DICTAMEN DGAF/UOC Nº 01/2013

Asunción, 14 de febrero de 2013

CONTRATACION POR EXCEPCIÓN N° 01/2013 "SERVICIOS DE DESARROLLO DE UN MODULO PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO SIRTECH"

La Unidad Operativa de Contratación (UOC), dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se encuentra avocada en el inicio del procedimiento para el desarrollo de un modulo para el sistema informático SIRTECH® utilizado por la SEPRELAD como herramienta de análisis financiero y para la captura de operaciones sospechosas (ROS) e información transaccional complementaria (ITC), remitidas por los Sujetos Obligados, en la modalidad de Contratación por vía de la Excepción.

ANTECEDENTES:

Que, en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la SEPRELAD, fue incluida la contratación con id 252.292, en la modalidad de Contratación por Excepción denominada "Servicios de Desarrollo de un modulo para el sistema informático SIRTECH".

Que, el artículo 33 de la Ley 2051/03 de *"Contrataciones Públicas"*, establece que la convocante, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas, en los supuestos que a continuación se señalan:

a) *"El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos".*

Que, según la Carta convenio suscripto entre la Republica del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, por el cual el Gobierno de los Estados Unidos de América otorgó recursos financieros a través del Departamento de Estado, del secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley "INL" por sus siglas en ingles; en el marco del proyecto para mejorar las capacidades institucionales del Gobierno de la República del Paraguay de manera a llevar adelante eficazmente las medidas contra el tráfico de drogas, lavado de dinero y otros crímenes financieros, violaciones de los Derechos Humanos y tráfico de persona; cuyo componente denominado **Control de Lavado de Dinero y Crímenes Financieros** consistió en la donación de un sistema informático para el análisis financiero y para la captura de las operaciones sospechosas (ROS) a ser remitidas por los Sujetos Obligados, entre otras.

Que, el mencionado sistema informático denominado SIRTECH fue desarrollado por la empresa SYSTECH S.A., empresa radicada en la ciudad de Buenos Aires República Argentina, propietaria del mencionado software, con registro en la Dirección Nacional del Derecho del Autor en Buenos Aires el 20 de julio de 2005,según las documentaciones arrimadas.

Que, según la Dirección de Informática y Tecnología, se precisa el desarrollo de un modulo generador de ROS negativo, dentro del SIRTECH, el cual permitirá a los Sujetos Obligados la remisión electrónica del informe de no contar con operaciones sospechosas en los periodos establecidos en la reglamentaciones vigentes, cuyos informe en la actualidad son comunicados en forma manual .

CONCLUSION:

Por tanto en base a lo expresado en los antecedentes mencionados en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contratación de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes Dictamina que corresponde la excepción planteada según el Art. 33, inc. a) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Buenos Aires, 13 de julio de 2012.

En mi carácter de presidente de SYSTECH S.A., organización con domicilio en la calle Julio A. Roca 610 8° Piso Oficina "C", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republica Argentina, con número de CUIT 30-51998871-9, certifico que el Software SIRTECH® es de propiedad de la empresa y esta registrado en la Dirección Nacional del Derecho del Autor en Buenos Aires el 20 de Julio de 2005.

ALEJANDRO ROCCHETTI
DIRECTOR EJECUTIVO
SYSTECH S.A.

00057

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR — Formulario F Nº 05680

Expediente Nº 416562

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE OBRA PUBLICADA

20 JUL 2005

SOFTWARE — Fecha:

Título: SIRTECH		☒ Original ☐ Derivación ☐ Versión
Finalidad: ☐ Comercial enlatado ☒ Comercial a medida	Lugar de edición (Ciudad, Provincia/País): Buenos Aires, ARGENTINA	Fecha de edición: 30/12/2002
	Nº expediente de Contrato de edición o cesión de derechos inscriptos en DNDA:	
Sistema Operativo: WINDOWS/UNIX	Plataforma: JAVA	Idioma en pantalla: ESPAÑOL/PORTUGUÉS/INGLÉS
Aplicaciones que cubre según códigos anexos: 3.6 | 3.12 | 2.17 |	Manuales: ☒ SI ☐ NO	Documentación Técnica: SI / ~~NO~~
Programas fuente presentados: ☒ Ninguno ☐ Listados ☐ Magnéticos ☐ Opticos	Programas objeto presentados: ☐ Ninguno ☐ Magnéticos ☐ Opticos	Programas ejecutables presentados: ☒ Ninguno ☐ Magnéticos ☐ Opticos
Breve descripción: Herramienta que permite transferir información entre diferentes entidades privadas o gubernamentales vía web. También tiene la capacidad de administrar casos y de realizar el seguimiento de la información obtenida.		Cantidad ejemplares: 10
		Precio de venta: 500
		Tasa: 10

Autor/es

Nombre/s (o seudónimo, tal cual aparece en la obra): Alejandro Luis	Apellido/s: RocchetTi	Es Titular? SI / ~~NO~~
CUIT / ~~CUIL~~ / CDI: 20-13222610-6 Pasap. País	E-mail: arocchetti@systechsa.com	Tel: 4625-2580 Fax
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País): Av. Escalada 141, Cap. Fed. (1407), Argentina		Firma
Nombre/s (o seudónimo, tal cual aparece en la obra)	Apellidos	Es Titular? SI / NO
CUIT / CUIL / CDI Pasap. País	E-mail	Tel Fax
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País)		Firma
Nombre/s (o seudónimo, tal cual aparece en la obra)	Apellidos	Es Titular? SI / NO
CUIT / CUIL / CDI Pasap. País	E-mail	Tel Fax
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País)		Firma
Nombre/s (o seudónimo, tal cual aparece en la obra)	Apellidos	Es Titular? SI / NO
CUIT / CUIL / CDI Pasap. País	E-mail	Tel Fax
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País)		Firma

Titular

Nombre (de la persona jurídica o Nombre y Apellido si es una persona física): ALEJANDRO LUIS ROCCHETTI		CUIT: 20-13222610-6
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País): Av. Escalada 141, Cap. Fed. (1407), ARGENTINA		Tel Fax
E-mail	Responsable firmante (si el titular es una persona jurídica)	
CUIT / ~~CUIL~~ / CDI: 20-13222610-6 Pasap. País	Cargo	Firma

Obra Original (completar en caso de inscribirse Derivación o Versión)

Título original:		
Nº expediente DNDA obra original	Nº expediente DNDA Contrato de derivación	Mismos autores? SI / NO (en caso negativo completar los campos siguientes)
Autor original 1 (Nombre y Apellido)	Autor original 2 (Nombre y Apellido)	
Autor original 3 (Nombre y Apellido)	Autor original 4 (Nombre y Apellido)	

NOTA: La recepción de la obra no implica el registro definitivo si la presentación no se adecua a la normativa legal vigente, o se resolviera favorablemente una oposición a dicho registro.

AMELIA N. SESCHI
COORDINADORA
MESA DE ENTRADAS

Firma y sello del funcionario de la Dirección Nacional del Derecho de Autor

00056