# LLAMADO CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA - ID 424.769

## RESUMEN DE EVALUACION TECNICA

**EXPERIENCIA DE LA FIRMA**

| Personas Incluidas en el Análisis | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA** | | | **40** |
| 1° | CCP CONSULTORES Y AUDITORES DE RICARDO R. OLMEDO ALMIRON | RUC:612501-8 | **40** |
| 2° | CYCA CONTADORES Y ASOCIADOS | RUC:80016503-9 | **40** |
| 3° | PCG AUDITORES CONSULTORES | RUC:80020816-1 | **38** |
| 4° | JUAN EVANGELISTA AQUINO PEREIRA | RUC:482909-3 | **19** |

**Calificacion del Personal Clave y Equipo Técnico.**

**Formación Academica y Experiencia(General y Especifica) del Equipo de trabajo :**

| Personas Incluidas en el Análisis | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **1-EMPRESA** | **CCP CONSULTORES Y AUDITORES DE RICARDO R. OLMEDO ALMIRON** | | | |
| 1° | ARNALDO MARTIN JARA ALVARENGA | Jefe de Equipo | 21 | **21,0** |
| 2° | CLAUDIO JAVIER BAREIRO VAZQUEZ | Especialista Contable | 13 | **8,0** |
| 3° | JORGE GABRIEL MUNOZ MALDONADO | Especialista Financiero | 13 | **13,0** |
| | **TOTAL** | | 47 | **42,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-EMPRESA** | **CYCA CONTADORES Y ASOCIADOS** | | | |
| 1° | NELSON DARIO DIAZ ROJAS | Jefe de Equipo | 21 | **21,0** |
| 2° | NIMIA FLEITAS RUIZ | Especialista Contable | 13 | **13,0** |
| 3° | CP. DERLIS B. GOMEZ LUGO | Especialista Financiero | 13 | **8,5** |
| | **TOTAL** | | 47 | **42,50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3-EMPRESA** | **PCG AUDITORES CONSULTORES** | | | |
| 1° | GERARDO R. RUIZ GODOY | Jefe de Equipo | 21 | **19,0** |
| 2° | ARSENIO MIGUEL A. RECALDE ESTIGARRIBIA | Especialista Contable | 13 | **13,0** |
| 3° | JOSE A. LOZANO QUIJANO | Especialista Financiero | 13 | **13,0** |
| | **TOTAL** | | 47 | **45,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4-EMPRESA** | **JUAN EVANGELISTA AQUINO PEREIRA** | | | |
| 1° | JUAN E. AQUINO PEREIRA | Jefe de Equipo | 21 | **19,0** |
| 2° | PATRICIA B. GARAY MORINIGO | Especialista Contable | 13 | **6,0** |
| 3° | NORA L. FRETES BUSTO | Especialista Financiero | 13 | **7,0** |
| | **TOTAL** | | 47 | **32,0** |

## Cronograma y Plan de Trabajo

| | EMPRESA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1° | CCP CONSULTORES Y AUDITORES DE RICARDO R. OLMEDO ALMIRON | **10,4** |
| 2° | CYCA CONTADORES Y ASOCIADOS | **10,4** |
| 3° | PCG AUDITORES CONSULTORES | **10,4** |
| 4° | JUAN EVANGELISTA AQUINO PEREIRA | **10,4** |

**PUNTAJE TECNICO TOTAL SOBRE 100 PUNTOS**

| | EMPRESA | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 40 | FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIP DE TRABAJO 47 | CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 13 | TOTAL 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CCP CONSULTORES Y AUDITORES DE RICARDO R. OLMEDO ALMIRON | 40,0 | 42,0 | 10,4 | **92,4** |
| 2° | CYCA CONTADORES Y ASOCIADOS | 40,0 | 42,5 | 10,4 | **92,9** |
| 3° | PCG AUDITORES CONSULTORES | 38,0 | 45,0 | 10,4 | **93,4** |
| 4° | JUAN EVANGELISTA AQUINO PEREIRA | 19,0 | 32,0 | 10,4 | **61,4** |

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Lic. Javier P. Palacios S.

Ortiz C., Directora
y Seguimiento
de Habilitación

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica

**CCP CONSULTORES Y AUDITORES DE RICARDO R. OLMEDO ALMIRON** **RUC: 612501-8**

## i) EXPERIENCIA DE LA FIRMA: ..... 40 PUNTOS

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO/ CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i.1 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades Financieras, bancarias, o de cambios sin incluir sector publico (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo **08 puntos** | Casa de Cambios Mas Cambios SA Año 2020 | SI | 52 | 4 | 8 |
| | | | Casa de Cambios Euro Cambios S.A. Año 2020 | SI | 53 | 4 | |
| i.2 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades del sector público (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo **08 puntos** | DINAC Año 2021 | SI | 54 | 4 | 8 |
| | | | DINAC Año 2022 | SI | 57 | 4 | |
| i.3 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades financieras del estado (2 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **2 puntos** | CAH Año 2022 | SI | 60 | 2 | 2 |
| i.4 | Experiencia en auditorias de estados contables a Empresas del Sector Privado y/o ONG´s (4 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **16 puntos** | Dispromedh SRL Año 2019 | SI | 63 | 4 | 16 |
| | | | Broetto SA Año 2019 | SI | 64 | 4 | |
| | | | Office Compu SA Año 2020 | SI | 65 | 4 | |
| | | | SPV de Negocios SA Año 2020 | SI | 66 | 4 | |
| | | | | | | - | |
| i.5 | Experiencia en auditorias de estados contables a Entidades Cooperativas (3 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **6 puntos** | Cooperande Ltda Año 2020 | SI | 67 | 3 | 6 |
| | | | Cooperativa Capiibary Ltda. Año 2020 | SI | 68 | 3 | |
| TOTAL | | | | | | | 40 |

## ii. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE Y EQUIPO TÉCNICO..... 47 PUNTOS

| | | |
|---|---|---|
| **ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo)** | Página 70 | **ARNALDO MARTIN JARA ALVARENGA** |
| **ii.b Especialista Contable** | | **CLAUDIO JAVIER BAREIRO VAZQUEZ** |
| **ii.c Especialista Financiero** | | **JORGE GABRIEL MUNOZ MALDONADO** |

### ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo)..... 21 PUNTOS

Nombre : **ARNALDO MARTIN JARA ALVARENGA** Formulario - CV Pagina Nº 71

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO/ CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** *El requisito mínimo no puntuable es el título universitario.* | | | | | | |
| iia.1 | Se otorgará 3.5 puntos por la presentación del título de Maestría **(Tesis Presentada y aprobada)** | Hasta un máximo **9 puntos** | Maestría Auditoria y Control de Gestion - VIA PRO Desarrollo | SI | 77 | 3,5 | 3,5 |
| iia.2 | Se asignará 1.5 puntos por cada curso de post-grado y/o especialización certificada, Hasta un máximo 1,5 puntos. | | Posgrado en Formacion de Profesionales en Precios de Trasferencia bajo la Legislacion Py | SI | 79 | 1,5 | 1,5 |
| iia.3 | Se asignará **1 punto por curso con más de 40** hs de carga horaria asistidas y **0,5 puntos a los cursos con menos de 40 horas asistidas. Hasta un máximo de 4 puntos.** En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 150 horas cátedras, se considerara los 4 puntos asignados al párrafo anterior. **No se computaran cursos con menos de 10 horas cátedras.** | | Licenciatura en Administracion de Empresas * Adicional al Titulo de Contador Publico | SI | 75 | 4 | 4 |
| | | | Diplomado Internacional de Prevencion de Lavado de Dinero - 120 Hs | SI | 82 | — | |
| | | | Diplomado Materias Preventivas de lavado de Dinero - 120 Hs. | SI | 81 | — | |
| | | | — | — | — | — | |
| | | | — | — | — | — | |
| | | | — | — | — | — | |
| | | | — | — | — | — | |
| | | | — | — | — | — | |
| | | | — | — | — | — | |
| | ***Observación:*** | | | | | | |
| iia.4 | En caso de que la persona no tenga la maestría adicional solicitada se consideran los cursos de al menos 100 hs de carga horaria asistidas, se asignará 1 puntos por cada curso **Hasta un máximo de 2 puntos.** | | N/A | — | — | 0 | 0 |
| iia.5 | Con la presentación de un Doctorado en el **área relacionada con la consultoría**, se otorgaran automáticamente los 9 puntos de la Formación académica. Entiendase area relacionada a las carreras de administracion y/o contabilidad y/o economia. Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado y no sean mayor a 5 días calendario de duración serán considerados como cursos con menor a 40 horas asistidas. | | N/A | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | |
| iia.6 | Se otorgara 1 punto por cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 2 puntos** | Hasta un máximo **6 puntos** | JEM - Cargo: Director Administrativo Financiero | - | 73 | N/A | 2 |
| | | | INTN Contrato N°22/2022 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | DINAC Contrato N°18/2021 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| iia.7 | Se otorgara 1 punto por cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. **Máximo 4 puntos** | | AX SA Año 2018 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | 4 |
| | | | Azucarera Guarambare SA Año 2016 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | Moto Giro SRL Año 2017 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | SPV de Negocios S.A. ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | |
| iia.8 | Se otorgara 2 puntos por cada trabajo por experiencias en auditorías de estados contables a entidades financieras del estado y/o Entidades Financieras Privadas y/o Cooperativas. **Hasta un máximo de 4 puntos.** | Hasta un máximo **6 puntos** | Credito Agricola de Habilitacion 2008/10 | - | 73 | 2 | 4 |
| | | | Cooperativa Capiibary Ltda Año 2021 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 2 | |
| iia.9 | Se otorgara 2 puntos por experiencia como coordinador de equipo en trabajos de auditorías. **Hasta un máximo de 2 puntos.** | | CCP Consultora - Jefe de Equipo | - | 73 | 2 | 2 |
| TOTAL | | | | | | | 21 |

### ii.b Especialista Contable..... 13 PUNTOS

Nombre : **CLAUDIO JAVIER BAREIRO VAZQUEZ** Formulario - CV Pagina Nº 83

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO/ CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** | | | | | | |
| iib.1 | Se asignará 2 puntos por la presentación de una Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada. **Máximo 2 puntos.** | | Maestría Auditoria y Control de Gestion - VIA PRO Desarrollo | SI | 88 | 2 | 2 |
| | | | Especialista en Tributacion - VIA PRO Desarrollo - Duracion 1 Año - No presenta certificado | NO | 84 | - | |

Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J Nº 7.387
Crédito Agrícola de Habilitac

Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilit

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iib.2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20 hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 20 horas asistidas, **hasta un máximo de 5 puntos.**<br>En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 5 puntos asignados al párrafo anterior.<br>**No se computaran cursos con menos de 7 horas cátedras.** | Hasta un máximo **7 puntos** | Didactica Universitaria - UNA - No presento certificado | NO | 84 | - | 0 |
| | | | Presento a requerimiento el Diploma en Auditoria y Control de Gestion Durac: 150 hs (Corresponde a un modulo de la Maestria "Auditoria y Control de Gestion - VIA PRO Desarrollo" y la misma ya fue calificada dentro del punto iib,1. | SI | - | N/A | |
| | | | Presento a requerimiento el Diploma en Modelos de Auditoria Durac: 150 hs (Corresponde a un modulo de la Maestria "Auditoria y Control de Gestion - VIA PRO Desarrollo" y la misma ya fue calificada dentro del punto iib,1. | SI | - | N/A | |
| | | | Presento a requerimiento el Diploma en Herramientas para el Control Durac: 200 hs (Corresponde a un modulo de la Maestria "Auditoria y Control de Gestion - VIA PRO Desarrollo" y la misma ya fue calificada dentro del punto iib,1. | SI | - | N/A | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | ***Observación:*** | | | | | | |
| iib.3 | Con la presentación de una Maestría adicional en **el área relacionada con la consultoría,** se otorgaran automáticamente los **5 puntos** indicados en el párrafo segundo de la Formación académica<br>Entiendase area relacionada a las carreras de administracion y/o contabilidad y/o economia<br>*Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado* ***y no sean mayor a 3 días calendario*** *de duración serán considerados como cursos con menor a 20 horas asistidas.* | | No Presento documentos, ni mencion en su CV sobre los mismos | - | - | - | 0 |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | |
| iib.4 | Se otorgara 1 punto por cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. **Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | Azucarera Guarambare SA Año 2016 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | 3 |
| | | | Moto Giro SRL Año 2017 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | Cooperande Ltda Año 2017 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | |
| iib.5 | Se otorgara 1 punto por cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | Docente - Facultad de Economia UNA | - | 85 | N/A | 3 |
| | | | INTN Contrato N°22/2022 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | DINAC Contrato N°18/2021 ( Presentado a requerimiento) | | - | 1 | |
| | | | Credito Agricola de Habilitacion Contrato 17/2022 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| TOTAL | | | | | | | 8 |

## ii.c Especialista Financiero..... 13 PUNTOS

**Nombre :** **JORGE GABRIEL MUNOZ MALDONADO** Formulario - CV Pagina Nº 89

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** | | | | | | |
| iic.1 | Se asignará 2 puntos por la presentación de un de una Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada. **Máximo 2 puntos.** | Hasta un máximo **7 puntos** | Magister en Auditoria Contable y Tributacion - Universidad Americana | SI | 94 | 2 | 2 |
| iic.2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 20 horas asistidas, **hasta un máximo de 5 puntos.**<br>En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los **5 puntos** asignados al párrafo anterior.<br>**No se computaran cursos con menos de 7 horas cátedras.**<br>*Los documentos para la validación de los cursos será el* ***Certificado de participación,*** *donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado* ***y no sean mayor a 3 días calendario*** *de duración serán considerados como cursos con menor a 20 horas asistidas.* | | Especialista en Auditoria y Control de Gestion - UNA | SI | 95 | 5 | 5 |
| | ***Observación:*** | | | | | | |
| iic.3 | Con la presentación de una Maestría adicional en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los **5 puntos** indicados en el párrafo segundo de la Formación académica<br>Entiendase area relacionada a las carreras de administracion y/o contabilidad y/o economia | | N/A | - | - | - | 0 |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | |
| iic.4 | Se otorgara 1 punto por cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. **Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | AX SA Año 2018 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | 3 |
| | | | Moto Giro SRL Año 2017 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | Cooperande Ltda Año 2017 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | Tutor de Tesis - Univ. Autonoma de Asuncion | | 91 | N/A | |
| | | | Docente - Universidad del Nordeste | | 91 | N/A | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | |
| iic.5 | Se otorgara 1 punto por cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | INTN Contrato N°05/2021 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | 3 |
| | | | DINAC Contrato N°20/2022 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| | | | Credito Agricola de Habilitacion Contrato 17/2022 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 1 | |
| TOTAL | | | | | | | 13 |

## iii. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO..... 13 PUNTOS

| | REQUISITOS | COEFICIENTE | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iii.1 | **Se considerara Excelente:**<br>Además de La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ellas **la Presentación del plan de trabajo en base al cronograma de trabajo aclarando las responsabilidades de todo el personal propuesto y que los mismos estén presentados en formato de diagrama de Gantt** | 1 | Presenta cronograma con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado.<br>No Presenta Diagrama de Gantt con las responsabilidades de todo el Personal propuesto | SI | 103 | 0 |
| iii.2 | **Se considerara Aceptable:**<br>La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ella. | 0,8 | Se aplica el coeficiente 1 para el punto iii. | SI | 24 | 10,4 |

| | |
|---|---|
| TOTAL EVALUACION TÉCNICA | 92,4 |

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Lic. Javier P. Palacios S.

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

**CYCA CONTADORES Y ASOCIADOS** **RUC: 80016503-9**

## i) EXPERIENCIA DE LA FIRMA: ..... 40 PUNTOS

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i.1 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades Financieras, bancarias, o de cambios sin incluir sector publico (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo 08 puntos | Financiera Porvenir SA Año 2003 | SI | 202 | 4 | 8 |
| | | | Agrocenter SA de Finanzas Año 1999 | SI | 203 | 4 | |
| | | | | | | - | |
| i.2 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades del sector público (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo 08 puntos | ANDE Año 2020 | SI | 208 | 4 | 8 |
| | | | INC Año 2019/2020 | SI | 213 | 4 | |
| i.3 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades financieras del estado (2 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo 2 puntos | Fondo Ganadero Año 2022 | SI | 260 | 2 | 2 |
| | | | Credito Agricola de Habilitacion Año 2021 | SI | 266 | - | |
| | | | | | | - | |
| i.4 | Experiencia en auditorias de estados contables a Empresas del Sector Privado y/o ONG´s (4 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo 16 puntos | Agricola Alianza SA Año 2021 | SI | 320 | 4 | 16 |
| | | | Iruña SA Año 2021 | SI | 326 | 4 | |
| | | | MS Mega Service Año 2010 | SI | 357 | 4 | |
| | | | Ade SA Año 2008/2010 | SI | 359 | 4 | |
| | | | | | | - | |
| i.5 | Experiencia en auditorias de estados contables a Entidades Cooperativas (3 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo 6 puntos | Cooperativa COPEDUC Ltda. Año 2019 | SI | 293 | 3 | 6 |
| | | | Cooperativa Universitaria de Ahorro, Credito y Servicios Ltda. | SI | 300 | 3 | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL | | | | | | | 40 |

## ii. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE Y EQUIPO TÉCNICO..... 47 PUNTOS

| | | |
|---|---|---|
| ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo) | | NELSON DARIO DIAZ ROJAS |
| ii.b Especialista Contable | Página 383 | NIMIA FLEITAS RUIZ |
| ii.c Especialista Financiero | | CP. DERLIS B. GOMEZ LUGO |

### ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo)..... 21 PUNTOS

Nombre : **NELSON DARIO DIAZ ROJAS** Formulario - CV Pagina Nº 384

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** *El requisito minimo no puntuable es el titulo universitario.* | | | | | | |
| iia.1 | Se otorgará 3.5 puntos por la presentación del título de Maestría **(Tesis Presentada y aprobada)** | Hasta un máximo 9 puntos | | - | - | - | 0 |
| | | | | | | - | |
| iia.2 | Se asignará 1.5 puntos por cada curso de post-grado y/o especialización certificada, Hasta un máximo 1,5 puntos. | | | | | - | 0 |
| | | | | | | - | |
| iia.3 | Se asignará 1 punto por curso con más de 40 hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 40 horas asistidas, **Hasta un máximo de 4 puntos.** En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 150 horas cátedras, se considerara los 4 puntos asignados al párrafo anterior. No se computaran curos con menos de 10 horas cátedras. | | | | | - | 0 |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | *Observación:* | | | | | | |
| iia.4 | En caso de que la persona no tenga la maestría solicitada se consideran los cursos de al menos 100 hs de carga horaria asistidas, se asignará 1 puntos por cada curso **Hasta un máximo de 2 puntos**. | | | | | - | 0 |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| iia.5 | Con la presentación de un Doctorado en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los 9 puntos de la Formación académica. | | **Dr. En Ciencias Contables - Universidad del Norte** | - | 403 | 9 | 9 |
| | | | | - | - | - | |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | |
| iia.6 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 2 puntos** | Hasta un máximo 6 puntos | Credito Agricola de Habilitacion Año 2007, 2011, 2012, 2013 | - | 387 | 1 | 2 |
| | | | DINAC Año 2007 | - | 387 | 1 | |
| | | | | | | - | |
| iia.7 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. **Máximo 4 puntos** | | Rumbos SA de Seguros Año 2010-2011 | - | 390 | 1 | 4 |
| | | | Consorcio DELTA Año 2010 | | 390 | 1 | |
| | | | Cimplast SACI Año Año 1998-1999 | | 394 | 1 | |
| | | | La Caoba SA Año 1998-2014 | - | 394 | 1 | |
| | | | | | | - | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | |
| iia.8 | Se otorgara 2 un punto x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables a entidades financieras del estado y/o Entidades Financieras Privadas y/o Cooperativas. **Hasta un máximo de 4 puntos.** | Hasta un máximo 6 puntos | Cooperativa Universitaria Ltda Año 2000-2008 2010, 2011 | - | 390 | 2 | 4 |
| | | | Credito Agricola de Habilitacion Año 2009 -2010 | - | 398 | 2 | |
| | | | | | | - | |
| iia.9 | Se otorgara 2 puntos por experiencia como coordinador de equipo en trabajos de auditorias. **Hasta un máximo de 2 puntos.** | | **ANEAES Año 2018** | - | 437 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 21 |

### ii.b Especialista Contable..... 13 PUNTOS

Nombre : **NIMIA FLEITAS RUIZ** Formulario - CV Pagina Nº 552

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** | | | | | | |
| iib.1 | Se asignará 2 puntos por la presentación de un de una Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada. **Máximo 2 puntos.** | Hasta un máximo 7 puntos | Especialista en Auditoria y Control de Gestion | SI | 560 | 2 | 2 |
| | | | | | | - | |
| iib.2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20 hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 20 horas asistidas, **hasta un máximo de 5 puntos.** En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 5 puntos asignados al párrafo anterior. No se computaran curos con menos de 7 horas cátedras. | | Normas Internacionales de Auditoria **Durac: 40 hs** | SI | 562 | 1 | 5 |
| | | | Curso Virtual de Auditoria Practica **Durac: 12 hs** | SI | 564 | 0,5 | |
| | | | Jornada de Auditoria **Durac: 20 hs** | SI | 566 | 1 | |
| | | | Curso Taller de Actualizacion Tributaria **Durac: 40 hs** | SI | 568 | 1 | |
| | | | Curso de Actualizacion de Auditoria en Seguros **Durac: 40 hs** | SI | 569 | 1 | |
| | | | Panel debate Procedimientos mininos de Auditoria **Durac: 2dias** | SI | 570 | 0,5 | |
| | | | | | | - | |
| | *Observación:* | | | | | | |

Lic. Civil César R. Cantero F. Gerente Administrativo

Lic. Jazmín Acosta Asesora Jurídica M. C.S.J Nº 7.387 Crédito Agrícola de Hab.

Lic. Jorge R. Palacios S.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iib.3 | Con la presentación de una Maestría adicional en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los 5 indicados en el párrafo segundo de la Formación académica<br>*Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado y no sean mayor a 3 días calendario de duración serán considerados como cursos con menor a 20 horas asistidas.* | | Ya completo el puntaje requerido en el iic.2 | - | | | | 0 |
| | | | | - | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | | |
| iib.4 | Se otorgara 1 punto x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. Máximo 3 puntos | Hasta un máximo **3 puntos** | Panal SA de Seguros Generales Año 2010-2011 | - | 554 | 1 | | 3 |
| | | | Coop. San Pedro Ltda Año 2009-2010 | - | 554 | 1 | | |
| | | | Silagro SAECA | - | 555 | 1 | | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | | |
| iib.5 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. Máximo 3 puntos | Hasta un máximo **3 puntos** | IPS Año 2015 | - | 556 | 1 | | 3 |
| | | | Credito Agricola de Habilitacion Año 2009 -2010 | - | 556 | 1 | | |
| | | | SENAVE Año 2009-2010 | - | 557 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 13 |

## ii.c Especialista Financiero..... 13 PUNTOS

Nombre : **CP. DERLIS B. GOMEZ LUGO** Formulario - CV Pagina N° 577

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** | | | | | | |
| iic.1 | Se asignará 2 puntos por la presentación de un de una Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada. **Máximo 2 puntos.** | Hasta un máximo **7 puntos** | Especialista en Auditoria Impositiva - UNA | SI | 585 | 2 | 2 |
| | | | | SI | - | - | |
| | | | | SI | - | - | |
| iic.2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 20 horas asistidas, **hasta un máximo de 5 puntos.**<br>En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 5 puntos asignados al párrafo anterior.<br>No se computaran curos con menos de 7 horas cátedras. | | El rol del contador en la prevencion del lavado de activos Durac: 2 hs | SI | 586 | - | 0,5 |
| | | | Taller Informe de Auditoria impositiva conforme a las ISAE 3000 Durac: 6 hs | SI | 587 | - | |
| | | | Curso Virtual de Auditoria Practica Durac: 11 hs | SI | 588 | 0,5 | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| | *Observación:* | | | | | | |
| iic.3 | Con la presentación de una Maestría adicional en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los 5 indicados en el párrafo segundo de la Formación académica<br>*Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado y no sean mayor a 3 días calendario de duración serán considerados como cursos con menor a 20 horas asistidas.* | | | - | - | - | 0 |
| | | | **No Presento documentos, ni mencion en su CV sobre los mismos** | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | _____ | - | - | - | |
| | | | _____ | - | - | - | |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | |
| iic.4 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado.<br>**Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | Atalaya SA de Seguros Año 2006-2010 | - | 579 | 1 | 3 |
| | | | Frigomerc SA Año 2008, 2009-2010 | - | 579 | 1 | |
| | | | Paraguay Granos SA Año 2006, 2007-2010 | - | 579 | 1 | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | |
| iic.5 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | Credito Agricola de Habilitacion Año 2007, 2011, 2012-2013 | - | 577 | 1 | 3 |
| | | | SENAVE Año 2009, 2010, 2013 | - | 578 | 1 | |
| | | | COPACO Año 2007-2008 | - | 578 | 1 | |
| | | | | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | | | 8,5 |

## iii. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO..... 13 PUNTOS

| | REQUISITOS | COEFICIENTE | | TITULO (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iii.1 | **Se considerara Excelente:**<br>Además de La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ellas la Presentación del plan de trabajo en base al cronograma de trabajo aclarando las responsabilidades de todo el personal propuesto y que los mismos estén presentados en formato de diagrama | 1 | Presenta cronograma con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado.<br>**No Presenta Diagrama de Gantt con las responsabilidades de todo el Personal propuesto** | - | 381 | | 0 |
| iii.2 | **Se considerara Aceptable:**<br>La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ella. | 0,8 | Se aplica el coeficiente 0,8 para el punto iii. | - | 381 | | 10,4 |

| | |
|---|---|
| TOTAL EVALUACION TÉCNICA | 92,9 |

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Lic. Javier P. Palacios S.

Mgtr. Ana M.C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

**PCG AUDITORES CONSULTORES** **RUC: 80020816-1**

## i) EXPERIENCIA DE LA FIRMA: ..... 40 PUNTOS

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i.1 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades Financieras, bancarias, o de cambios sin incluir sector publico (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo **08 puntos** | Financiera Paraguayo-Japonesa Años 2018-2022 | SI | 168 | 4 | 8 |
| | | | Financiera Finexpar SAECA Año 2021-2022 | SI | 240 | 4 | |
| i.2 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades del sector público (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo **08 puntos** | SENACSA Año 2019-2020 | SI | 166 | 4 | 8 |
| | | | SENATUR Año 2022 | SI | 177 | 4 | |
| | | | | | | - | |
| i.3 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades financieras del estado (2 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **2 puntos** | | | | - | 0 |
| | | | **No Presento documentos requerimiento, ni mencion en su CV sobre los mismos** | | | - | |
| i.4 | Experiencia en auditorias de estados contables a Empresas del Sector Privado y/o ONG´s (4 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **16 puntos** | Aseguradora Yasyreta Año 2018/2021 | SI | 169 | 4 | 16 |
| | | | Atalaya S.A. de Seguros Generales Año 2020/2021 | SI | 170 | 4 | |
| | | | Custodia S.A. Año 2018/2020 | SI | 171 | 4 | |
| | | | GECO Gestiones de Cobranzas SA Año 2018/2021 | SI | 175 | 4 | |
| i.5 | Experiencia en auditorias de estados contables a Entidades Cooperativas (3 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **6 puntos** | Cooperativa Multiactiva San Cristobal Ltda. Año 2021 | | 268 | 3 | 6 |
| | | | Cooperativa de Ahorro y Credito Nuestra Señora del Carmen Ltda | | 271 | 3 | |
| TOTAL | | | | | | | 38 |

## ii. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE Y EQUIPO TÉCNICO..... 47 PUNTOS

| | | |
|---|---|---|
| **ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo)** | | **GERARDO R. RUIZ GODOY** |
| **ii.b Especialista Contable** | Página 92 | **ARSENIO MIGUEL A. RECALDE ESTIGARRIBIA** |
| **ii.c Especialista Financiero** | | **JOSE A. LOZANO QUIJANO** |

### ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo)..... 21 PUNTOS

**Nombre : GERARDO R. RUIZ GODOY** Formulario - CV Pagina Nº 94

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** *El requisito mínimo no puntuable es el título universitario.* | | | | | | |
| iia.1 | Se otorgará 3.5 puntos por la presentación del título de Maestría **(Tesis Presentada y aprobada)** | Hasta un máximo **9 puntos** | Magister en Auditoria Integral - UNA | SI | 98 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | 0 | |
| iia.2 | Se asignará 1.5 puntos por cada curso de post-grado y/o especialización certificada, Hasta un máximo 1,5 puntos. | | Postgrado en Alta Especializacion en Audit. y Control de Gestión - UCA | SI | 101 | 1,5 | 1,5 |
| iia.3 | Se asignará 1 punto por curso con más de 40 hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 40 horas asistidas, **Hasta un máximo de 4 puntos.** En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 150 horas cátedras, se considerara los 4 puntos asignados al párrafo anterior. **No se computaran curos con menos de 10 horas cátedras.** | | Diplomado Finanzas Corporativas **Durac: 154 hs.** | SI | 102 | 4 | 4 |
| | ***Observación:*** | | | | | | |
| iia.4 | En caso de que la persona no tenga la maestría solicitada se consideran los cursos de al menos 100 hs de carga horaria asistidas, se asignará 1 puntos por cada curso **Hasta un máximo de 2 puntos.** | | Ya completo el puntaje requerido en el iia.1 | | | | 0 |
| iia.5 | Con la presentación de un Doctorado en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los 9 puntos de la Formación académica. Entiendase area relacionada a las carreras de administracion y/o contabiliada y/o economia<br>Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado y no sean mayor a 5 días calendario de duración serán considerados como cursos con menor a 40 horas asistidas. | | Ya completo el puntaje requerido en el iia.1; iia.2 iia.3 | | | 0<br>0 | 0 |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | |
| iia.6 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 2 puntos** | Hasta un máximo **6 puntos** | DINAC Año 2017 | - | 95 | 1 | 2 |
| | | | PETROPAR Año 2019 | - | 96 | 1 | |
| iia.7 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. **Máximo 4 puntos** | | Cañas Paraguayas SA Año 2011 | - | 95 | 1 | 2 |
| | | | Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE Año 2012 | - | 95 | 1 | |
| | | | No Presento documentos requerimiento, ni mencion en su CV sobre los mismos | - | - | - | |
| | | | No Presento documentos requerimiento, ni mencion en su CV sobre los mismos | - | - | - | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | |
| iia.8 | Se otorgara 2 un punto x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables a entidades financieras del estado y/o Entidades Financieras Privadas y/o Cooperativas. **Hasta un máximo de 4 puntos.** | Hasta un máximo **6 puntos** | Financiera RIO SAECA | - | 96 | 2 | 4 |
| | | | FInanciera Paraguayo Japonesa SAECA) | - | 96 | 2 | |
| iia.9 | Se otorgara 2 puntos por experiencia como coordinador de equipo en trabajos de auditorías. **Hasta un máximo de 2 puntos.** | | BDO - Año 1997/1998 | - | 95 | 2 | 2 |
| TOTAL | | | | | | | 19 |



Cantero F. Javier P. Palacios S. Ortiz Ch., Directora Seguimiento Abg. Jazmín Acosta Asesora Jurídica Mat. C.S.J N° 7.387

**ii.b Especialista Contable.....** **13 PUNTOS**

Nombre : **ARSENIO MIGUEL A. RECALDE ESTIGARRIBIA**

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONST ANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Formación académica*** | | | | |
| iib.1 | Se asignará 2 puntos por la presentación de un de una Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada. **Máximo 2 puntos.** | Hasta un máximo **7 puntos** | Especialista en Auditoria Integral - UNA | SI | 114 | 2 | 2 |
| | | | | | | - | |
| iib.2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20 hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 20 horas asistidas, **hasta un máximo de 5 puntos.** En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 5 puntos asignados al párrafo anterior. No se computaran cursos con menos de 7 horas cátedras. | | Capacitacion sobre Normativa del Mercado de Valores - **Durac:20 hs** | SI | 115 | - | 5 |
| | | | Diplomado en Gestion de Seguros, **Durac: 400 hs** | SI | 117 | - | |
| | | | Diploma en Prevencion de Lavado de Activos/FT/FP. **Durac: 120 hs** | SI | 120 | 5 | |
| | ***Observación:*** | | | | | | |
| iib.3 | Con la presentación de una Maestría adicional en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los 5 indicados en el párrafo segundo de la Formación académica Entiendase area relacionada a las carreras de administracion y/o contabiliada y/o economia<br><br>Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado y no sean mayor a 3 días calendario de duración serán considerados como cursos con menor a 20 horas asistidas. | | Ya completo el puntaje requerido | - | - | - | 0 |
| | | | ***Experiencia General*** | | | | |
| iib.4 | Se otorgara 1 punto x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. Máximo 3 puntos | Hasta un máximo **3 puntos** | Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE Año 2012 | - | 111 | 1 | 3 |
| | | | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines Año 2012 | - | 112 | 1 | |
| | | | NGO SAECA | - | 111 | 1 | |
| | | | ***Experiencia Especifica:*** | | | | |
| iib.5 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. Máximo 3 puntos | Hasta un máximo **3 puntos** | DINAC - Año 2015 | - | 111 | 1 | 3 |
| | | | INCOOP Año 2016 | - | 111 | 1 | |
| | | | CONATEL Año 2018 | - | 111 | 1 | |
| TOTAL | | | | | | | 13 |

**ii.c Especialista Financiero.....** **13 PUNTOS**

Nombre : **JOSE A. LOZANO QUIJANO**

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO (SI/NO) | PAGIN A/FOLI O REFER ENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Formación académica*** | | | | |
| iic.1 | Se asignará 2 puntos por la presentación de un de una Maestría (Tesis Presentada y aprobada) y/o post-grado y/o especialización certificada. **Máximo 2 puntos.** | Hasta un máximo **7 puntos** | Especialista en Impuestos y Procedimientos - FOTRIEM | SI | 132 | 2 | 2 |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| iic.2 | Se asignará 1 punto por curso con más de 20hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 20 horas asistidas, **hasta un máximo de 5 puntos.** En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 100 horas cátedras, se considerara los 5 puntos asignados al párrafo anterior. No se computaran cursos con menos de 7 horas cátedras. | | Modulo Auditoria de los sistemas de la calidad **Durac: 20 hs** | SI | 135 | 1 | 5 |
| | | | Jornada de Actualizacion Tributaria **Durac: 18 hs** | SI | 136 | 0,5 | |
| | | | Seminario a las ventas y Decreto **Durac: 5 dias** | SI | 570 | 1 | |
| | | | Jornada de Actualizacion Tributaria **Durac: 30 hs** | SI | 135 | 1 | |
| | | | Especializacion en Gestion Financiera Durac: 2 meses | SI | 140 | 1 | |
| | | | Seminario de alta gerencia sobre estrategias de gerencia **Durac: 3dias** | SI | 141 | 0,5 | |
| | ***Observación:*** | | | | | | |
| iic.3 | Con la presentación de una Maestría adicional en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los 5 indicados en el párrafo segundo de la Formación académica Entiendase area relacionada a las carreras de administracion y/o contabiliada y/o economia<br><br>*Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado y no sean mayor a 3 días calendario de duración serán considerados como cursos con menor a 20 horas asistidas.* | | | | | - | 0 |
| | | | Ya completo el puntaje requerido en el iic.2 | | | - | |
| | | | _____ | | | - | |
| | | | _____ | | | - | |
| | | | ***Experiencia General*** | | | | |
| iic.4 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. **Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | Cañas Paraguayas SA Año 2015 | | 129 | 1 | 3 |
| | | | Nicovinos SA Año 2016 | | 130 | 1 | |
| | | | Empresa Distribuidora Especializada SA | | 130 | 1 | |
| | | | ***Experiencia Especifica:*** | | | | |
| iic.5 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 3 puntos** | Hasta un máximo **3 puntos** | DINAC Año 2017 | | 130 | 1 | 3 |
| | | | CONATEL Año 2018 | | 130 | 1 | |
| | | | ESSAP Año 2011 | | 130 | 1 | |
| | | | | | - | - | |
| TOTAL | | | | | | | 13 |

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Javier P. Palacios S.

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

**iii. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO..... 13 PUNTOS**

| | REQUISITOS | COEFICIENTE | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| iii.1 | **Se considerara Excelente:**<br>Además de La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ellas la Presentación del plan de trabajo en base al cronograma de trabajo aclarando las responsabilidades de todo el personal propuesto y que los mismos estén presentados en formato de diagrama de Gantt | 1 | Presenta cronograma con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado.<br>**No Presenta Diagrama de Gantt con las responsabilidades de todo el Personal propuesto** 91 | 0 |
| iii.2 | **Se considerara Aceptable:**<br>La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ella. | 0,8 | Se aplica el coeficiente 0,8 para el punto iii. 91 | 10,4 |

| | |
|---|---|
| TOTAL EVALUACION TÉCNICA | 93,4 |

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Lic. Javier P. Palacios S.

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

[illegible] Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

**JUAN EVANGELISTA AQUINO PEREIRA** **RUC: 482909-3**

## i) EXPERIENCIA DE LA FIRMA: ..... 40 PUNTOS

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONSTANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLIO REFERENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i.1 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades Financieras, bancarias, o de cambios sin incluir sector publico (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo **08 puntos** | **No presento documentaciones de experiencia, conforme se indica en los Criterios de Evaluacion.** | | | | **0** |
| i.2 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades del sector público (4 puntos por cada trabajo) | Hasta un máximo **08 puntos** | ANNP Año 2016 ( No corresponde a Auditoria a estados Contables, sino a Depuracion de Cuentas) | SI | 64 | N/A | **0** |
| | | | No presento mas documentaciones de experiencia, conforme se indica en los Criterios de Evaluacion. | | | - | |
| i.3 | Experiencia en auditorias de estados contables a entidades financieras del estado (2 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **2 puntos** | **No presento documentaciones de experiencia, conforme se indica en los Criterios de Evaluacion.** | | | - | **0** |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| i.4 | Experiencia en auditorias de estados contables a Empresas del Sector Privado y/o ONG´s (4 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **16 puntos** | Fundacion Parque Tecnoligico Itaipu - Paraguay Año 2016 | SI | 24 | 4 | **16** |
| | | | Agroganadera Iñandui SA Año 2022 | SI | 27 | 4 | |
| | | | Angelo Antonio Michelon Año 2020 | SI | 30 | 4 | |
| | | | El Aleman SRL Año 2021 | SI | 32 | 4 | |
| | | | | | | - | |
| i.5 | Experiencia en auditorias de estados contables a Entidades Cooperativas (3 puntos por cada trabajo). | Hasta un máximo **6 puntos** | CEMULCOOP Ltda Año 2019 | NO | 15 | 3 | **3** |
| | | | | | | - | |
| TOTAL | | | | | | | **19** |

## ii. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE Y EQUIPO TÉCNICO..... 47 PUNTOS

| | | |
|---|---|---|
| **ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo)** | | **JUAN E. AQUINO PEREIRA** |
| **ii.b Especialista Contable** | Página 12 | **PATRICIA B. GARAY MORINIGO** |
| **ii.c Especialista Financiero** | | **NORA L. FRETES BUSTO** |

### ii.a Sénior a cargo (Jefe de Equipo)..... 21 PUNTOS

Nombre : **JUAN E. AQUINO PEREIRA**

| | REQUISITOS | PUNTAJE TOTAL | EXPERIENCIA | TITULO /CONSTANC. (SI/NO) | PAGIN A/FOLIO REFERENCIA | PUNTAJE ASIGNADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Formación académica*** *El requisito mínimo no puntuable es el título universitario.* | | | | | | |
| iia.1 | Se otorgará 3.5 puntos por la presentación del título de Maestría **(Tesis Presentada y aprobada)** | Hasta un máximo **9 puntos** | Master en Administracion de Empresas - UCA | SI | 47 | 3,5 | **3,5** |
| | | | | | | - | |
| iia.2 | Se asignará 1.5 puntos por cada curso de post-grado y/o especialización certificada, Hasta un máximo 1,5 puntos. | | Diplomado en Prevencion de Lavado de Activos/FT/FP - FOTRIEM | SI | 48 | 1,5 | **1,5** |
| iia.3 | Se asignará 1 punto por curso con más de 40 hs de carga horaria asistidas y 0.5 puntos a los cursos con menos de 40 horas asistidas, **Hasta un máximo de 4 puntos.** En caso de poseer más de una especialización, que no fuere computada, y que esta sea más de 150 horas cátedras, se considerara los 4 puntos asignados al párrafo anterior. **No se computaran curos con menos de 10 horas cátedras.** | | Principios Tipologicos Regionales y del Paraguay en Prevencion de lavado de activos **Durac. 32 hs** | SI | 56 | 0,5 | **4** |
| | | | Riesgos y Metodos de Lavado de Activos. **Durac: 32 hs** | SI | 57 | 0,5 | |
| | | | Enfoque basado en Riesgos en la prevencion de lavado de activos : **Durac: 32 hs** | SI | 58 | 0,5 | |
| | | | Congreso Nacional de Compliance Empresarial Durac: 2 dias | SI | 59 | 0,5 | |
| | | | Maraton Aplicacion de Practicas de disposiciones de la SEPRELAD. **Durac: 20 hs** | SI | 60 | 0,5 | |
| | | | Curso Internacional de Normas de Aseguramiento ISAE 3000. **Durac: 20 hs** | SI | 61 | 0,5 | |
| | | | Curso de Elaboracion de Manuales PLD/FT con enfoque basado en Riegos. **Durac: 9 Dias** | SI | 63 | 0,5 | |
| | | | Seminario Nacional de Pericias Judiciales Caligraficas. **Durac: 10 hs** | SI | 63 | 0,5 | |
| | ***Observación:*** | | | | | | |
| iia.4 | En caso de que la persona no tenga la maestría solicitada se consideran los cursos de al menos 100 hs de carga horaria asistidas, se asignará 1 puntos por cada curso **Hasta un máximo de 2 puntos**. | | N/A | | | - | **0** |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| iia.5 | Con la presentación de un Doctorado en el área relacionada con la consultoría, se otorgaran automáticamente los 9 puntos de la Formación académica. *Los documentos para la validación de los cursos será el Certificado de participación, donde conste la cantidad de horas asistidas. Para los certificados que no indiquen el requerimiento solicitado y no sean mayor a 5 días calendario de duración serán considerados como cursos con menor a 40 horas asistidas.* | | N/A | - | - | - | **0** |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | ***Experiencia General*** | | | | | | |
| iia.6 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencia en auditorias de estados contables a entidades del estado. **Máximo 2 puntos** | Hasta un máximo **6 puntos** | ANNP Año 2016 ( No corresponde a Auditoria a estados Contables, sino a Depuracion de Cuentas) | - | 15 | N/A | **0** |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | |
| iia.7 | Se otorgara 1 puntos x cada trabajo por experiencias en auditorias de estados contables al sector privado. **Máximo 4 puntos** | | Fundacion Parque Tecnoligico Itaipu - Paraguay Año 2016 | - | 15 | 1 | **4** |
| | | | Agroganadera Iñandui SA Año 2022 | - | 15 | 1 | |
| | | | Angelo Antonio Michelon Año 2020 | - | 15 | 1 | |
| | | | El Aleman SRL Año 2021 | - | 15 | 1 | |
| | ***Experiencia Especifica:*** | | | | | | |
| iia.8 | Se otorgara 2 un punto x cada trabajo por experiencias en auditorías de estados contables a entidades financieras del estado y/o Entidades Financieras Privadas y/o Cooperativas. **Hasta un máximo de 4 puntos.** | Hasta un máximo **6 puntos** | Financiera el Pais SA Año 2000 ( Presentado a requerimiento) | - | - | 2 | **4** |
| | | | Cambios Chaco S.A. | - | - | 2 | |
| | | | | - | - | - | |
| iia.9 | Se otorgara 2 puntos por experiencia como coordinador de equipo en trabajos de auditorías. **Hasta un máximo de 2 puntos.** | | Fundacion Parque Tecnoligico Itaipu - Paraguay Año 2016 | | 15 | 2 | **2** |
| TOTAL | | | | | | | **19** |

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Javier P. Palacios S.

Ortiz Ch. Jefa Seguimiento

Civil César R. Cantero F.
Administrativo

**iii. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.....** **13 PUNTOS**

| | REQUISITOS | COEFICIENTE | | TITULO (SI/NO) | PAGINA/FOLIO REFER | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iii.1 | **Se considerara Excelente:** Además de La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ellas la Presentación del plan de trabajo en base al cronograma de trabajo aclarando las responsabilidades de todo el personal propuesto y que los mismos estén presentados en formato de diagrama de Gantt | 1 | Presenta a requerimiento, el cronograma con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado. **No Presenta Diagrama de Gantt con las responsabilidades de todo el Personal propuesto** | - | - | | 0 |
| iii.2 | **Se considerara Aceptable:** La Presentación del cronograma de trabajo adaptado con el tiempo de ejecución, las actividades a realizar descriptas en las especificaciones técnicas con el tiempo estimado para cada una de ella. | 0,8 | Se aplica el coeficiente 0,8 para el punto iii. | - | - | | 10,4 |

| | |
|---|---|
| TOTAL EVALUACION TÉCNICA | 61,4 |

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Javier P. Palacios S.

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación