BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

CEO Nº 034/2018

Asunción, 23 de mayo de 2018.

SEÑORES:
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

REF: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS PARA EL "SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA".

Nos dirigimos a Ustedes en cumplimiento a lo establecido en el Art 27º de la Ley N° 2051/03, a los efectos de elevar el Informe resultante del análisis de las propuestas técnicas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO N° 08/2018 **"Servicio de Auditoría Externa"**, con ID N° 344396.

Al respecto, por Resolución N° 7 Acta 16 de fecha 22 de febrero de 2018, el Directorio del Banco Nacional de Fomento aprobó el PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - EJERCICIO 2018, en el cual se halla contemplada la convocatoria de referencia. Asimismo, por Resolución Nº 10 Acta 33 de fecha 26 de abril de 2018 el Directorio del Banco Nacional de Fomento autorizó el llamado y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

Una vez verificadas las propuestas técnicas presentadas por las firmas auditoras **AUDICON Auditores Contadores & Consultores, CONTROLLER Contadores y Auditores (PKF)** y **CYCA Contadores y Consultores Asociados,** elevamos el informe resultante de las mismas de manera a proseguir con la segunda etapa de la convocatoria que corresponde a la apertura de sobres de ofertas económicas.

La evaluación contempló el análisis de los siguientes factores:

DOCUMENTOS LEGALES	AUDICON, Auditores Contadores & Consultores	CONTROLLER Contadores y Auditores (PKF)	CYCA Contadores y Consultores Asociados
Calificación Legal.	**Cumple / No Cumple**	**Cumple / No Cumple**	**Cumple / No Cumple**
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad de acuerdo al articulo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. **Capacidad Legal** **Inciso a)** Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del articulo 40. **Inciso b)** Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública.	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple	Cumple
Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Juridicas y Asociaciones, y Registro Público de Comercio de la Dirección de Registros Públicos	Cumple	Cumple	Cumple

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVALOS
Secretaria
Comité de Evaluación de Ofertas

CAROLINA AUADA DE CARDOZO
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

DALIANO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Copia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC).	Cumple	Cumple	Cumple
Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la propuesta para comprometer al Proponente. Estos documentos pueden consistir en: •un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes). o •los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante. tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal Comercial e Industrial. correspondiente al semestre del acto de apertura de sobres.	Cumple	Cumple	Cumple
OTRAS DOCUMENTACIONES A SER PRESENTADAS			
Carta Compromiso de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones del presente llamado. asi como en las ofertas presentadas por los participantes podrá ser negociada.	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de la Superintendencia de Bancos de que la firma se halla inscripta en el Registro de Auditores. **actualizada** y que no cuenta con sumarios pendientes u otros impedimentos para la realización de los trabajos a ser contratados.	Cumple	(*) No Cumple	(*) No Cumple
Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del impuesto a la Renta, cuando corresponda, del último ejercicio fiscal	Cumple	Cumple	Cumple
PROPUESTA TECNICA: Carta de PROPUESTA TÉCNICA, haciendo una descripción detallada de los servicios ofrecidos, conforme con los Términos de Referencia y que abarca los siguientes temas, en forma separada:			
Alcance general de los trabajos	Cumple	Cumple	Cumple
Términos de referencia	Cumple	Cumple	Cumple
Tiempo por actividad y técnicos que la ejecutaran de acuerdo con el formulario adjunto. individualizado como Documento N° I	Cumple	Cumple	Cumple
Resumen de tiempos por técnicos(en horas) de acuerdo con el formulario adjunto individualizado como Documento N° II	Cumple	Cumple	Cumple
PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO			
Los proponentes deberán presentar Curriculum u hojas de vida del personal que participará directamente en el trabajo. conforme a los datos consignados en el formulario adjunto. individualizado como **Documento N° III**	Cumple	Cumple	Cumple
REFERENCIA Las referencias que deberán presentar los proponentes, contemplarán básicamente los siguientes aspectos:			
Demostrar experiencia profesional del proponente. **como mínimo de 5 (cinco) años en el ejercicio de auditoria a entidades Bancarias o Instituciones Financieras en el país**. comparables en amplitud y detalle a los que motivan esta licitación por concurso de ofertas y la fecha de elaboración. de acuerdo con el formulario adjunto individualizado como **Documento N° IV** o a través de Certificados de Trabajos otorgados por empresas auditadas. sujetos a confirmación.	Cumple	Cumple	Cumple

(*) Los oferentes **CONTROLLER Contadores y Auditores (PKF) y CYCA Contadores y Consultores Asociados** presentan Certificado de Inscripción de la Superintendencia de Bancos correspondiente al año 2017. No obstante, ambos oferentes acompañan la solicitud de la Constancia realizada a la Superintendencia de Bancos de que la firma no cuenta con sumarios pendientes u otros impedimentos para la realización de los trabajos a ser contratados, las cuales se hallan **EN TRAMITE**.

El documento señalado no podrá ser presentado con fecha posterior al acta de apertura de ofertas técnicas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 58° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03.

CINTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación de Ofertas

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

ALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

Nota: Según consultas realizadas en la base de datos del portal http://www.documentos.gov.py/ sobre si el oferente o representante legal es funcionario público o no, se informa cuanto sigue:

NOMBRE DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL	NUMERO DE C.I.	Registro en el SINARH	Empresa
GERARDO ARIEL REYES SILVA	2.540.295	No Registra datos	CONTROLLER Contadores y Auditores (PKF)
WALTER ENRIQUE HERMOSA DARMANY	673.503	No Registra datos	
FERNANDO ALFONSO CARDOZO CASTIGLIONI	1.542.820	No Registra datos	
PERLA MARINA FATTORINI ORTEGA	1.550.604	No Registra datos	
DAICY ROCIO AGUILERA GARAY	1.858.476	No Registra datos	
KARIN DEL ROSARIO GAUTO ESCOBAR	1.549.891	No Registra datos	
JACINTO SANTA MARIA AMMATUNA	728.140	No Registra datos	AUDICON Auditores, Contadores & Consultores
EDGAR COLMAN GOMEZ	1.266.632	Profesor UNA – Cargo Permanente	
GUILLERMINA DECOUD DE RIVAS	796.768	Profesor UNA – Cargo Permanente	
CLAUDIA FERREIRA MELGAREJO	1.129.278	Profesor UNA – Cargo Permanente	
NELSON DARIO DIAZ ROJAS	450.348	No Registra datos	CYCA Contadores y Consultores Asociados
NELIDA NUÑEZ RAMIREZ	401.428	No Registra datos	
GUILLERMO EUGENIO ANDRESEN	693.652	No Registra datos	
ALICIA ELIZABETH CAMERON DE FLORENTIN	916.645	No Registra datos	

Observación: Se constata que los señores EDGAR COLMAN GOMEZ, GUILLERMINA DECOUD DE RIVAS y CLAUDIA FERREIRA MELGAREJO socios de **AUDICON, Auditores Contadores & Consultores figuran** en la base de datos del SINARH **como PROFESORES** de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN; sin embargo tal situación no les impedirá ejecutar el contrato en caso de que la empresa sea adjudicada, teniendo en cuenta que no se encuentra dentro de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40° de la Ley Nº 2051/03 conforme al Artículo 2° de la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública" que establece: *"Aun cuando cumplan una función pública.* ***se exceptúan*** *expresamente de lo establecido en el artículo anterior a: f)* ***los docentes*** *de la Universidad Nacional y de las Instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y técnica.*

- **Verificación en el Registro de Inhabilitados:**

De la verificación realizada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP en fecha 23 de mayo de 2017 se constata que los oferentes no se encuentran en el Registro de Inhabilitados.

- **Verificación de las propuestas técnicas por la Auditoria Interna:**

Por nota BNF SEO N° 115 de fecha 21 de mayo de 2018, las propuestas técnicas presentadas por los oferentes **AUDICON** Auditores Contadores & Consultores, **CONTROLLER** Contadores y Auditores (PKF) y **CYCA** Contadores y Consultores Asociados, fueron remitidas a la Gerencia de Área de Auditoria Interna, para verificar si las mismas cumplen las condiciones técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente convocatoria.

La evaluación de las propuestas técnicas se basa en el informe A.I. Nº 366/2018 de fecha 22 de mayo de 2018 de la Gerencia de Área de Auditoria Interna, la cual contempló el análisis de los siguientes factores:

- ✓ TÉRMINOS DE REFERENCIA (Alcance del Estudio) – Anexo 1
- ✓ EVALUACIÓN DEL PERSONAL – Anexo 2
- ✓ EXPERIENCIAS DE LAS FIRMAS PROPONENTES – Anexo 3

Los procedimientos y criterios de evaluación fueron analizados según se detallan en los anexos mencionados.

CYNTHIA SOLEDAD MONSELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación de Ofertas

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

FACTORES	AUDICON	PKF	CYCA
ANEXO 1	215	215	215
ANEXO 2	249	27	30
ANEXO 3	100	101	54
Total Puntos	**564**	**343**	**299**

Se asignó **un total de 700 puntos** (70%) para la distribución de la Propuesta Técnica. **El puntaje mínimo** requerido para la propuesta técnica será de **490 puntos** a fin de que sea tenida en cuenta la propuesta económica de los potenciales oferentes.

CONCLUSIÓN

De la evaluación de los documentos legales y técnica realizada a las propuestas técnicas presentadas por los oferentes AUDICON Auditores, Contadores & Consultores, CONTROLLER Contadores y Auditores (PKF) y CYCA Contadores y Consultores Asociados, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO Nº 08/2018 "Servicio de Auditoría Externa", se concluye que **AUDICON Auditores, Contadores & Consultores, es la única que cumple** con los requisitos y puntaje mínimo exigido para participar en la segunda etapa de la convocatoria que corresponde a la apertura de la propuesta económica.

Atentamente,

Comité de Evaluación de Ofertas

CYNTHIA S. MONGELLOS DAVID
SECRETARIA

CAROLINA AUADA DE GARDEL
MIEMBRO

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
MIEMBRO

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
MIEMBRO

HUGO MARIANO DIAZ VERA
COORDINADOR

Nota: La funcionaria la Señora RUCTH ROMAN DE GLOCKER se encuentra con permiso en la fecha.