Aduana
Paraguay

CONTRATO Nº 7/2018
AUDITORIA ISO 9001:2015

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 9 días del mes de julio del año dos mil diez y ocho, la Dirección Nacional de Aduanas, en adelante la CONTRATANTE, representado en este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **ECON. EDGAR ANTONIO PATIÑO PICO**, con Cédula de Identidad N° 1.023.809, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, por una parte y por la otra la firma **SGS PARAGUAY S.A.**, con RUC Nº 80001937-7, representada en este acto por **ING. JAVIER LOPEZ FRACCHIA**, paraguayo, con Cédula de Identidad Nº 1.049.072, en su carácter de Representante Legal de la citada firma, en adelante denominada el PROVEEDOR, domiciliado en General Aquino 286 e/ Mcal. Estigarribia, de esta capital, convienen en celebrar el presente Contrato para la prestación del servicio de **"AUDITORIA ISO 9001:2015"**, a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que se establecen a continuación.

CONSIDERANDO

a) Que el Contratante ha solicitado al Certificador la prestación de determinados servicios de AUDITORIA ISO 9001:2015 (en lo sucesivo denominados los "Servicios"), tal como se los define en las Condiciones Generales que se adjuntan a este Contrato;

b) Que el Certificador, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones estipulados en este Contrato;

POR LO TANTO, las Partes convienen en lo siguiente:

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del mismo:

a) Condiciones Generales del Contrato;
b) Condiciones Especiales del Contrato, y
c) Los siguientes Apéndices, No aplica

Apéndice A: Descripción de los Servicios
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes
Apéndice C: Personal clave
Apéndice E: Precio del Contrato en moneda nacional
Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados por el Contratante

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Javier López F.
Presidente Interino
SGS Paraguay
SGS Paraguay S.A.

Elizabeth Ibáñez
Auditor Líder ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Roberto Pablo Peralta
IT Manager & Lead Auditor ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Aduana
Paraguay

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Certificador serán los estipulados en el Contrato, en particular, los siguientes:
   a) El Certificador proporcionará los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato, y
   b) El Contratante efectuará los pagos al Certificador de conformidad con las disposiciones del Contrato.
   c) El Certificador deberá presentar un Seguro de Responsabilidad Profesional por un valor igual al 10% (Diez por ciento) del monto adjudicado a ser presentado dentro del plazo de 10 días calendarios a la firma del contrato.

3. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato está previsto en la partida 260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES del Presupuesto aprobado para la Dirección Nacional de Aduanas para el presente Ejercicio Fiscal.

4. La adjudicación del contrato se llevó a cabo en virtud del procedimiento basado en el sistema de selección de calidad y costo, sin precalificación de firmas certificadoras.

5. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de suscripción, hasta el 31 de diciembre de 2018.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes consignada.

Por y en representación de la Dirección Nacional de Aduanas

ECON. EDGAR ANTONIO PATIÑO PICO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

_____
[Representante autorizado DNA]

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Por y en representación de *[Certificador]*

_____
[Representante autorizado]

SGS Paraguay S.A.

Javier López F.
Presidente Interino
SGS Paraguay

Por y en representación de cada Integrante del Certificador

[Integrante]

Elizabeth Ibáñez
Auditor Líder ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

SGS

_____
[Representante autorizado]

SGS Paraguay S.A.

[Integrante]

Roberto Pablo Peralta
IT Manager & Lead Auditor ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

SGS

_____
[Representante autorizado]

SGS Paraguay S.A.

Aduana
Paraguay

APÉNDICE A: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

I. OBJETIVO

El trabajo a realizar es de Auditoria de Seguimiento Semestral y ampliación de alcance bajo las normas ISO 9001:2015, las documentaciones estarán disponibles en cada una de las dependencias a ser auditadas y en ningún caso podrán ser retiradas fuera de las instalaciones de la misma.

II. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Auditorías a ser realizadas durante el año 2018. Servicio para el mantenimiento de la certificación ISO 9001:2015 y la ampliación de alcance de la certificación ISO 9001:2015

AUDITORIA	FECHAS AGENDADAS	OBSERVACION
1° Auditoria de seguimiento semestral posterior a la recertificación y transición a la norma ISO 9001:2015	09/07/2018 al 13/07/2018	Fechas definidas de mutuo acuerdo entre la Dirección Nacional de Aduanas y el oferente.
Auditoría de pre-ampliación de alcance	15/10/2018 al 17/10/2018	Fechas definidas de mutuo acuerdo entre la Dirección Nacional de Aduanas y el oferente.
2° Auditoria de seguimiento semestral y ampliación de alcance de la certificación de ISO 9001:2015	10/12/2018 al 14/12/2018	Fecha definidas de mutuo acuerdo en la DNA y el oferente. Ampliación de alcance a: a) Administración de Aduana "logistic Group" (Lambaré) Aprox. 24 personas involucradas. b) Proceso de Acceso a la Información Pública (central). Aprox. 4 personas involucradas en el proceso.

ITEM	SERVICIOS REQUERIDOS	CANTIDAD DIAS	OBSERVACIONES
1	1° Auditoria de seguimiento semestral posterior a la recertificación y transición a la norma ISO 9001:2015	14 días/auditor	Incluye la preparación y entrega de informe al término a la auditoria.
2	Auditoría de pre-ampliación de alcance	6 días/auditor	Incluye la preparación y entrega de informe al término a la auditoria.
3	2° Auditoria de seguimiento semestral y ampliación de alcance de la certificación de ISO 9001:2015	20 días /auditor	Incluye la preparación y entrega de informe al término de la auditoria más 01 original y 01 copia del nuevo certificado ISO 9001:2015 Acreditado (acreditación UKAS)

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Javier López F.
Presidente Interino
SGS Paraguay
SGS Paraguay S.A.

Elizabeth Ibáñez
Auditor Líder ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Roberto Pablo Peralta
IT Manager & Lead Auditor ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Aduana
Paraguay

APÉNDICE B: REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

INFORMES A SER EMITIDOS

Al finalizar el servicio emitirán los siguientes informes:

a. Informe de Seguimiento 1° Auditoria de seguimiento semestral, a ser entregado en julio de 2018, (al término de la auditoria), que deberá contener: La definición del seguimiento del certificado, la cantidad de no conformidades (mayores o menores), si las hubiera, pistas de la Auditoría, observaciones, oportunidades de mejora, si las hubiere.

b. Informe sobre la Auditoría de pre-ampliación de alcance, a ser entregado en el mes de octubre de 2018 (al término de la auditoria), que deberá contener: la cantidad de hallazgos (críticos y no críticos), si las hubiera, observaciones, oportunidades de mejora, si las hubiere y una conclusión final que reporte el porcentaje de implementación del sistema, en los nuevos procesos y administraciones a certificar.

c. Informe de Seguimiento 2° Auditoria de seguimiento semestral y ampliación de alcance a ser entregado en diciembre de 2018, (al término de la auditoria), que deberá contener: La recomendación o no de la ampliación del alcance del certificado, la cantidad de no conformidades (mayores o menores), si las hubiera, pistas de la Auditoría, observaciones, oportunidades de mejora, si las hubiere.

Los citados Informes deben ser entregados en formato impreso y digital, a la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de la DNA, dentro del plazo de los 10 días posteriores al término de la auditoría respectiva.

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Javier López F.
Presidente Interino
SGS Paraguay
SGS Paraguay S.A.

Elizabeth Ibáñez
Auditor Líder ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Roberto Pablo Peralta
IT Manager & Lead Auditor ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Aduana
Paraguay

APÉNDICE C: PERSONAL CLAVE

Nombre[2]	Cargo[3]
Personal	
Javier López Fracchia	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 (Gerente de División)
Elizabeth Ibáñez	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Roberto Peralta	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Marlene Fleitas	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Lorena Irazábal	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Ramón Centurión	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Claudia Paredes	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
José Melis	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Laura Acosta	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Sven Pfannl Petrovic	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Patricia Ortega	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
Marcos Rey	Auditor Líder ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Javier López F.
Presidente Interino
SGS Paraguay

SGS Paraguay S.A.

Elizabeth Ibáñez
Auditor Líder ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Roberto Peralta
IT Manager & Lead Auditor ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Aduana
Paraguay

APÉNDICE E: PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA NACIONAL

Para los fines del presente contrato, se conviene en establecer que el valor del Contrato asciende a un monto total de **GUARANÍES TRECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES (G. 323.000.000.-)**, IVA incluido; y que el compromiso u obligación de pago por parte de la CONTRATANTE será exclusivamente por los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.

Ítem	Código Catalogo	Detalle	Unidad medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	93151607-001	1° Auditoria de seguimiento semestral posterior a la recertificación y transición a la norma ISO 9001:2015	Unidad	1	119.282.860
2	93151607-001	Auditoría de pre-ampliación de alcance	Unidad	1	42.855.120
3	93151607-001	2° Auditoria de seguimiento semestral y ampliación de alcance de la certificación de ISO 9001:2015	Unidad	1	160.862.020
TOTAL GENERAL					**323.000.000**

APÉNDICE F: SERVICIOS E INSTALACIONES PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE

La contratante solo suministrara un espacio físico dentro de la institución para la realización de los trabajos, a ser confirmada dentro los 5 días posteriores a la firma del Contrato.

ECON. EDGAR A. PATINO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Javier López F.
Presidente Interino
SGS Paraguay
SGS Paraguay S.A.

Elizabeth Ibáñez
Auditor Líder ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.

Roberto Pablo Peralta
IT Manager & Lead Auditor ISO 9001
SGS PARAGUAY S.A.