

Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

INFORME D.A. N°02/2023

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

De : **LIC. LORENA BOGADO, ENCARGADA DE DESPACHO.**
Dirección de Auditoría.

Referencia : **Remitir Informe sobre Llamados Adjudicados.**

Fecha : **18 de enero de 2023.**



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 los Llamados y/o Adjudicaciones a Proveedores del Estado, realizados en el mes de Diciembre de 2022, conforme a la planilla proveída por la Dirección de UOC.

La revisión se ha realizado, conforme a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República."

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

1. Nombre del Llamado: CD N° 11/2022 "Adquisición de Equipos de Red, Escáner, Tv y Cámaras con Instalación- Ad Referéndum". Empresas Adjudicadas: **DATA SYSTEMS S.E.C.A, y EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A**
2. Nombre del Llamado: CD N° 12/2022. "Adquisición de Insumos y Equipos Ofimáticos - Ad Referéndum". Empresas Adjudicadas: **ALSA S.A, y SECURITY SYSTEMS PARAGUAY 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.

Victor F Recibi p/Presidencia
Victor Ramirez 10:59h.
18/01/22

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas: *Data Systems S.A.E.C.A.* R.U.C N°: 80013889-9.
Emprendimientos del Sur S.A. R.U.C N°: 80098601-6.

Nombre del Llamado: " *Adquisición de Equipos de Red, Escáner, TV y Cámaras con Instalación - AD Referéndum*".

CD: 11/2022. ID: 421.377.

Rubro 500: " *Inversión Física*".

Obj. del Gasto 538: " *Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General*".

Obj. del Gasto 541: " *Adquisiciones de Muebles y Enseres*".

Obj. Del Gasto 543: " *Adquisiciones de Equipos de Computación*".

Monto Total del Lote N° 3 (Empresa Data Systems S.A.E.C.A): Gs. 84.226.240 (Guaraníes ochenta y cuatro millones doscientos veintiseis mil doscientos cuarenta).

Monto Total del Lote N° 2 (Empresa Emprendimiento del Sur S.A): Gs. 42.800.000 (Guaraníes cuarenta y dos millones ochocientos mil).

Duración del Contrato: El plazo de vigencia de éste Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones. A partir de la fecha 19/12/2022, para ambas Empresas.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (P.A.C).	X		Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 140/2022, de fecha 25 de febrero del 2022, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del JEM para el Ejercicio Fiscal año 2022".
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X		Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 418/2022 de fecha 30 de junio de 2022, "Por la cual se nombra al Abg. César Emilio Diesel Marín, funcionario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con antigüedad desde el 01 de julio de 2022".
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 23/11/2022, se presentaron 5 (cinco) oferentes: • Digital Online de Nestor Ramón Duarte Ruíz Díaz. • Emprendimientos del Sur S.A. • Tes Ingeniería S.A. • Data Systems S.A Emisora de Capital Abierto. • VGO Ingeniería S.A.
5	Nota de Remisión del PAC Y PFI A LA DNCP.	X		• Nota JEM- UOC N° 114/2022 de fecha 25 de octubre de 2022 a la DNCP, referencia: Realizar el Llamado para la Adquisición de Equipos de red, escáner, Tv y cámaras con Instalación. • Nota JEM - UOC N°117/2022 de fecha 28 de octubre de 2022 a la DNCP, referencia: Solicitar la modificación del PAC N° 421.377. • Nota JEM- UOC N° 128/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022 a la DNCP, referencia: Solicitar la retención del llamado con ID N° 421.377. • Nota JEM- UOC N° 150/2022 de fecha 15 de diciembre de 2022 a la DNCP, referencia: Solicitar la inclusión de las líneas presupuestarias. • Nota JEM- UOC N° 152/2022 de fecha 19 de diciembre de 2022, referencia: Comunicar la suscripción de los contratos del llamado a Contratación Directa N° 11/2022.
6	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X		• Memorándum C.E. N.° 21/2022 a la D.U.O.C de fecha 13 de diciembre de 2022, referencia: Informe de Evaluación N° 14/2022. • Acta de Evaluación N° 14/2022 de fecha 13/12/2022. • Cuadro Comparativo de Ofertas.
7	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X		Data Systems S.A.E.C.A: • Fecha de Emisión: 11/12/2022. • Fecha de Vencimiento: 11/01/2023. Emprendimientos del Sur S.A: • Fecha de Emisión: 12/12/2022. • Fecha de Vencimiento: 11/01/2023.
8	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X		Data Systems S.A.E.C.A: • Fecha entrada: 30/11/2022, fecha proceso: 01/12/2022. Emprendimientos del Sur S.A: • Fecha entrada: 19/12/2022, fecha proceso: 21/12/2022.

Lorena Bogado
 Encargada del Departamento de Auditoría Interna



Melisa Maldonado
 Dirección de Auditoría J.E.M.