

INFORME D.A. N°04/2022

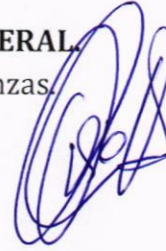
A : **ABG. JORGE BOGARIN ALFONSO, PRESIDENTE.**
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

CC : **ESC. GLADYS ESPINOLA, DIRECTORA GENERAL.**
Dirección General de Administración y Finanzas.

De : **ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR.**
Dirección de Auditoría.

Referencia : **Remitir Informe sobre Llamados y/o Adjudicaciones.**

Fecha : **22 de marzo de 2022.**



Nos dirigimos al Señor Presidente, a los efectos de remitir Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades, sobre la verificación de los documentos sustanciales y no sustanciales, referentes a 6 (seis) Llamados y/o Adjudicaciones a Proveedores del Estado, realizados desde el mes de octubre a noviembre del año 2021, conforme a la planilla proveída por la Dirección de UOC, cuya copia se adjunta.

La revisión se ha realizado, conforme a lo establecido por la Resolución CGR N° 236/2020 "Por la cual se aprueba la **Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los organismos y entidades del estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República.**"

Los documentos respaldatorios verificados corresponden a los llamados y/o adjudicados, que se detallan a continuación:

- Nombre del Llamado:** CD N° 12/2021 "Servicio de fotocopiado- Plurianual para el JEM", Empresa Adjudicada:
Proveedor Adjudicado Lote 2 ítem 1: Empresa Datasystems S.A.E.C.A.
- Nombre del Llamado:** CD N° 13/2021 "Adquisición de aires acondicionados, cortinas y césped Sintético para el JEM", Empresas Adjudicadas:
Proveedor Adjudicado Lote 1: Franci Emprendimientos De Francisco Rotela López.
Proveedor Adjudicado Lote 2: G Móviles S.A.
Proveedor Adjudicado Lote 3: H & B Trading S.A.
- Nombre del Llamado:** CD N° 14/2021 "Adquisición de equipos audiovisuales del JEM", Empresas Adjudicadas:

Proveedor Adjudicado Ítem 4, 5, 8,9, y 10: Darío Rene Olmedo Benítez.
Proveedor Adjudicado Ítem 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13 y 14: Aycom S.R.L.

4. Nombre del Llamado: LPN-SBE N° 02/2021 "Adquisición de equipamientos para el DATA CENTER, Equipos de CCTV y Telefonía IP para el JEM", Empresas Adjudicadas:

Proveedor Adjudicado Lote 1: VGO Ingeniería S.A.
Proveedor Adjudicado Lote 2: Parasur S.A.
Proveedor Adjudicado Lote 3: Excelsis S.A.


5. Nombre del Llamado: CD N° 15/2021 "Adquisición de muebles y equipos varios", Empresas Adjudicadas:

Proveedor Adjudicado Ítem 1, 6, 8, 9, 10,11: A&M María Elizangela Sosa.
Proveedor Adjudicado Ítem 2, 4,13: La Mayoría De Carlos Hernán Oviedo Vera.
Proveedor Adjudicado Ítem 7, 12, 14, 17, 19, 20,21: Franci Emprendimientos De Francisco Rotela López.
Proveedor Adjudicado Ítem 3, 5, 15, 16, 18: Prosper S.R.L.


6. Nombre del Llamado: CD N° 16/2021 "Adquisición de computadoras tipo 2 Ad Referéndum para el JEM", Empresa Adjudicada:
Proveedor Adjudicado Ítem 1: Empresa Alsa S.A

Conforme a los documentos verificados, esta Auditoría, informa que; las carpetas cuentan con todos los documentos sustanciales y no sustanciales legales, los mismos obran en los archivos de la Unidad Operativa de Contratación (UOC).

Es mi Informe.


Abg. Oscar Cano Artaza
Director de Auditoría
J.E.M.




22-03-2022
09:45hs
Oscar Jaime Vera
Jurado De Enjuiciamiento De
Magistrados

SECRETARIA GENERAL JEM	
N°: 04/22 D.A.	Fojas: 11
Fecha: 22-03-22	Hora: 09:53
Recibido por:	