CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TECNICAS RECIBIDAS PARA EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES
ID: 347.065

Asunción, 30 de octubre de 2018

Señores:
Presidente y Miembros del
Consejo de Administración
Presente

De conformidad a la Resolución N° 46 Acta N° 38 de fecha 13/09/2018, emanada del Consejo de Administración, por la cual se resolvió autorizar la realización de los trámites para el Llamado a Contratación Directa N° 03/ 2018 y que aprueba la Carta de Invitación y Anexos para el servicio de **"AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES, DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES".**

Antecedentes:
a) ID: 347.065.
b) Disponibilidad Presupuestaria: la cobertura presupuestaria para la obligación se encuentra prevista para el ejercicio 2018, en el sub grupo 260 "SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES" hasta G. 20.000.000 del Presupuesto de la Caja Bancaria.
La cobertura presupuestaria para el ejercicio 2019 se encuentra sujeta aprobación del PGN 2019.
c) Fuente de financiamiento: Fuente 30 Recursos propios.

Acto de Apertura:
De acuerdo al procedimiento previsto en el Articulo 54 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordante, se ha llevado a cabo el Acto de apertura en fecha 29 de octubre d
e 2018, siendo las 10:30 horas presentando oferta la siguiente firma:

1. PKF CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES

No habiéndose detectado ninguna omisión en la presentación de los documentos exigidos en las bases y condiciones del llamado, ni observaciones en el Acto de Apertura, se procede a la evaluación de las Ofertas Técnicas:

Las Ofertas Económicas quedan en custodia debidamente cerradas y selladas, en la División U.O.C.

Anexo E
Documentos de la Oferta

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	Sobre N°	PKF CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
a) Formulario de Oferta *	2	
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	2	
c) Planilla de precios unitarios de las especificaciones técnicas	2	
d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	1	Cumple
e) 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	1	Cumple

Lic. Gustavo González B.
Gte. General Interino

Lic. Edgar González B.
Auditor Interno

Abog. Xavier Hamuy C.
Miembro del Consejo

del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.		

Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	Sobre N°	PKF CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	1	Cumple
b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	1	Cumple
c) Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple.	1	Cumple
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó 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.*	1	Cumple
e) Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	1	Cumple
f) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	1	Cumple

III. Otros documentos.	Sobre N°	PKF CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
a) Constancia de inscripción en el registro de la Súper Intendencia de Bancos.	1	Cumple
b) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre la antigüedad en el ramo y que acredita su experiencia que deberá ser de cinco (5) años como mínimo 2012 al 2016.	1	Cumple
c) Copias de contratos ejecutados de provisión de servicios a los ofertados a entidades previsionales públicas o privadas, por montos iguales o superiores al 50% del monto total ofertado en la presente licitación, de los 3 (tres) últimos años (2014 al 2016). Podrán presentarse la cantidad de contratos que fueren necesarios para acreditar el monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados dentro del periodo mencionado.	1	Cumple
d) Certificado de Origen Nacional, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio a los efectos de que puedan ser beneficiados con dicho margen. La no presentación no será motivo de descalificación.	1	Cumple
e) Contratos con Entidades previsionales públicas o privadas	1	Cumple
f) Constitución de la firma	1	Cumple
g) Títulos Universitario de los Auditores	1	Cumple
h) Títulos de Maestría de los Auditores	1	Cumple
i) Constancia de coordinación de trabajos de auditoria en entidades previsionales	1	Cumple

Seguidamente, la convocante analiza los requisitos de calificación posterior del oferente empleando los criterios de evaluación establecidos en la Carta de Invitación:

Lic. Gustavo González B.
Gte. General Interino

Lic. Edgar González B.
Auditoría Interna

Abog. Xavier Hamuy C.
Miembro del Consejo

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

CAPACIDAD LEGAL:

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley W 2051/03, en base al siguiente análisis:	**PKF CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES**
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley W 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.	CUMPLE
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 artículo 40.	No se observan registro
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley W 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	No se observan registro
* Se ha verificado los datos en el SINARH.	

MATRIZ DE EVALUACION

VARIABLE	PUNTAJE MAXIMO 100	PUNTAJE OBTENIDO
CONCEPTO		**PKF CONTROLLER**
Antecedentes de la firma:	40	25
A.1.1 Comprobada experiencia en auditorías a entidades previsionales, que acredite la firma haber realizado en los últimos 5 años. Se asignarán 5 (cinco) puntos por cada constancia, hasta alcanzar un máximo de 20 (Veinte) puntos. Presentar constancia de auditorías a entidades previsionales públicas o privadas. A.1.2 Tiempo de ejercicio profesional: La calificación de este factor considera la acreditación de 2 (dos) puntos por cada año de ejercicio profesional de la firma, hasta un máximo de 20 (Veinte) puntos. Presentar constitución de la firma.		
A.2.- Calificación y experiencia del personal asignado	50	50
A.2.1.1 Gerente de Auditoria: Profesional del área Contable o Administrativa con Maestría y experiencia laboral en Auditorias de 8 años o más, o al Profesional que haya sido Coordinador de un proyecto similar para alguna entidad previsional pública (25 puntos) **A.2.1.2** Gerente de Auditoria: Profesional del área Contable o Administrativa con Maestría y experiencia laboral en Auditorias menor a 8 años (15 puntos) **A.2.2.1** Jefe de Equipo: Profesional Licenciado en Contabilidad y/o Administración con Maestría y experiencia laboral en auditorias en entidades previsionales, de 8 años o más (25 puntos) **A.2.2.2** Jefe de Equipo: Profesional Licenciado en Contabilidad y/o Administración con experiencia laboral en auditorías a entes previsionales de 4 a 7 años (15 puntos)		

Lic. Gustavo González B.
Gte. General Interino

Lic. Edgar González B.
Auditoría Interna

Abog. Xavier Hamuy C.
Miembro del Consejo

Observación: Será asignado solo un punto de las opciones de acuerdo a la documentación presentada.		
A.3.- Planificación del trabajo	10	10
♦ Con mucha claridad y muy buena lógica en el cumplimiento de los términos de referencia; vinculación satisfactoria de horas/hombre asignadas a cada una de las actividades y el enfoque con el cual se encarará el servicio. Menor a 60 días (10 puntos) ♦ Con adecuada lógica en el cumplimiento de los términos de referencia; vinculación moderada de horas/hombre asignadas a cada una de las actividades. Superior a 60 días (5 puntos) **Observación:** Será asignado solo un punto de las opciones de acuerdo a la documentación presentada.		
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS	100	85

Del análisis efectuado en esta evaluación técnica a la oferta presentada por la empresa PKF Controller Contadores & Auditores, se concluye que ha obtenido el puntaje que califica a la oferta conforme a lo solicita la Carta de Invitación del presente proceso de contratación, por lo que este Comité de Evaluación sugiere proseguir con los trámites para la realización de la apertura de la oferta Económica. Para el día martes 06 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas, previa comunicación a la Firma participante.

Adjuntamos los siguientes antecedentes:

- Oferta Técnica
- Acta de Apertura de Ofertas.

Lic. Gustavo González B.
Gte. General Interino

Lic. Gustavo González B.
Auditoría Interna

Abog. Xavier Hamuy C.
Miembro del Consejo