

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia

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 Nº 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:

1. Nombre del Llamado: CD Nº 12/2021 "Servicio de fotocopiado- Plurianual para el JEM", Empresa Adjudicada:

Proveedor Adjudicado Lote 2 ítem 1: Empresa Datasystems S.A.E.C.A.

2. <u>Nombre del Llamado</u>: CD Nº 13/2021 "Adquisición de aires acondicionados, cortinas y césped Sintético para el JEM", Empresas Adjudicadas:

<u>Proveedor Adjudicado Lote 1:</u> Franci Emprendimientos De Francisco Rotela López.

<u>Proveedor Adjudicado Lote 2</u>: G Móviles S.A. <u>Proveedor Adjudicado Lote 3:</u> H & B Trading S.A.

3. Nombre del Llamado: CD Nº 14/2021 "Adquisición de equipos audiovisuales del JEM", Empresas Adjudicadas:

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.



Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia

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 № 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. <u>Nombre del Llamado</u>: CD № 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 № 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 Auditoria
J.E.M

CONTRADOR DE AUDIONA D

SECRETARIA GENERAL JEM

Nº: 04/12 D.A. Fojas: 11

Recipido por: W3 ~ Adom >0>

Oscar Jaime Vera
Jurado De Enjuiciamiento De
Magistrados

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo www.jem.gov.py Tel: (595 21) 442662 Asunción - Paraguay



Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresa Adjudicada: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

R.U.C. №: 80013889-9

Nombre del Llamado: Servicio de Fotocopiado - Plurianual - para el JEM CD № 12/2021 - ID №:391.497

Rubro 260: Servicios Técnicos y Profesionales

Obj. Del Gasto 262: Imprenta, publicaciones y reproduciones.

Monto Mínimo del Contrato: Gs.73.500.000 Guaraníes setenta y tres millones quinientos mil.

Monto Máximo del Contrato: Gs. 147.000.000 Guaraníes ciento cuarenta y siete millones.

Duración del Contrato: El contrato tendra vigencia de 15 (quince) meses a partir de la firma del contrato de fecha 04/11/2021.

Νº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N,	/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (P.A.C).	x			2 (F	Resolución de Presidencia Nº 14/2021, de fecha 01 de febrero del 021, Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones P.A.C.) del JEM para el Ejercicio Fiscal 2021. Resolución de Presidencia Nº 15/2021, de fecha 01 de febrero del 021, Por la cual se autoriza a la UOC del JEM a realizar la eprogramación, adición, modificación, suspensión o cancelación del A.C. Institucional para el Ejercicio Fiscal 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	х		T		Resolución DGGTH № 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	x			1000	Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	х				De fecha 08 de octubre de 2021 se presento 1 (un) sobre Data ystems S.A.E.C.A.
5	Informe de Evaluación técnico, económico y Cuadro Comparativo.	X			•	nforme de Evaluación de Ofertas Nº 25/2021. Inicio de la evaluación, fecha 11 de octubre de 2021. Culminación de la evaluación, fecha 13 de octubre de 2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	x				
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	х				
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	x				Dictamen Asesoría Jurídica - UOC № 14, de fecha 06 de agosto de 021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	x			20	Resolución de Presidencia Nº 122/2021 de fecha 18 de octubre de 021, Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa lº 12/2021, "Servicio de Fotocopiado para el JEM-Plurianual".
10	Copia de contrato.	х				Contrato Nº 26/2021, de fecha 04 de noviembre 2021(Original)
11	Compromiso de Contratacion (CDC).	X				
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	x			cu pi	Formulario de Oferta. Certificado de Disponiblidad Presupuestaria (CDP). Declaración Jurada de fiel cumplimiento de contrato. Adenda № 1 de fecha 01 de octubre de 2021. Acta de Prórroga de Apertura de Ofertas de fechas 01 de octubre de 021. Dictamen UOC № 27/2021 de fecha 03 de septiembre de 2021 Por la ual se regula la estimación de precios y publicidad en los rocedimientos de contrataciones en el marco de la ley № 2051/03. Dictamen UOC № 28/2021 de fecha 06/09/2021 Por la cual la DNCP ide la justificación del porque no se ejecuto el P.A.C. en el mes revisto. Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado SIPE).

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



Verificado por

Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna J.E.M.

JEM

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas

Franci Emprendimientos de Francisco Sabino Rotela López

R.U.C. Nº 787858-3

Lote № 1: Gs. 5.496.960 (Guaraníes cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta).

G moviles S.A.

R.U.C. Nº 80073699-0

Lote Nº 2: Gs. 7.150.000 (Guaraníes siete millones ciento cincuenta mil).

H&B Trading S.A

R.U.C. Nº 80029160 - 3

Lote № 3: Gs. 99.903.250 (Guaraníes noventa y nueve millones novecientos tres mil doscientos cincuenta).

Nombre del Llamado: Adquisición de Aires Acondicionados, Cortinas y Césped Sintético - Contratación Directa № 13/2021

ID Nº: 402.418

Obj. Del Gasto: 541

Vigencia del Contrato: Hasta el cumplimiento de las obligaciones.

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	x			 Resolución Presidencia № 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021 Por la cual se aprueba el P.A.C. del JEM para el Ejercicio Fiscal año 2021. Resolución Presidencia № 15/2021, de fecha 01 de febrero del 2021 Por la cual se autoriza a la UOC del JEM a realizar la reprogramación, adición, modificación, suspensión o cancelación del P.A.C. Institucional para el Ejercicio Fiscal año 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			• Resolución DGGTH Nº 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X		E	Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	x			Fecha de apertura 22/10/2021 se presentaron 4 (cuatro) sobres (Franci Emprendimientos de Francisco Rotela López, Prosper S.R.L., H&B Trading S.A., G Moviles S.A.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	x			Informe del Comité de Evaluación № 26/2021. • Inicio de la Evaluación fecha 26/10/2021. • Culminación de la Evaluación fecha 29/10/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	х			• Dictamen Asesoría Jurídica - UOC Nº 15, de fecha 03/09/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	x			Resolución de Presidencia № 129/2021 de fecha 05/11/2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa № 13/2021, "Adquisición de Aires Acondicionados, Cortinas y Césped Sintético".
10	Copia de contrato.	х	,		Contrato № 27/2021, de fecha 16/11/2021 Contrato № 28/2021, de fecha 22/11/2021. Contrato № 29/2021, de fecha 22/11/2021.
11	Compromiso de Contratacion (CDC).	X			
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	x			 Formulario de Oferta. Certificado de Disponiblidad Presupuestaria (CDP). Declaración Jurada de fiel cumplimiento de contrato. Pago de última Declaración Jurada de Impuesto. Dictamen UOC № 31/2021 de fecha 04/10/2021 "Por la cuál se regula la estimación de precios y publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la ley № 2051/13". Formulario de Identificación del Personal (FIP). Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS). Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Constancia de Presentación de DJBR de personas físicas y/o jurídicas de proveedores del Estado.

Dear Cano Artaza Diector de Auditoria J.E.M. Social So

Venificado por Lic. Lorena Bogad Encargado del Departamento

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos estaras el ejercicios del poder oficial, descuido del desenvicion de la dignidad del cargo ción de la confiación incompatible.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo

Tel: (595 21) 442662

mpeño destas Magistrados diedictales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

NOM	<u>bre del Llamado:</u> Adquisición de Equipos Audiovisuales - Con Empres	_							
Avco	m S.R.L.	us r			e Olmedo Benítez				
	C. № 80023045-0		R.U.C. № 2346757-6						
N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES				
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	x			• Resolución de Presidencia № 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021 Por la cual se aprueba el P.A.C. del JEM para el Ejercicio Fiscal año 2021. Resolución de Presidencia № 15/2021, de fecha 01 de febrero del 2021 Por la cual se autoriza a la UOC del JEM a realizar la reprogramación, adición, modificación, suspención o cancelación del P.A.C. Institucional para el Ejercicio Fiscal año 2021.				
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	x			• Resolución DGGTH Nº 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.				
3	Carta de Invitación a proveedores.	x			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP.				
4	Acta de apertura de sobres.	x			Fecha de apertura 01/11/2021 se presentaron 4 (cuatro) sobres (DATA SYSTEMS S.A., DARIO RENE OLMEDO, HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ, AYCOM S.R.L.).				
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	x			Informe del Comité de Evaluación Nº 27/2021 Inicio de la Evaluación fecha 01/11/2021. Culminación de la evaluación, fecha 05/11/2021.				
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X							
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X							
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	x			• Dictamen Asesoría Jurídica - UOC № 17, de fecha 28/09/2021.				
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	x			• Resolución Presidencia Nº 134/2021 de fecha 15/11/2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa Nº 14/2021, "Adquisición de Equipos Audiovisuales".				
10	Copia de contrato.	x			 Dario Rene Olmedo Benítez, Contrato № 31/2021, de fecha 30/11/2021. AYCOM S.R.L., Contrato № 30/2021, de fecha 30/11/2021. 				
11	Compromiso de Contratacion (CDC).	Х							
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	x			 Formulario de Oferta. Certificado de Disponiblidad Presupuestaria (CDP). Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato. (AYCOM S.R.L). Pago de última Declaración Jurada de Impuesto. Dictamen UOC № 33/2021 de fecha 19/10/2021. Por la cual se regula la estimación de precios y publicidad en los procedimientos de Contrataciones publicas en el marco de la Ley № 2051/13. Formulario de informe de servicios personales (FIS). Formulario de indentifación del personal (FIP). Constancia de presentación de DJBR de personas fisicas y/o jurídicas de proveedores del Estado. 				

Rubro 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General

Objeto del Gasto: 534 Equipos Educativos y Recreacionales

536 Equipo de Comunicaciones y Señalamiento

538 Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General Rubro 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación

Objeto del Gasto: 541 Aquisiciones de Muebles y Enseres

543 Adquisiciones de Equipos de Computación

Rubro 340 Bienes de Consumo, Oficinas e Insumos

Objeto del Gasto: 346 Repuestos y Accesorios Menores

El plazo de vigencia de este contrato es hasta el cumplimiento total de las Obligaciones.

Dario Rene Olmedo Benitez, Monto Ítems 4,5,8,9,10: 36.960.000 Gs.- (Guaraníes treinta y seis millones novecientos sesenta mil).

Aycom S.R.L. Monto Ítems 1,2,3,6/7,1,12,13,14: 64.094.000 Gs.- (Guaraníes sesenta y cuatro millones noventa y cuatro mill).

Visión: Ser una institución transportor y Opératle que activapara la protec Director de Auditoria

de Auditoria Interna Tel: (595 21) 442662

J.E.M.

J.E.M.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo www.jem.gov.py

Asunción - Paraguay



Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas:

- VGO Ingenieria S.A. RUC N° 80079377-3
- Excelsis S.A. RUC № 80010664-4
- Parasur S.A. RUC № 80015541-6

Nombre del Llamado: Adquisición de Equipamientos para el DATA CENTER, Equipos de CCTV y Telefonía IP-para el JEM ID №: 402.096 LPN-SBE № 02/2021

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	x			 Resolución Presidencia Nº 116/2021, de fecha 14/09/2021. Por la cual se aprueba el pliego de bases y condiciones y se conforma comité de evaluación para la LPN-SBE Nº 02/2021 " Adquisición de Equipamiento para el DATA CENTER, Equipos de CCTV y Telefonía IPpara el JEM". Resolución Presidencia Nº 15/2021, de fecha 01 de febrero del 2021. Por la cual se autoriza a la UOC del JEM a realizar la reprogramación, adición, modificación, suspensión o cancelación del P.A.C. Institucional para el ejercicio fiscal año 2021. Resolución Nº 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021. Por la cua se aprueba el P.A.C. del JEM para el ejercicio fiscal año 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	х			Resolución DGGTH № 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			Fecha de apertura 01/11/2021 se presentaron 3 (tres) sobres (EXECELSIS S.A., PARASUR S.A., VGO INGENIERÍA S.A.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	x			Informe del Comité de Evaluación Nº 28/2021. Inicio de la evaluación fecha 01/11/2021. Culminación de la evaluación fecha 03/11/2021. Rectificación del Informe del Comité de Evaluación Nº 28/2021, LPN-SBE Nº 02/2021 LOTE Nº 01 VGO INGENIERIA S.A. Inicio de la evaluación fecha 18/11/2021. Culminación de la evaluación fecha 19/11/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	х			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC № 16, de fecha 13/09/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	x			 Resolución Presidencia № 135/2021 de fecha 22/11/2021; Por la cual se rectifica el Art.1° de la Resolución de Presidencia № 133/2021, de fecha 15/11/2021, Por la cual se adjudica el proceso de la LPN-SBE № 02/2021. "Adquisición de Equipamientos para DATA CENTER, Equipos de CCTV y Telefonía IP". Resolución de Presidencia № 133/2021, de fecha 15/11/2021, Por la cual se adjudica el procedimiento de la LPN-SBE № 02/2021. "Adquisición de Equipamientos para DATA CENTER, Equipos de CCTV y Telefonía IP".
10	Copia de contrato.	x			 Lote № 01 VGO INGENIERÍA S.A. Contrato № 34/2021, de fecha 09/12/2021. Lote № 02 PARASUR S.A. Contrato № 33/2021, de fecha 30/11/2021. Lote № 3 EXCELSIS S.A. Contrato № 32/2021, de fecha 30/11/2021.

g. Oscar Cano Artaza Director de Auditoria J.E.M. THEN TO CHANGE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Lic. Lorinna Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna J.E.M.

Visión: Ser una institución transferende y confiable que actúa para la protección de los intereses policos, contra elegaçõe do abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo

Tel: (595 21) 442662



N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	x			Formulario de oferta. Certificado de Disponiblidad Presupuestaria (CDP). Adenda № 01 de fecha 14/10/2021. Póliza de seguros. Dictamen UOC № 30/2021 de fecha 24/09/2021. Por la cual se regula la estimación de precios y publicidad en los procedimientos d Contrataciones Públicas en el marco de la Ley № 2051/13. Constancia de presentación de DJBR de personas físicas y/o jurídicas proveedores del Estado. Sistema de información de proveedores del Estado (SIPE). Formulario de informe de servicios personales (FIS). Formulario de identificación del personal (FIP).

Rubro 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General

Objeto del Gasto: 536 Equipo de Comunicaciones y Señalamiento

538 Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General

Rubro 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion

Objeto del Gasto: 543 Adquisiciones de Equipos de Computación

El plazo de vigencia de este contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Monto Lote № 1 - VGO INGENIERIA S.A: Gs. 925.600.000 (Guaraníes novecientos veintinco millones seiscientos mil).

Monto Lote № 2 - PARASUR S.A: Gs. 174.500.000 (Guaraníes ciento setenta y cuatro millones quinientos mil).

Monto Lote № 3 - EXCELSIS S.A: Gs. 92.600.000 (Guaraníes noventa y dos millones seiscientos mil).

Abg. Oscar Cano Artaza Director de Auditoria J.E.M. AMIENTO DE MANDO DE LA COLÓN DE PARTIDO DE LA COLÓN DE PARTIDO DE LA COLÓN DEL COLÓN DE LA COLÓN DE LA COLÓN DE LA COLÓN DE LA COLÓN DE LA

Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna J.E.M.

VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresa Adjudicadas:

- La Mayoria de Carlos Hernan Oviedo Vera RUC № 3650486-6
- A&M Ramos de María Elizangela Sosa RUC № 3425476-5
- Prosper S.R.L RUC № 80061002-4
- Franci Emprendimientos de Francisco Sabino Rotela López RUC № 787858-3

Nombre del Llamado: Adquisición de Muebles y Equipos Varios - CD № 15/2021

ID Nº: 403.754

Obj. Del Gasto: 541

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	x			 Resolución de Presidencia Nº 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021. Por la cual se aprueba el P.A.C. del JEM para el ejercicio fiscal año 2021. Resolución de Presidencia Nº 15/2021, de fecha 01 de febrero del 2021. Por la cual se autoriza a la UOC del JEM a realizar la reprogramación, adición, modificación, suspensión o cancelación del P.A.C. Institucional para el ejercicio fiscal año 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	×			Resolución DGGTH N 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	x			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	x			Fecha de apertura 05/11/2021 se presentaron 6 (seis) sobres (G Móviles S.A, Franci de Francisco Sabino Rotela López, Prosper S.R.L, A&M Ramos de María Elizangela Sosa, Comaco S.R.L, La Mayoria de Carlos Hernan Oviedo Vera).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	x			Informe del Comité de Evaluación № 29/2021. *Inicio de la Evaluación fecha 09/11/2021. *Culminación de la Evaluación, Fecha 11/11/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	x			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC Nº 18, de fecha 22/10/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	x			Resolución de Presidencia Nº 137/2021 de fecha 22/11/2021; Pola cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa Nº 15/2021, "Adquisición de Muebles y Equipos Varios".
10	Copia de contrato.	x			 Prosper S.R.L. Contrato Nº 35/2021 (original) de fecha 09/12/2021. Franci Emprendimientos de Francisco Rotela López. Contrato N 36/2021 (original) de fecha 09/12/2021. La Mayoria de Carlos Hernan Oviedo Vera. Contrato Nº 37/202: (original) de fecha 09/12/2021. A&M Ramos Generales de María Elizangela Sosa. Contrato Nº 38/2021 (original) de fecha 09/12/2021.
11	Compromiso de Contratacion (CDC).	X			
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	x			 Formulario de oferta. Certificado de Disponiblidad Presupuestaria (CDP). Declaración Jurada de fiel cumplimiento de contrato. Dictamen UOC № 34/2021 de fecha 26/10/2021. Por la cual se regula la estimación de precios y publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la ley № 2051/13. Sistema de información de proveedores del Estado (SIPE). Formulario de identificación del personal - (FIP). Formulario de informe de servicio personales - (FIS). Constancia de presentación de DJBR de personas físicas y/o jurídicas proveedores del Estado.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo

www.jem.gov.py

Director de Auditoria J.E.M.

Tel: (595 21) 442662 Asunción - Paraguay



Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El plazo de vigencia de este contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Monto Ítem № 1, 6, 8, 9, 10 y 11 (A&M Ramos Generales de María Elizangela Sosa): Gs. 10.410.000 (Guaraníes Diez millones cuatrocientos diez mil.)

Monto Ítem Nº 2, 4 y 13 (La Mayoría de Carlos Hernán Oviedo Vera): Gs. 16.864.000 (Guaraníes Dieciséis millones ochocientos sesenta y cuatro mil.) Monto Ítem Nº 7, 12, 14, 17, 19, 20 y 21 (Franci Emprendimientos de Francisco Sabino Rotela López): Gs. 14.814.000 (Guaraníes Catorce millones ochocientos catorce mil.)

Monto Ítem № 3, 5, 15, 16 y 18 (Prosper S.B.C.): Gs. 16.084.980 (Guaraníes Dieciséis millones ochenta y cuatro mil novecientos ochenta.)

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

Overción de Wagan

Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna



VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresa Adjudicada: ALSA S.A.

R.U.C. №: 80057598-9

Nombre del Llamado: Adquisición de Computadoras Tipo 2 AD REFERÉNDUM ID Nº: 404.090

CD Nº 16/2021 Obj. Del Gasto: 543

	<u>ID №:</u> 404.090				Obj. Del Gasto: 543
N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	×			 Resolución de Presidencia № 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021. Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones (P.A.C.) del JEM. Resolución de Presidencia № 15/2021, de fecha 01 de febrero del 2021. Por la cual se autoriza a la UOC del JEM a realizar la reprogramación, adición, modificación suspención o cancelación del P.A.C. Institucional para e ejercicio Fiscal 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	x			• Resolución DGGTH Nº 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	x			• Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	x			Fecha de apertura 12/11/2021 se presento 6 (seis) sobres (ALSA S.A ,DATA LAB S.A ,HUGO FELIX BENÍTEZ PERALTA (HANDRUG), ELISEO HILARIO GÓMEZ ROMERO (BIOS INFORMÁTICA), ADALBERTO FERMÍN DELVALLE TROCHE (DELV INFORMÁTICA), SDA PARAGUAY S.A).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	x			Informe del Comité de Evaluación № 30/2021. • Inicio de la evaluacion, fecha 15/11/2021. • Culminación de la evaluacion, fecha 23/11/2021
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	x			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC Nº 19, de fecha 26/10/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	x			Resolución de Presidencia Nº 139/2021 de fecha 24/11/2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa Nº 16/2021, "Adquisición de computadoras Tipo 2".
10	Copia de contrato.	X			Contrato Nº 39/2021 (original) , de fecha 09/12/2021.
11	Compromiso de Contratacion (CDC).	X			
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	x			Formulario de Oferta. Certificado de Disponiblidad Presupuestaria (CDP). Declaración Jurada de fiel cumplimiento de contrato. Dictamen UOC № 35/2021 de fecha 29/10/2021.Por la cual se regula la estimación de precios y publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley № 2051/03. Formulario de informe de servicios personales (FIS). Constancia de presentación de DJBR de personasfísicas y/o jurídicas proveedores del Estado. Formulario de identificación del personal- (FIP).

La adjudicación es por Contratación Directa № 16/2021.

El plazo de vigencia de este contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

coaranjes Cincuenta y ocho millones trescientos dos mil.-) Monto Total Ítem 1:58.302.000 Gy.

> ar Cano Artaza ctor de Auditoria J.E.M.

Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna J.E.M.



Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

			ADJU	DICACIONES 2021 (OC	TUBRE A NOVIEMBRE)	
N°	AÑO	ID	DESCRIPCION	MODALIDAD	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	2021	391.497	Servicio de Fotocopiado para el JEM – Plurianual	CD N°12/2021	147.000.000	DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	1 Caipeta.
					5.496.960	FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ	Carala
2	2021	402.418	Adquisición de Aires Acondicionados, Cortinas y	CD N°13/2021	7.150.000	G MOVILES S.A.	1 Carpela.
			Césped Sintético		99.903.250	H&B TRADING S.A.	
			Adminisión de Equipes Audiovisuales	CD N°14/2021	36.960.000	DARIO RENE OLMEDO BENITEZ	2 Carpetas.
~	1 2021	1 402 220	1 Administration de Equipos Audiovistiales	1 (1) (4//(1/)		The state of the s	

CD N°14/2021 3 2021 403.229 Adquisición de Equipos Audiovisuales 64.094.000 AYCOM S.R.L. 925.600.000 VGO INGENIERÍA S.A. Adquisición de Equipamiento para el Datacenter, 2. Carpetas LPN-SBE N°02/2021 174.500.000 PARASUR S.A. 2021 402.096 Equipos de CCTV y Telefonía IP 92.600.000 EXCELSIS S.A. 10.410.000 MARÍA ELIZANGELA SOSA Carpeta 16.084.980 PROSPER S.R.L. CD N°15/2021 2021 403.754 Adquisición de Muebles y Equipos Varios FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ 14.814.000 16.864.000 CARLOS HERNAN OVIEDO VERA

CD N°16/2021

58.302.000 ALSA S.A.

Abg. César E. Diesel Director y Carpeta.

UQC - JEM

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos gontra el ejercicio al poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo www.jem.gov.py

2021 404.090 Adquisición de Computadoras Tipo 2

Asunción - Paraguay