MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 4402 / OC-PR Y CAF PRÉSTAMO CFA 10515

LLAMADO MOPC Nº 04/2020
"SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO RUTA N° 9" – ID 377707

INFORME DE ANTECEDENTES TÉCNICOS

En el presente Informe, se exponen los resultados de la evaluación de los antecedentes técnicos presentados por la firma que ha participado del LLAMADO MOPC Nº 04/2020, *"SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO RUTA N° 9" – ID 377707*

ANTECEDENTES

1. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones invita a presentar propuestas para proveer Servicios de Auditoria Externa en el marco del "Proyecto de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos".
2. La Nota CPR/C/2019/1429 de fecha 30/09/2019 presenta la No Objeción a la conformación de la lista corta integrada por las firmas auditoras independientes

- Deloitte & Touche Paraguay
- Ernst & Young Paraguay
- Price Waterhouse Coopers

3. La invitación para presentar la Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a las firmas auditoras independientes mencionadas en el punto anterior.
4. La convocatoria de la licitación se publicó en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP, en fecha 06/03/2020, con el ID N377.707.

I. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

En fecha 31 de marzo de 2020, siendo las 11:30 horas en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas, situado en la calle Oliva esq. Alberdi, se da inicio al Acto de Apertura de Ofertas.

En ese acto ha presentado un (1) único oferente su propuesta, que a continuación se menciona:

Nº	Nombre de la Firma	País de Origen
1.	PRICE WATERHOUSE COOPERS (PwC)	PARAGUAY

Cabe mencionar, que las otras 2 empresas no presentaron justificación alguna de su disertación de la convocatoria.

Ing. René Peralta
Jefe UEP - BID
MOPC

1. Se seleccionará una firma de acuerdo con los procedimientos de **Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC)**, siguiendo los procedimientos descriptos en esta SP, de acuerdo a los lineamientos detallados en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y el Instructivo de Informes Financieros y Gestión de Auditoría Externa.

2. La SP incluye los siguientes documentos:

   Sección 1 - Carta de Invitación

   Sección 2 - Instrucciones para los Auditores y Hoja de Datos

   Sección 3 - Propuesta Técnica - Formularios Estándar

   Sección 4 - Propuesta de Precio - Formularios Estándar

   Sección 5 – Países Elegibles

   Sección 6 – Políticas del Banco – Prácticas Corruptas y Fraudulentas

   Sección 7 - Términos de Referencia

   Sección 8 - Contrato Estándar

II. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS

La evaluación de la capacidad técnica se realizó en base a los criterios establecidos en la solicitud de Propuesta (SP), **"Sección 2 – Hoja de Datos - Instrucciones a los Auditores – IA 21.1"**.
La Evaluación Técnica consta de dos partes:

i) Experiencia, formación académica y nivel profesional del personal
ii) Enfoque metodológico y plan de trabajo.

Conforme a lo indicado en la "Sección 2 – Hoja de Datos - Instrucciones para los Auditores – IA 21.1" del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado MOPC N° 04/2020, el mínimo puntaje técnico (Pt) requerido para calificar es 75 (setenta y cinco) puntos.

Conforme a lo mencionado y a los **Criterios de la Evaluación y Calificación,** los puntos obtenidos en la Propuesta Técnica presentada son los siguientes:

1) PRICE WATERHOUSE COOPERS (PwC)

a) En cuanto a las calificaciones de la **experiencia, formación académica y nivel profesional** obtuvo la siguiente puntuación:

Ing. René Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Nro.	Concepto	Puntaje Máximo Elegible	Puntaje Total Asignado	Horas Presupuestadas	Puntaje Ponderado
1.1	Un (1) Personal superior de dirección – Socios	2	2	580	2
1.2	Un (1) Personal de supervisión – Directores, Gerentes o Supervisores	14	14	700	14
1.3	Dos (2) Personal de Campo – Encargado de Equipo – Senior	22	22	1100	11
				1100	11
1.4	Tres (3) Personal de Campo - Auditores	4	4	700	1,33
				700	1,33
				700	1,33
1.5	Un (1)Personal Experto	8	8	820	8
	Totales	**50**	**50**	**6400**	**50**

b) En cuanto a la calificación del **enfoque técnico y metodología y plan de trabajo propuestos** obtuvo la siguiente puntuación:

Nro.	Concepto	Puntaje Máximo Elegible	Puntaje Total Asignado
2.1	Análisis del enfoque, métodos, áreas de trabajo y actividades previstas y su consistencia y correspondencia con el plan de trabajo propuesto en cuanto al enfoque técnico y metodología (2.1.1) y la descripción de la metodología del proceso de auditoría de la firma y técnicas propuestas (2.1.1)	20	20
2.2	Análisis y clasificación de la forma, contenido, cuadro de detalle y consistencia del Plan de trabajo en cuanto a las presentaciones del organigrama del personal asignado (2.21), cronograma de las actividades (2.2.2), secuencia y consistencia de actividades y plazos previstos (2.2.3), número total de horas personas presupuestadas (2.2.4), y distribución mínima del número total de horas presupuestadas (2.2.5)	30	26
	Totales:	**50**	**46**

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Nro.	Concepto	Puntaje Máximo Elegible	Puntaje Total Asignado
1.	Experiencia, formación academia y nivel profesional del personal	50	50
2.	Enfoque metodológico y plan de trabajo	50	46
Totales:		**100**	**96**

III. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos en la Solicitud de Propuesta, el análisis de los antecedentes técnicos y calificación de la propuesta técnica recibida en el marco del LLAMADO MOPC Nº 04/2020, "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO DE LA RUTA N° 9 – ID. 377707, se obtuvo la siguiente calificación:

Nº	Nombre de la Firma	Puntaje Obtenido
1	PRICE WATERHOUSE COOPERS (PwC)	96

Considerando todos los requisitos establecidos en la Solicitud de Propuestas, y conforme al resultado de la evaluación realizada, **queda habilitada de conformidad a la calificación final de la Propuesta Técnica, a la Apertura de su Propuesta de Precio del oferente 1**) PRICE WATERHOUSE COOPERS (PwC). La propuesta del oferente ha superado el puntaje mínimo establecido en las IA en su numeral 21.1, que es de 75 puntos.

Es nuestro informe.

Fecha: 21 de abril de 2020

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9	
DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:	**PWC**
NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
TEL/FAX:	**(21) 418 8000**
DIRECCIÓN:	**Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24**
E-MAIL:	**www. Pwc.com/py**

CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO

PROFESIONAL: Gastón Scotover		**NACIONALIDAD:**	Argentina	**AÑO DE TITULO:**	*1995*
		FECHA DE NAC.:	6/6/69	**E-MAIL:**	*No figura*
		TITULO:	Contador Público	**TEL:**	*No figura*
Folio	**Cargo Propuestos: Socio**	**Personal Superior de Dirección - Socios**			
92	**Experiencia**	**CRITERIOS**	Experiencia igual o Mayor a quince (15) años o más - 2 puntos	Experiencia menor a quince (15) años - 1 punto	**PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES** / **PUNTAJE TOTAL ASIGNADO**
		Nivel Profesional	Cumple - Experiencia > 15 años		2 / **2**
		OBSERVACIONES:			
					2 / **2**

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9
ID N° 377.707

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:	PWC
NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
TEL/FAX:	(21) 418 8000
DIRECCIÓN:	Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24
E-MAIL:	www. Pwc.com/py

CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO

PROFESIONAL: Justo Báez					
		NACIONALIDAD:	Paraguaya	AÑO DE TITULO:	2006
		FECHA DE NAC.:	20/06/1980	E-MAIL:	No figura
		TITULO:	Contador Público	TEL:	No figura
Folio	Cargo Propuesto: Gerente	Personal de supervisión - Directores, Gerentes o Supervisores			

Folio	Cargo						
112	Formación Académica	CRITERIOS	Auditores titulados con estudios de postgrado o educación continua con acreditación (si la acreditación es emitida por la misma firma auditora, esta debe ser emitida por la casa matriz internacional) - 4 puntos	Auditores titulados - 2 puntos		PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		Nivel Profesional	Cumple			4	4
		OBSERVACIONES:	Máster en Administración de Empresas - UA, según lo declarado en la Oferta				
112	Experiencia Profesional	CRITERIOS	Experiencia profesional igual o Mayor a ocho (8) años o más - 8 Puntos	Experiencia profesional menor a ocho (8) años - 4 puntos		PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En Auditoria	Cumple - Experiencia > 8 años			8	8
		OBSERVACIONES:					
113	Experiencia Específica	CRITERIOS	Experiencia especifica de mas de tres (3) años - 2 puntos	Experiencia especifica de uno (1) a tres (3) años - 1 punto	Experiencia especifica de menos de un (1) año - 0 puntos	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En programas financiados por OMC y Sector de la SP	Cumple - Experiencia > 3 años			2	2
		OBSERVACIONES:					
						14	14

Ing. Ren Peralta
Jefe
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9
ID N° 377.707

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:	PWC
NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
TEL/FAX:	(21) 418 8000
DIRECCIÓN:	Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24
E-MAIL:	www. Pwc.com/py

CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO

PROFESIONAL: Javier Melgarejo	NACIONALIDAD:	Boliviana	AÑO DE TITULO:	2001
	FECHA DE NAC.:	29/06/1973	E-MAIL:	No figura
	TITULO:	Licenciado en Auditoria	TEL:	No figura

Folio	Cargo Propuesto: Gerente	Personal de Campo - Encargado de equipo - Seniors					
134	Formación Académica	CRITERIOS	Auditores titulados con estudios de postgrado o educación continua con acreditación (si la acreditación es emitida por la misma firma auditora, esta debe ser emitida por la casa matriz internacional) - 5 puntos	Auditores titulados - 3 puntos		PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		Nivel Profesional	Cumple			5	5
		OBSERVACIONES:	Magister en Administración de Empresas - Escuela Europea de Negocios, según lo declarado en la Oferta				
137	Experiencia Profesional	CRITERIOS	Experiencia profesional igual o Mayor a cuatro (4) años o más - 12 Puntos	Experiencia profesional menor a cuatro (4) años - 5 puntos		PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En Auditoria	Cumple - Experiencia > 4 años			12	12
		OBSERVACIONES:					
138	Experiencia Específica	CRITERIOS	Experiencia especifica de mas de tres (3) años - 5 puntos	Experiencia especifica de uno (1) a tres (3) años - 3 puntos	Experiencia especifica de menos de un (1) año - 0 puntos	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En programas financiados por OMC y Sector de la SP	Cumple - Experiencia > 3 años			5	5
		OBSERVACIONES:					
						22	22

Ing. Rene Peralta
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9							
DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO							
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:		PWC					
NACIONALIDAD:		PARAGUAYA					
TEL/FAX:		(21) 418 8000					
DIRECCIÓN:		Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24					
E-MAIL:		www. Pwc.com/py					
CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO							
PROFESIONAL: Verónica Achocana		NACIONALIDAD:	Boliviana	AÑO DE TITULO:	2005		
		FECHA DE NAC.:	15/11/1978	E-MAIL:	No figura		
		TITULO:	Licenciado en Auditoria Financiera	TEL:	No figura		
Folio	Cargo Propuesto: Gerente	Personal de Campo - Encargado de equipo - Seniors					
192	Formación Académica	CRITERIOS	Auditores titulados con estudios de postgrado o educación continua con acreditación (si la acreditación es emitida por la misma firma auditora, esta debe ser emitida por la casa matriz internacional) - 5 puntos	Auditores titulados - 3 puntos		PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		Nivel Profesional	Cumple			5	5
		OBSERVACIONES:	Maestría en Business Administration - MBA, según lo declarado en la Oferta				
197	Experiencia Profesional	CRITERIOS	Experiencia profesional igual o Mayor a cuatro (4) años o más - 12 Puntos	Experiencia profesional menor a cuatro (4) años - 5 puntos		PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En Auditoria	Cumple - Experiencia > 4 años			5	12
		OBSERVACIONES:					
197	Experiencia Específica	CRITERIOS	Experiencia especifica de mas de tres (3) años - 5 puntos	Experiencia especifica de uno (1) a tres (3) años - 3 puntos	Experiencia especifica de menos de un (1) año - 0 puntos	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En programas financiados por OMC y Sector de la SP	Cumple - Experiencia > 3 años			5	5
		OBSERVACIONES:					
						15	22

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9 ID N° 377.707						
DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO						
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:			PWC			
NACIONALIDAD:			PARAGUAYA			
TEL/FAX:			(21) 418 8000			
DIRECCIÓN:			Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24			
E-MAIL:			www. Pwc.com/py			
CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO						
PROFESIONAL: Danilo López		NACIONALIDAD:	Paraguaya	AÑO DE TITULO:	*2016*	
		FECHA DE NAC.:	9/4/92	E-MAIL:	*No figura*	
		TITULO:	Contador Público	TEL:	*No figura*	
Folio	Cargo Propuestos: Personal de Campo	Personal de Campo- Auditoria				
346	Formación Académica	CRITERIOS	Auditores titulados - 2 puntos	Auditores (Estudiantes de contabildiad o auditoría) - 1 punto	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		Nivel Profesional	Cumple		2	**2**
		OBSERVACIONES:	Contador Público - UNA			
346	Experiencia Profesional	CRITERIOS	Experiencia profesional de (un) 1 año o más - 2 puntos	Experiencia profesional menor a un (1) año - 1 punto	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En Auditoría	Cumple - Experiencia > 1 año		2	**2**
		OBSERVACIONES:				
					4	4

Ing. René Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9 ID N° 377.707						
DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO						
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:			PWC			
NACIONALIDAD:			PARAGUAYA			
TEL/FAX:			(21) 418 8000			
DIRECCIÓN:			Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24			
E-MAIL:			www. Pwc.com/py			
CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO						
PROFESIONAL: Alejandra Arzamendia		NACIONALIDAD:	Paraguaya	AÑO DE TITULO:	*2015*	
		FECHA DE NAC.:	4/11/91	E-MAIL:	*No figura*	
		TITULO:	Contador Público	TEL:	*No figura*	
Folio	Cargo Propuestos: Personal de Campo	Personal de Campo- Auditoria				
336	Formación Académica	CRITERIOS	Auditores titulados - 2 puntos	Auditores (Estudiantes de contabildiad o auditoría) - 1 punto	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		Nivel Profesional	Cumple		2	2
		OBSERVACIONES:	Contador Público - UCA			
336	Experiencia Profesional	CRITERIOS	Experiencia profesional de (un) 1 año o más - 2 puntos	Experiencia profesional menor a un (1) año - 1 punto	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En Auditoría	Cumple - Experiencia > 1 año		2	2
		OBSERVACIONES:				
					4	4

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9
ID N° 377.707

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:	PWC
NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
TEL/FAX:	(21) 418 8000
DIRECCIÓN:	Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24
E-MAIL:	www. Pwc.com/py

CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO

PROFESIONAL: Liz Pereira		NACIONALIDAD:	Paraguaya	AÑO DE TITULO:	*2018*
		FECHA DE NAC.:	17/01/1994	E-MAIL:	*No figura*
		TITULO:	Contador Público	TEL:	*No figura*
Folio	Cargo Propuestos: Personal de Campo	Personal de Campo- Auditoria			
341	Formación Académica	CRITERIOS	Auditores titulados - 2 puntos	Auditores (Estudiantes de contabildiad o auditoría) - 1 punto	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES / PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		Nivel Profesional	Cumple		2 / 2
		OBSERVACIONES:	Contador Público - UNA		
341	Experiencia Profesional	CRITERIOS	Experiencia profesional de (un) 1 año o más - 2 puntos	Experiencia profesional menor a un (1) año - 1 punto	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES / PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En Auditoría	Cumple - Experiencia > 1 año		2 / 2
		OBSERVACIONES:			
					4 / 4

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoria Externa del Proyecto Ruta 9
ID N° 377.707

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO:	PWC
NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
TEL/FAX:	(21) 418 8000
DIRECCIÓN:	Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco. Paseo la Galeria Torre 2- Piso 24
E-MAIL:	www. Pwc.com/py

CALIFICACIONES DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO

PROFESIONAL: Gualberto Medrano	NACIONALIDAD:	Boliviana	AÑO DE TITULO:	*2005*	
	FECHA DE NAC.:	22/01/1971	E-MAIL:	*No figura*	
	TITULO:	Ingeniero Civil	TEL:	*No figura*	

Folio	Cargo Propuestos: Experto (Ing. Civil)	*Personal Experto (de acuerdo a las necesidades del proyecto: Ingenieros, arquitectos, etc.)*					
350	Formación Académica	CRITERIOS	Experto titulado - 2 puntos	Experto no titulado - 0 puntos		PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		Nivel Profesional	Cumple			2	**2**
		OBSERVACIONES:					
352	Experiencia Profesional	CRITERIOS	Experiencia Profesional de mas de diez (10) años - 6 puntos	Experiencia Profesional de entre cinco (5) y diez (10) años - 3 puntos	Experiencia Profesional menor a cinco (5) años - 1 punto	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
		En el Àrea Requerida	Cumple - Experiencia > 10 años			6	**6**
		OBSERVACIONES:					
						8	8

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC

Llamado UEP MOPC Nº 04/2020 Servicios de Auditoría Externa del Proyecto Ruta 9
ID Nº 377.707

NOMBRE DEL OFERENTE	PWC

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (50 puntos)

	DESCRIPCIÓN	ASPECTOS A CONSIDERAR	PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES	PUNTAJE TOTAL ASIGNADO
Análisis del enfoque, métodos, áreas de trabajo y actividades previstas y su consistencia y correspondencia con el plan de trabajo propuesto (20 puntos)	Enfoque técnico y metodología	*Descripción de los objetivos del trabajo. Análisis de las características del organismo ejecutor y sus sistemas y efectividad del sistema de control interno. Análisis preliminar de los niveles de riesgo, de los mecanismos de ejecución y en consecuencia el enfoque de auditoría y la metodología para llevar a cabo el trabajo. (10 puntos)*	10	**10**
		Descripción de la metodología del proceso de auditoría de la firrmay técnicas propuestas para realizar las actividades de auditoría. (10 puntos)	10	**10**
	Observacion:	*Presenta Información completa y detallada TECH 3 y TECH 4*		
Análisis y clasificación de la forma, contenido, cuadro de detalle y consistencia del plan de trabajo (30 puntos)	**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTOS A CONSIDERAR**	**PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES**	**PUNTAJE TOTAL ASIGNADO**
	Presentación del organigrama del personal asignado (Socios, Gerentes, Encaragados de Equipo- Seniors y Personal de Campo- Auditores y expertos si aplica)	** Se presenta de manera completa - 3 puntos*	3	**1**
		** Se presenta de manera incompleta - 1 punto*		
		** No se presenta - 0 puntos*		
	Observacion:	*TECH 5 y Folio 090 - La documentación presentada cuenta con deficiencia y TECH 6 - los folios no coinciden con su personal.*		
	DESCRIPCIÓN	**ASPECTOS A CONSIDERAR**	**PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES**	**PUNTAJE TOTAL ASIGNADO**
	Presentación del Cronograma detallado de las actividades (Horas persona)	** Se presenta de manera completa - 3*	3	**3**
		** Se presenta de manera incompleta - 1 punto*		
		** No se presenta - 0 puntos*		
	Observacion:	*Presenta Información completa y detallada.*		
	DESCRIPCIÓN	**ASPECTOS A CONSIDERAR**	**PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES**	**PUNTAJE TOTAL ASIGNADO**
	Secuencia y consistencia de las actividades previstas entre si y correspondencia de los plazos previstos en el crornograma parra realizar las actividades con la entrega de los productos esperados.	** Se presenta de manera consistente y atiende los plazos previstos para la entrega oportuna de los productos en función de las necesidades y obligaciones del contratante - 4 puntos*	4	**4**
		** Se presenta con inconsistencia o no los plazos previstos para la entrega oportuna de los productos en funcion de las necesidades y obligaciones del contratante - 1 punto*		
		** No se presenta - 0 puntos*		
	Observacion:	*El Servicio es de 96 meses y 30 días hábiles al año*		
	DESCRIPCIÓN	**ASPECTOS A CONSIDERAR**	**PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES**	**PUNTAJE TOTAL ASIGNADO**
	Numero total de horas persona presupuestadas dentro del rango del 20% inferior o superior respecto del promedio aritmético simple de las propuestas calificadas.	** Entre cero (0) y diez (10) por ciento - 15 puntos*	15	**15**
		** Entre un once (11) y veinte (20) por ciento - 10 puntos*		
		** Entre un veintiuno (21) y treinta (30) por ciento - 5 puntos*		
		** Más del treinta (30) por ciento- 0 puntos*		
	Observacion:	*A efectos de evaluar, se otorgó los 15 puntos considerando que solo una firma presentó su propuesta.*		
	DESCRIPCIÓN	**ASPECTOS A CONSIDERAR**	**PUNTOS MAXIMOS ELEGIBLES**	**PUNTAJE TOTAL ASIGNADO**
	Distribucción minima del numero total de horas presupuestadas para las actividades del nivel gerencial de los trabajos de auditoria a cargo de los gerentes	** Mas de veinte (20) por ciento de total - 5 puntos*	5	**3**
		** Entre quince (15) y veinte (20) por ciento del total - 3 puntos*		
		** Menos de quince (15) por ciento del total - 1 punto*		
	Observacion:	*Horas presupuestadas Nivel Gerencial= 20%*		
			40	46

Ing. René Peralbo
Jefe UEP - BID
MOPC