c) **TABLA COMPARATIVA DE LAS PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO, LA QUE DEBERÁ CONTENER EXPLICACIONES RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CADA PROPUESTA, RESPECTO A DICHOS REQUISITOS.**

Se adjunta CUADRO DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS, en el cual se ha verificado la documentación básica de carácter sustancial a saber la garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, así también el formulario de oferta económica debidamente firmado y completado.

De la verificación se constata que la oferta presentada por la firma **BDO AUDITORES CONSULTORES** se ajusta a los requerimientos de carácter sustancial.

d) **TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS PROPUESTAS.**

Se adjunta **CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.** En este punto se deja constancia que los precios ofertados fueron evaluados conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020. En ese sentido, se requirió a la firma **BDO AUDITORES CONSULTORES** presentar una explicación detallada de la composición de precio ofertado, ya que se han verificado diferencias entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y/o del 15% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. Al respecto, el proponente presenta los argumentos referentes a los precios ofertados, los cuales, luego de ser analizados, se entiende que los mismos son de ejecución posible, por lo que se los toma como válidos para dar continuidad a la evaluación.

Cómo es éste caso de la SBCC, se asigna un puntaje de precio (Pp) de 100 puntos a la propuesta de precio más baja (Pm). Las propuestas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de precio (Pp) combinados, utilizando las ponderaciones (T = ponderación asignada a la propuesta técnica; P = ponderación asignada a la propuesta de Precio; T + P = 1) indicadas en la Hoja de Datos: Pcomb = Pt x T + Pp x P.

BDO AUDITORES CONSULTORES

(Pp) = 100

(Pt) = 94

Pcomb = 94 x 0.5 + 100 x 0.5

Pcomb= 97

e) **ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS RESPECTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS.**

Realizadas las verificaciones técnicas y de precio, el único proponente en carrera **BDO AUDITORES CONSULTORES** ha presentado su oferta en total cumplimiento con los términos de referencia y otros requerimientos.

f) **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN.**

Por tanto, en atención a lo señalado en el presente informe, de conformidad al Artículo 103. Selección basada en la calidad y el costo del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 concordante con el Art. 28 de la Ley N° 2.051/2003 **"De Contrataciones Públicas", y teniendo en cuenta el sistema de adjudicación es por EL TOTAL se recomienda la adjudicación del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2020 "SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA), con ID N° 385.310**, a la firma:

- **BDO AUDITORES CONSULTORES**, con RUC N° 80012246-1, por la suma total de **GUARANÍES SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UNO (603.891.401.-)**, incluidas todas las cargas impositivas

En prueba de conformidad suscriben el presente documento los miembros del Comité de Evaluación.

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduana

Sergio D. Clemotte Méndez
Jefe del Dpto. MECIP
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - DNA

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020 _ ID N° 385.310
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA)

CONSULTORIA – EVALUACIÓN ECONÓMICA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 del mes de diciembre del año 2020, los abajo firmantes, integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2020 "SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA), con ID N° 385.310, Método de Selección basada en calidad y costo, creado en virtud de la Resolución N° 1023 de fecha 14 de setiembre de 2020, se reúnen a los efectos de proceder a la Evaluación de las ofertas presentadas en el marco del referido proceso licitatorio, sobre la base de las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", sus modificaciones y reglamentaciones vigentes, así como el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en cuestión.

Hemos recibido las siguientes documentaciones remitidas por la Unidad Operativa de Contrataciones:

a. Pliego de Bases y Condiciones, (Medio Magnético),
b. Oferta Económica de la firma: **BDO AUDITORES CONSULTORES**
c. Acta de Apertura de Ofertas Económicas.

En tal sentido, corresponde efectuar la evaluación de la oferta presentada, en base a la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación y las disposiciones legales aplicables, para lo cual el presente dictamen toma como base referencial para su redacción las disposiciones contenidas en el Artículo 103. Selección basada en la calidad y el costo del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, concordante con la Resolución DNCP Nro. 4136 del 30 de diciembre del 2015 por el cual se aprueba el Manual Técnico para Comités de Evaluación de Ofertas, que dispone que el Informe de Evaluación, debe ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

a) **EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.**

Dando continuidad al proceso de contratación de Consultoría, bajo el método de Selección basada en calidad y costo, se procedió a comunicar a los proponentes vía Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, el resultado de la evaluación técnica; así como del lugar, fecha y hora de apertura del sobre conteniendo la propuesta económica. En efecto, en fecha 03/12/2020, se procedió a dar inicio al acto de apertura de sobres correspondiente a la firma: **BDO AUDITORES CONSULTORES**, donde se verifica la presentación de la documentación Básica de Carácter Sustancial. Se adjunta Acta de apertura.

Dando cumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones, Sección 2. Instrucciones para los consultores, Apertura pública y evaluación de las propuestas de precio, en su Punto 5.5, en el acto de apertura se procedió a dar lectura en voz alta del nombre de los consultores y los puntajes técnicos obtenidos, que arrojaron los siguientes resultados

_ CONSORCIO JEROVIA VI (JOSE FELIX BOGADO TABACMAN / PATRICIA PUCHETA IBARRA) Oferta Rechazada 0 (cero) Puntos.

_ BDO AUDITORES CONSULTORES ha alcanzado el puntaje de 94 Puntos. Recordamos que el puntaje técnico mínimo para calificar es de 70 Puntos, en consecuencia, el proponente se encuentra habilitado para la etapa de precios de éste llamado que nos ocupa.

b) **COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.**

BDO AUDITORES CONSULTORES

En fecha 03/12/2020 se solicitó al oferente cuanto sigue:

1. Conforme las exigencias de la Resolución DNCP 1890/2020, presentar una explicación detallada de la composición de precio ofertado, ya que se han verificado diferencias entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y/o del 15% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.
2. Así también solicitamos confirmación de corrección aritmética, ya que el precio total expresado en su oferta es de G. 603.891.400, cuando la adición correcta de los precios unitarios es de G. 603.891.401.-

En fecha 04/12/2020, dentro del plazo establecido a ese efecto, el proponente presentó la documentación requerida a satisfacción de la convocante.

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduana

Sergio D. Clemotte Méndez
Jefe del Dpto. MECIP
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - DNA

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana Paraguay

CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA)"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS (RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020)

BDO AUDITORES CONSULTORES 80012246-1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario Referencial SICP	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	% Variación Precio Referencial	Precio Total (IVA Incluido)
1	80101507-046	Diagnostico Organizacional formulado	Unidad	1	25.210.000	22.645.928	-2.564.072	-10,1709%	22.645.928
2	80101507-046	Plan de Trabajo 2020 de Control Interno formulado	Unidad	1	15.100.000	11.322.964	-3.777.036	-25,0135%	11.322.964
3	80101507-046	Informe de Satisfacción de Usuarios formulado	Unidad	1	43.920.000	31.258.242	-12.661.758	-28,8291%	31.258.242
4	80101507-046	Modelo de planificación estrategica y Mapa estrategico revisados y adecuados a los requisitos de las normas	Unidad	1	53.890.000	30.503.378	-23.386.622	-43,3970%	30.503.378
5	80101507-046	Mapa de procesos revisado y adecuado a los requisitos de las normas	Unidad	1	24.800.000	17.499.126	-7.300.874	-29,4390%	17.499.126
6	80101507-046	Normograma formulado y adecuado a los requisitos de las normas	Unidad	1	23.400.000	15.097.285	-8.302.715	-35,4817%	15.097.285
7	80101507-046	Diagnostico de la estructura organizacional formulado	Unidad	1	32.200.000	30.194.570	-2.005.430	-6,2280%	30.194.570
8	80101507-046	Modelo de Gestion por procesos 100 porciento disenado actualizado y armonizado	Unidad	1	147.200.000	174.991.258	27.791.258	18,8799%	174.991.258
9	80101507-046	Modelo de Gestión de Riesgos y Controles 100 por ciento disenado actualizado y armonizado (debe incluir puntos 1.3.19, 1.3.20, 1.3.21 y 1.3.22 del título principales actividades de la consultoría)	Unidad	1	67.800.000	75.486.425	7.686.425	11,3369%	75.486.425
10	80101507-046	Políticas de Administracion de Riesgos formuladas	Unidad	1	34.200.000	20.587.207	-13.612.793	-39,8035%	20.587.207
11	80101507-046	Políticas de Operacion por cada proceso y sub proceso formuladas	Unidad	1	50.200.000	75.486.425	25.286.425	50,3714%	75.486.425
12	80101507-046	Manual de Calidad y Procedimientos generales y operativos actualizados y armonizados	Unidad	1	75.340.000	37.743.213	-37.596.787	-49,9028%	37.743.213
13	80101507-046	Tabla de indicadores revisada y adecuada a los requisitos de las normas	Unidad	1	29.520.000	16.469.765	-13.050.235	-44,2081%	16.469.765
14	80101507-046	Metodologia para evaluar la eficacia de las actividades de formación formulada	Unidad	1	27.800.000	6.862.402	-20.937.598	-75,3151%	6.862.402
15	80101507-046	Plan de Capacitacion de Control Interno formulado y el Informe de Capacitación realizada	Unidad	1	77.000.000	37.743.213	-39.256.787	-50,9828%	37.743.213
Precio Total					727.580.000				603.891.401

Abo... Jefe
Dep... Legal
Direcci... de Aduanas

Sergio D. Clemotte Méndez
Jefe del Dpto. MECIP
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - DNA

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA)"

CUADRO DE GARANTÍAS (3% / 120 días)

ORDEN	OFERENTE	POLIZA	ASEGURADORA	CAPITAL ASEGURADO	% DE LA OFERTA	Plazo	Monto Total Ofertado	CUMPLE / NO CUMPLE
1	BDO AUDITORES CONSULTORES 80012246-1	1508011691	EL COMERCIO PARAGUAYO	18.116.742	3,0%	131 días	603.891.401	CUMPLE

Sergio D. Clemotte Méndez
Jefe del Dpto. MECIP
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - DNA

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduana

Aduana
Paraguay

CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA)"

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

BDO AUDITORES CONSULTORES 80012246-1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA Incluido)
1	80101507-046	Diagnostico Organizacional formulado	Unidad	1	22.645.928	22.645.928
2	80101507-046	Plan de Trabajo 2020 de Control Interno formulado	Unidad	1	11.322.964	11.322.964
3	80101507-046	Informe de Satisfacción de Usuarios formulado	Unidad	1	31.258.242	31.258.242
4	80101507-046	Modelo de planificación estrategica y Mapa estrategico revisados y adecuados a los requisitos de las normas	Unidad	1	30.503.378	30.503.378
5	80101507-046	Mapa de procesos revisado y adecuado a los requisitos de las normas	Unidad	1	17.499.126	17.499.126
6	80101507-046	Normograma formulado y adecuado a los requisitos de las normas	Unidad	1	15.097.285	15.097.285
7	80101507-046	Diagnostico de la estructura organizacional formulado	Unidad	1	30.194.570	30.194.570
8	80101507-046	Modelo de Gestion por procesos 100 porciento disenado actualizado y armonizado	Unidad	1	174.991.258	174.991.258
9	80101507-046	Modelo de Gestión de Riesgos y Controles 100 por ciento disenado actualizado y armonizado (debe incluir puntos 1.3.19, 1.3.20, 1.3.21 y 1.3.22 del título principales actividades de la consultoría)	Unidad	1	75.486.425	75.486.425
10	80101507-046	Políticas de Administracion de Riesgos formuladas	Unidad	1	20.587.207	20.587.207
11	80101507-046	Políticas de Operacion por cada proceso y sub proceso formuladas	Unidad	1	75.486.425	75.486.425
12	80101507-046	Manual de Calidad y Procedimientos generales y operativos actualizados y armonizados	Unidad	1	37.743.213	37.743.213
13	80101507-046	Tabla de indicadores revisada y adecuada a los requisitos de las normas	Unidad	1	16.469.765	16.469.765
14	80101507-046	Metodologia para evaluar la eficacia de las actividades de formación formulada	Unidad	1	6.862.402	6.862.402
15	80101507-046	Plan de Capacitacion de Control Interno formulado y el Informe de Capacitación realizada	Unidad	1	37.743.213	37.743.213
Precio Total						603.891.401

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Sergio D. Clemotte Méndez
Jefe del Dpto. MECIP
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - DNA

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduana

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas