirección de Auditoria Forense de la Contraloría General de la República; Elaboración de un Manual para Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico, con respecto a los hechos punibles contra el patrimonio de instituciones públicas, la Dirección de Auditoria de la Contraloría General de la República y los reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio elaborados por la Contraloría General de la República; Planificación e implementación de las actividades de capacitación en el Ministerio Publico; Planificación e implementación de las actividades de capacitación en la Contraloría General de la República; entre otras).

- Desde: 06.08.2007 Hasta: 01.02.2008
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: "Plan Umbral". Objetivo General: brindar asistencia técnica para la implementación del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial. (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID)
- Servicios prestados: Consultor para la implementación, seguimiento y monitoreo del nuevo Sistema Disciplinario del Poder Judicial y de la Gestión de la Oficina Disciplinaria del Poder Judicial.

- Desde: 28.05.2007 Hasta: 29.11.2007
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: "Plan Umbral". Objetivo General: Asistencia técnica a fin de fortalecer a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público en su organización interna y en relación con instituciones externas. (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID)
- Servicios prestados: Consultor a cargo del equipo técnico para el cumplimiento del objetivo del contrato.

- Desde: 23.02.2007 Hasta: 22.06.2007
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: "Plan Umbral". Objetivo General: Realizar un diagnóstico del sistema normativo existente relativo al seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General de la República, diseñar un nuevo sistema normativo y procedimental para el efecto y establecer las reglas para la implementación. (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID)
- Servicios prestados: Consultor a cargo del equipo técnico para el cumplimiento del objetivo del contrato.

- Desde: 05.01.2007 Hasta: 20.02.2007
- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
- Proyecto: "Plan Umbral". Objetivo General del Contrato: Realizar un diagnóstico y elaborar una línea de base con relación a la Inspectoría General y a la Unidad de Control de Gestión Fiscal del Ministerio Público (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID)
- Servicios prestados: Consultor a cargo del equipo técnico para el cumplimiento del objetivo del contrato.

- Desde: 06.10.2006 Hasta: 01.12.2006

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección de Gestión de Cobro
Dirección de Aportes

	- Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) - Proyecto: "Plan Umbral". Objetivo General del Contrato: Realizar un diagnóstico y elaborar una línea de base con relación a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público en materia de organización interna y de gestión (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID) - Servicios prestados: Consultor a cargo del equipo técnico para el cumplimiento del objetivo del contrato. - Desde: 04.10.2006 Hasta: 01.12.2006 - Contratante: Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) - Proyecto: "Plan Umbral". Objetivo General del Contrato: Realizar un diagnóstico y elaborar una línea de base con relación a la situación de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público en materia informática para la gestión de sus caos y la conectividad (bajo subcontrato de ICED con Casals & Asociados bajo el Programa Umbral. – Corporación Desafío del Milenio y USAID) - Servicios prestados: Consultor a cargo del equipo técnico para el cumplimiento del objetivo del contrato. - Desde: 11.2004 Hasta: 12.2006 - Entidad Contratante: Management Systems International (MSI) - Proyectos denominado: "Reforma Judicial" llevado adelante por MSI en los componentes: Contraloría General de la República y Ministerio Público (Unidades Fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción) - Servicios prestados: Consultor - Desde: 17.06.1999 Hasta: 26.10.2004 - Entidad: Ministerio Público. - Cargos desempeñados: Agente Fiscal de Delitos Económicos

Consultor N° 2 Paul Francisco Martínez Olmedo

Profesional universitario (Derecho, Economía, Ciencias Sociales o afines) Al menos 3 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con análisis de riesgos y/o investigación de incumplimientos normativos, en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas (2 puntos). 1 punto adicional por cada año adicional hasta alcanzar un máximo de 4 puntos.	**Educación:** Economista. Mención en Macroeconomía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Promoción del año 2006.
-Conocimiento y experiencia en el manejo y la operación de sistemas informáticos, de cruce y análisis de datos, en el marco de actividades de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas: Se propone otorgar los 4 puntos por la presentación de un Certificado de Curso sobre algún tipo de herramienta informática de cruce y análisis de datos. Se otorgará el puntaje total al que presente un certificado.	Curso de capacitación en el uso del Software "Oracle Bussiness Intelligence Enterprise Edition para Usuarios Finales" (Sistema informático utilizado para el cruce de datos y análisis de riesgos en la Dirección Nacional de Aduanas y en la Subsecretaria de Estado de Tributación) dictado por Excelsis. Asunción, Paraguay. Abril de 2010 Seminario de Mejora de los mecanismos para luchar contra el financiamiento del terrorismo. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Asunción, Paraguay. 5 a 9 de octubre de 2009. Curso de capacitación en el Software ArcView 9.2 de ESRI (Sistema de Ubicación geográfica) realizado por Tronix SRL en el marco del Programa Umbral FAE (24 horas de curso). Asunción, Paraguay. Mes de junio de 2008.
-Capacitación y Experiencia en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas: Se otorgara 2 puntos al que compruebe a través de la presentación un certificado de participación en cursos de capacitación en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas, y Se otorgara 2 puntos más al que a través de la presentación de su curriculum compruebe la experiencia en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas.	Estudios de especialización en tributación en el Centro de Estudios Fiscales. Asunción, Paraguay. Año 2011. Taller sobre Gestión de Riesgos. World Customs Organization (Organización Mundial de Aduanas). San José, Costa Rica. Del 9 al 11 de Noviembre de 2010. Curso y Pasantía sobre Análisis de Gestión de Riesgos. Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretearía de Hacienda y Crédito Público. Ciudad de México y Veracruz, México. Del 6 al 17 de septiembre de 2010. Curso de Técnicas de Investigación Financiera. Departament of Treasury USA, Internal Revenue Service (IRS) Agencia Federal del Gobierno de los Estados Unidos de América. Asunción, Paraguay. 8 a 12 de septiembre de 2008.
-Capacidad y experiencia en técnicas de investigación de incumplimientos de obligaciones jurídicas: 8 puntos Se otorgará 4 puntos por cada trabajado demostrado a través de la verificación en el Curriculum Vitae y/o la presentación de contratos de consultoría y/o certificados, hasta el máximo de 8 puntos	Colectar, analizar y sistematizar información referente a: - normas que regulan la organización, funciones y procedimientos de las áreas y órganos asignados a las tareas de: • control del cumplimiento de las obligaciones de realizar aportes debidos al IPS; • investigación de dichos casos, • la toma de medidas tendientes al cumplimiento de dichas obligaciones, incluyendo la aplicación de las sanciones que correspondan; - el análisis de las herramientas e infraestructura con que cuenta cada área; cantidad de personal

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 96.122
Dirección Jurídica

Lic. Nora Orue Sanchez
Jefa Dpto. Gestión de Cobranza
Dirección de Aporte Obrero Patronal

	asignado a cada tarea; nivel profesional y de conocimiento; - hallazgos en los últimos años; - procesos realizados en los últimos años; - medidas adoptadas en los últimos años; Elaborar un informe sobre el estado actual del sistema de control del cumplimiento de las obligaciones de realizar aportes debidos al IPS, la investigación de dichos casos, así como de toma de medidas tendientes al cumplimiento de dichas obligaciones, incluyendo la aplicación de las sanciones que correspondan, con conclusiones y recomendaciones. Realización de mesas de trabajo para la presentación del informe elaborado y análisis grupal del mismo. Elaboración de un Plan de Trabajo, con base en las recomendaciones del Informe de línea de base. Elaboración y presentación de productos, según Plan de Trabajo aprobado Impulso de implementación de los productos elaborados, luego de su correspondiente aprobación. Elaboración de informe final, con conclusiones y recomendaciones
-Experiencia comprobada en trabajo en equipo de Consultores: 8 puntos. Se otorgará 4 puntos por cada trabajado en equipo demostrado a través de contratos de consultoría presentados, hasta el máximo de 8 puntos	Nombre de la tarea o proyecto: Consultoría de Apoyo a la Asistencia Técnica a la Dirección Nacional de Aduanas para el "Desarrollo e implementación de medidas tendientes a facilitar el comercio internacional, con seguridad y trasparencia, en el Paraguay" Año: 2015 y 2014. Lugar: Dirección Nacional de Aduanas Contratante: Centro de Estudios Ambientales y Sociales Principales características del proyecto: El objetivo del proyecto es incrementar las facilidades para la realización de operaciones de comercio internacional en el Paraguay, así como el incremento de la eficiencia de los controles aduaneros. Actividades desempeñadas: Relevamiento de Datos con relación a establecer la coyuntura de control en la DNA y la línea base del proyecto. Entre otras: - Relevamiento de datos de las importaciones y exportaciones clasificadas por canal de selectividad (rojo, naranja, verde) de los últimos 5 años. - Relevamiento de datos de las liquidaciones de impuestos aduaneros de los últimos cinco años. - Relevamiento de la normativa de los órganos de control y de la infraestructura y cantidad de funcionarios: Dpto. Registro, Dpto. Visturía, Dpto. Valoración, Dirección de Fiscalización, Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera. - Análisis de los datos recabados y elevación de informe, con relación al objetivo de control eficiente y de facilitación de comercio. - Elevación de informe de hallazgos y propuestas de solución. - Realización de reuniones de trabajo con autoridades a fin de explicar los hallazgos y propuestas de solución. - Elaboración de un cronograma de trabajo y plan piloto. - Elevación de borradores de proyectos de resolución DNA de formularios de control para funcionarios vistas, valoradores. - Elevación de borrador de proyecto de resolución DNA para registro como Importadores/Exportadores. - Elevación de Informe Final con las implementaciones realizadas, y conclusiones y recomendaciones. - Seguimiento y retroalimentación de los hallazgos del plan piloto y elevación a consideración de las autoridades de la DNA. - Seguimiento de la aprobación de los productos finales. Nombre de la tarea o proyecto: Consultoría por producto a la Subsecretaria de Estado de Tributación. Año: 2013 y 2012. Lugar: Subsecretaria de Estado de Tributación Contratante: Ministerio de Hacienda Principales características del contrato: Asesorar y producir opiniones sobre normativa tributaria, producir y analizar estadísticas de tributación, asesorar a requerimiento del Ministro o Viceministro. Actividades desempeñadas: - Emitir opiniones sobre proyectos de leyes, decretos o resoluciones a emitirse relacionadas a los impuestos administrados por la Subsecretaria de Estado de Tributación. Con relación a esta tarea entre otras se participó en el proyecto y seguimiento a la promulgación de las siguientes normativas: • Ley 4673/12, Que modifica y amplia las disposiciones del Impuesto a la Renta Personal. • Ley 5061/13, Que establece el nuevo Régimen Tributario. • Decreto 9371/12, Que reglamenta el Impuesto a la Renta Personal • Decreto 10.768/13, Por el cual se consolida en un solo instrumento legal el otorgamiento de prorroga y facilidades de pagos. • Decreto 1.030/13, Por el cual se reglamenta la modificación del Impuesto al Valor Agregado. • Decreto 76/13, Que modifica el decreto 6359/05 del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y Servicios. - Emitir opiniones sobre la eficiencia de las tareas de fiscalización, en relación a los criterios de selectividad de los casos a ser investigados, y de los datos necesarios, de fuentes propias de la SET o de fuentes externas, para la detección de los casos de mayores riesgos. Con relación a esta tarea entre otras, se realizó un análisis de la eficiencia de las tareas de Control de la SET y en ese marco participe en el grupo de trabajo que propuso la creación de la Coordinación de Análisis de Riesgos, su normativa y manuales funciones y procedimiento. - Capacitación a funcionarios a Nivel Gerencial de la SET sobre estrategias y negociación de Administración Tributaria. - Análisis de Recaudaciones Tributarias y Aduaneras. Con relación a esta tarea entre otras, se realizó la proyección de las recaudaciones tributarias correspondientes al Proyecto de Presupuesto General del periodo 2013, y que se elevó al Ministerio de Hacienda para su presentación ante el Congreso

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección de Aporte Obrero

Nacional.

- Asistencia y asesoramiento a requerimiento del Ministro y Viceministro en temas de relaciones institucionales.

Nombre de la tarea o proyecto: Análisis de Riesgos en la Dirección Nacional de Aduanas.
Año: 2011 y 2010.
Lugar: Dirección Nacional de Aduanas, Dpto de Análisis y Gestión de Riesgo
Contratante: Dirección Nacional de Aduanas.
Principales características del contrato: Realizar el análisis y gestión de riesgos de todas las operaciones aduaneras a fin de detectar actividades sospechosas que puedan traducirse en un potencial riesgo de ilícitos a través del comercio internacional en sus diferentes formas.
Actividades desempeñadas:

- Establece la implementación y otorga los canales de selectividad previa autorización de la Dirección Nacional a los efectos del ejercicio de los controles.
- Desarrolla Metodologías para aplicaciones informáticas dentro de la Dirección de Fiscalización.
- Realiza cruce de datos para la detección de probables riesgos de fraude impositivo.
- Retroalimenta la matriz de Riesgos en base a los resultados obtenidos en los controles.
- Recepciona, elabora, recopila, intercambia y difunde informaciones relacionadas con decomisos de mercaderías en supuesta infracción.
- Introduce al sistema de información de la OMA CEN COMM los fraudes detectados para su divulgación internacional.
- Oficia de enlace con las Aduanas de otros países y otras organizaciones que administren base de datos.
- Elabora informe de eficiencia de controles y eleva al Director Nacional de Aduanas.

Nombre de la tarea o proyecto: Investigación de Fraudes Tributarios, realizaciones de Fiscalizaciones Tributarias.
Año: 2010, 2009 y 2008.
Lugar: Dpto. de Investigación Tributaria y Detección del Fraude.
Contratante: Subsecretaria de Estado de Tributación.
Principales características del contrato: Realizar investigaciones sobre fraudes, valorando la cuantía y cualidad, y utilizando técnicas de cruce de datos y de investigación en campo.
Actividades desempeñadas:

- Identificar indicios de incumplimientos de obligaciones impositivas por medio de cruces de información a nivel del Sistema Informático Marangatu, y otras bases de datos públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
- Realizar investigación en campo para confirmar indicios de incumplimientos.
- Realizar actos de fiscalización para determinar, en su caso, la existencia y cuantía de la obligación, así como la eventual realización de ilícitos administrativas y/o penales.
- Trabajar en conjunto con el Ministerio Publico para impulsar denuncias derivadas de incumplimientos tributarios.
- Elaborar Plan y Cronograma de Investigaciones.
- Elaborar informes de eficiencia de controles para ser elevada al Viceministro.

Nombre de la tarea o proyecto: Encargado de Estadística con relación a la Investigaciones de Fraudes Tributarios de documentos formales.
Año: 2007 y 2008.
Lugar: Unidad Jeroviaha.
Contratante: Subsecretaria de Estado de Tributación.
Principales características del contrato: Determinar los focos geográficos de fraudes documentales, realizar informes estadísticos, plan anual de operaciones e informe final.
Actividades desempeñadas:

- Recabar y analizar información de las actividades de la Unidad Jeroviaha con relación al control de cumplimiento de obligaciones impositivas.
- Establecer un Plan de Trabajo, detallando los lugares geográficos significativos para la realización de comprobación de documentación formal (compras simuladas).
- Elaborar informes estadísticos y de análisis económicos periódicos con respecto a la informalidad a nivel de impuestos internos, y de la eficacia de los operativos de la Unidad.
- Participar en la Elaboración del Plan Anual de Operaciones de control tributario de la Unidad, y del Informe Final Anual.

Nombre de la tarea o proyecto: Apoyo a la Modernización de la Administración Tributaria,.
Año: 2006.
Lugar: Subsecretaria de Estado de Tributación, Ministerio de Hacienda.
Contratante: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Principales características del contrato: Elaboración y ejecución de procedimientos de carácter persuasivo para el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas.
Actividades desempeñadas:

- Participación junto al grupo de trabajo para la modificación del decreto de la Unidad Jeroviaha en la Subsecretaria de Estado de Tributación.
- Elaboración junto al grupo de trabajo del proyecto de modificación de decreto, y del manual de funciones y procedimientos. El decreto 8594/06 fue promulgado el 11 de diciembre de 2006.

Elaboración junto al grupo de trabajo de formularios de procedimientos para los funcionarios Jeroviaha.8

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

Detalle de los requisitos excluyentes para cada perfil	*Cumple (□)*	*No Cumple(□)*
1. Consultor 1 Encargado del Equipo de Trabajo Javier Contreras Saguier		
□ Título universitario de Abogado	*CUMPLE*	
□ Al menos 5 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con creación y/o fortalecimiento de órganos de control de cumplimiento de normas legales, investigación de incumplimientos normativos, recomendación y/o aplicación de medidas ante casos de incumplimientos de obligaciones normativas	*CUMPLE*	
□ Al Menos dos Estudios adicionales de especialización en materia de derecho a nivel maestría o superior o a nivel de Escuela judicial.	*CUMPLE*	
1. Consultor N° 2 Paul Francisco Martínez Olmedo		
□ Profesional universitario (Derecho, Economía, Ciencias Sociales o afines)	*CUMPLE*	
□ Al menos 3 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con análisis de riesgos y/o investigación de incumplimientos normativos, en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas.	*CUMPLE*	

7. PUNTAJES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Los criterios y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas son:	Puntos máximos asignados		Puntaje
Exigencias para la Empresa			
Experiencia comprobada en realización de trabajos relacionados con creación y/o fortalecimiento de órgano de control de cumplimiento de normas legales, investigación de incumplimientos normativos, recomendación y/o aplicación de medidas ante casos de incumplimientos de obligaciones normativas:			
- Al menos 2 años de experiencia en trabajos de Consultoría en materia de fortalecimiento de sistemas de gestión y de control interno, en entidades públicas, (5 puntos por cada trabajo).	10	40	10
- Al menos 2 años de experiencia en realización de Consultorías que incluyeran actividades de capacitación en materia de verificación de cumplimiento de normas y/o auditoria forense y/o investigación de ilícitos en entidades públicas y/o privadas (5 puntos por cada año de experiencia). – Observación: Las auditorias impositivas no serán consideradas como investigación de ilícitos.	10		10
- Publicación/es de temas relacionados con verificación de cumplimiento de normas y/o auditoria forense y/o investigación de ilícitos - Publicaciones en medios escritos (10 puntos por una publicación).	10		10
-Publicación/es en temas relacionados con aplicación de normas jurídicas sancionadoras a casos concretos: Publicaciones en medios escritos.	10		10
Exigencias para el Equipo de Trabajo			**40**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Nora Ortiz Sánchez
Jefa de Departamento de Gestión de Cobros
Dirección de Aporte Obrero Patronal

1- Consultor 1 Encargado del Equipo de Trabajo Javier Contreras Saguier			
Los criterios y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas son:	**Puntos máximos asignados**		**Puntaje**
Abogado: Al menos 5 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con creación y/o fortalecimiento de órganos de control de cumplimiento de normas legales, investigación de incumplimientos normativos, recomendación y/o aplicación de medidas ante casos de incumplimientos de obligaciones normativas (2 puntos). 1 punto por cada año adicional hasta alcanzar un máximo de 4 puntos.	4	32	4
- Al Menos dos Estudios adicionales de especialización en materia de derecho a nivel maestría o superior o a nivel de Escuela judicial: 2 puntos por cada estudio hasta un máximo de 4 puntos	4		4
-Experiencia en elaboración de Manuales de funciones y procedimientos para oficinas del sector público, preferentemente, de investigación de ilícitos, auditoria forense y/o de procesamiento de ilícitos: Se otorgara 4 puntos si presenta manual de funciones y 2 si es otro tipo de manual. Máximo 4 puntos	4		4
-Capacidad y experiencia en técnicas de investigación de incumplimientos de obligaciones jurídicas: 10 puntos Se otorgará 5 puntos por cada trabajado demostrado a través de la verificación en el Curriculum Vitae y/o la presentación de contratos de consultoría y/o certificados, hasta el máximo de 10 puntos	10		10
-Experiencia comprobada en trabajo en equipo de Consultores: 10 puntos	10		10
Sub-Total	**32 puntos**		**32**

2- Consultor N° 2 Paul Francisco Martínez Olmedo			
Los criterios y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas son:	**Puntos máximos asignados**		**Puntaje**
Profesional universitario (Derecho, Economía, Ciencias Sociales o afines) Al menos 3 años de experiencia, en la realización de trabajos relacionados con análisis de riesgos y/o investigación de incumplimientos normativos, en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas (2 puntos). 1 punto adicional por cada año adicional hasta alcanzar un máximo de 4 puntos.	4	28	4
-Conocimiento y experiencia en el manejo y la operación de sistemas informáticos, de cruce y análisis de datos, en el marco de actividades de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas: Se propone otorgar los 4 puntos por la presentación de un Certificado de Curso sobre algún tipo de herramienta informática de cruce y análisis de datos. Se otorgará el puntaje total al que presente un certificado.	4		4
-Capacitación y Experiencia en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas: Se otorgara 2 puntos al que compruebe a través de la presentación un certificado de participación en cursos de capacitación en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas, y Se otorgara 2 puntos más al que a través de la presentación de su curriculum compruebe la experiencia en materia de análisis y gestión de riesgos en el marco de sistemas de control de cumplimiento de obligaciones jurídicas.	4		4
-Capacidad y experiencia en técnicas de investigación de incumplimientos de obligaciones jurídicas: 8 puntos Se otorgará 4 puntos por cada trabajado demostrado a través de la verificación en el Curriculum Vitae y/o la presentación de contratos de consultoría y/o certificados, hasta el máximo de 8 puntos	8		8
-Experiencia comprobada en trabajo en equipo de Consultores: 8 puntos.	8		8

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. 38.122
Dirección Jurídica

Se otorgará 4 puntos por cada trabajado en equipo demostrado a través de contratos de consultoría presentados, hasta el máximo de 8 puntos			
Total Consultor 2	**28 puntos**		**28**
Total Equipo de Trabajo	**100 puntos**		

8. ACLARACIONES LEGALES DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

En fecha 11 de setiembre de 2015 vía correo electrónico, se solicita a la Coordinación de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, el siguiente informe:

Informen si la persona citada más abajo aparece en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Y si el mismo presta servicio actualmente como funcionario del Instituto de Previsión Social, en que área se desempeña

* Luis Roberto Ubeda Szaran C.I.: 1.469.600
* Claudio Federico Lovera Velázquez C.I.: 1.588.438
* Javier Contreras Saguier C.I.: 1.126.087
* Paul Francisco Martinez Olmedo. C.I.:3.440.982.

Respuesta: En fecha 11 de setiembre de 2015, vía correo electrónico, de la Coordinación de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios , informa cuanto sigue: "…se ha verificado en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), no visualizándose vínculos con ningún Organismo o Entidad del Estado, conforme a los siguiente datos ingresados:

C.I. N°	NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	ESTADO
1.469.600	Luis Roberto Ubeda Szaran	-	-
1.588.438	Claudio Federico Lovera Velázquez	-	-
1.126.087	Javier Contreras Saguier	-	-
3.440.982.	Paul Francisco Martinez Olmedo	-	-

Se adjunta copia simple de Consulta de Cargos en el SINARH. (vía correo electrónico)

9. RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N°2051/03 y las normativas vigentes, se eleva el presente informe con la siguiente sugerencia: Aprobar al oferente calificado para avanzar a la siguiente etapa de la evaluación (Propuesta Económica), debido a que han alcanzado el total de puntos conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, que se detalla a continuación.

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA CONSOLIDACION DEL ESTADO DE DERECHO	
Puntos obtenidos:	**100 (cien) Puntos**

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122

Abog. Julio Cesar Mongelos Rojas,
la Dirección Jurídica

Lic. Nora Lorenza Orue Sánchez Avalos,
Dirección de Aporte Obrero Patronal

Ismael Ferreira
Sr. Ismael David Ferreira
Dirección de Bienes y Servicios.-