

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.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
9	Certificado de no estar en Convocatoria de Acreedores.	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: 20/12/2022.
10	Informe o Dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Evaluación y Procesos N° 12/2022 de fecha 25/10/2022. Referencia: Procedimiento de CD N° 11/2022 "Adquisición de Equipos de Red, Scannner, Tv y cámaras con instalación - Ad Referéndum"- ID N° 421.377.
11	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 642/2022 de fecha 14/12/2022 "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 11/2022, "Adquisición de Equipos de Red, Escáner, Tv y cámaras con instalación- AD Referéndum" ID N° 421.377.
12	Copia de Contrato.	X			• Contrato N° 13/2022 de fecha 19/12/2022 (original) página 1 a 3, de la Empresa Emprendimientos del Sur S.A. • Contrato N° 14/2022 de fecha 19/12/2022 (original) página 1 a 3, de la Empresa Data Systems S.A.E.C.A.
13	Copia de Adenda, si hubiere.	X			Según el Pliego de Bases y Condiciones (Versión 3).
14	Compromiso de Contratación (CDC).	X			• C.C: CD-13005-22-224581 fecha de emisión 20/12/2022, (Data Systems S.A.E.C.A). • C.C: CD-13005-22-224578 fecha de emisión 20/12/2022, (Emprendimientos del Sur S.A).
15	Planilla de Comparación de Precios.	X			Informe de Precios Referenciales de fecha 25/10/2022.
16	Nota de Pedido Interno.				Memorándum D.T.I.C N° 151/2022, de fecha 26/09/2022, referencia: Solicitud de compra de insumos y equipos ofimáticos.
17	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N° : 000000070/2022, fecha de emisión 16/12/2022.
18	Póliza (s) de Seguro.			X	
19	Especificaciones Técnicas.	X			Memorándum D.T.I.C N° 163/2022 a la Secretaría General de fecha 07/10/2022, referencia: Especificaciones Técnicas para llamado.
20	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			<ul style="list-style-type: none"> • Formulario de Identificación del Personal - FIP (ambas Empresas). • Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS.(ambas Empresas). • Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato (ambas Empresas). • Certificado de Cumplimiento Tributario (ambas Empresas). • Certificado Laboral N° 36418 (Data Systems S.A.E.C.A). • Certificado Laboral N° 36238 (Emprendimientos del Sur S.A). • Nota J.E.M-U.O.C N° 148/2022 de fecha 14/12/2022, a la DNCP, referencia: Comunicar la Adjudicación del Llamado. • Memorándum D.T.I.C N° 201/2022, de fecha 13/12/2022, referencia: Memorándum C.E N° 19/2022 -ID N° 421.377- Adquisición de equipos de red, escáner, tv y cámaras con instalación. • Consulta de ser o no Funcionario/ a Público/a (ambas Empresas). • Formulario de oferta (ambas Empresas). • Sistema de información de Proveedores del Estado (SIPE) Constancia N° 1724957 (Data Systems S.A.E.C.A). • Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) Constancia N° 1725159 (Emprendimientos del Sur S.A). • Memorándum T.I.C N° 185/2022, de fecha 21/11/2022, referencia: Respuesta de Consultas ID N° 421.377/22.

Lic. *Marina Bogado*
Encargada del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.



Melissa Maldonado
Melissa Maldonado
Dirección de Auditoría
J.E.M.

20	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	<ul style="list-style-type: none"> • Memorándum T.I.C N° 180/2022 a la Secretaría de fecha 15/11/2022, General, referencia: Respuesta a consulta Pública ingresadas para el llamado con ID N° 421377- 15 de nov 2022. • Memorándum D.I.R Y O.A N° 18/2022, a la D.T.I.C,de fecha 08/11/2022, referencia: Respuesta al llamado de escaneres. • Dictamen U.O.C N° 20/2022, a la D.G.A.F de fecha 31/10/2022, referencia: Precio referencial para el procedimiento Contratación Directa N° 10/2022 "Adquisición de Equipos de Red, Escáner, Tv, y cámaras con instalación". • Memorándum D.P N° 131/2022, a la D.G.A.F de fecha 12/10/2022, referencia: Remisión de afectación y disponibilidad Presupuestaria. • Memorándum U.O.C N° 272/2022 a la D.G.A.F de fecha 11/10/2022, referencia: Solicitud de afectación presupuestaria de carácter urgente. • Memorándum D.P N° 85/2022, a la D.G.A.F de fecha 22/07/2022, referencia: Remisión de informe de afectación y disponibilidad presupuestaria. • Nota J.E.M-U.O.C N° 154/2022 a la DNCP, de fecha 19/12/2022, referencia: Solicitar la retención de la carga de 2da etap de adjudicación del procedimiento. • Memorándum U.O.C N° 299/2022 a la D.G.A.F, de fecha 07/11/2022, referencia: Remitir consulta respecto al proceso de Adquisición de equipos de red, escáner, tv y cámaras con instalación. ID: 421377. • Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 485/2022, de fecha 08/09/2022, "Por la cual se modifica el Artículo 1° de la Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 125/2022, Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para los Procedimientos de Contratación Directa del Ejercicio Fiscal 2022". • Resolución J.E.M/D.G.A.F / S.G N° 125/2022, de fecha 23/02/2022, "Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para los procedimientos de Contratación Directa para el Ejercicio Fiscal 2022".
----	--	---	---

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



Verificado por

Melissa Maldonado
 Dirección de Auditoría
 J.E.M.

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas: **Alsa S.A.** R.U.C N°: 80057598-9.
Security Systems Paraguay S.A. R.U.C N°: 80046470-2.

Nombre del Llamado: "Adquisición de Insumos y Equipos Ofimáticos - Ad Referéndum".

CD: 12/2022. ID: 421.376.

Rubro 500: "Inversión Física".

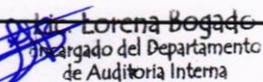
Obj. Del Gasto 543: "Adquisiciones de Equipos de Computación".

Monto Total del Lote N° 1 (Empresa Security Systems Paraguay S.A): Gs. 8.325.000 (Garanías ocho millones trescientos veinticinco mil).

Monto Total del Lote N° 2 (Empresa Alsa S.A): Gs. 108.100.000 (Garanías ciento ocho millones cien 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 14/11/2022, se presentaron 7 (siete) oferentes: • Security Systems Paraguay S.A. • Alsa S.A. • SDA Paraguay S.A. • Orejhas Sociedad Anónima. • Ofi Compras de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez. • Olam S.R.L. • Delta Tech S.A.
5	Nota de Remisión del PAC Y PFI A LA DNCP.	X		• Nota JEM-UOC N° 11/22 a la DNCP, de fecha 03/03/2022, referencia: Comunicar el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C). • Nota JEM-UOC N° 113/22 a la DNCP, de fecha 24/10/2022, referencia: Solicitar la Adición al Programa Anual de Contrataciones (P.A.C).
6	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X		• Memorándum C.E. N.° 18/2022 a la D.U.O.C. de fecha 06 de diciembre de 2022, referencia: Informe de Evaluación N.° 13/2022. • Acta de Evaluación N° 13/2022 de fecha 25/11/2022. • Cuadro Comparativo de Ofertas.
7	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X		Alsa S.A: • Fecha de Emisión: 15/12/2022. • Fecha de Vencimiento: 14/01/2023. Security Systems Paraguay S.A: • Fecha de Emisión: 21/12/2022. • Fecha de Vencimiento: 14/01/2023.
8	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X		Alsa S.A: • Fecha entrada: 18/11/2022, fecha proceso: 21/11/2022. Security Systems Paraguay S.A: • Fecha entrada: 01/12/2022, fecha proceso: 05/12/2022.
9	Certificado de no estar en Convocatoria de Acreedores.	X		Alsa S.A: • Fecha entrada: 18/11/2022, fecha proceso: 21/11/2022. Security Systems Paraguay S.A: • Fecha entrada: 01/12/2022, fecha proceso: 05/12/2022.
10	Informe o Dictamen que fundamente la Adquisición	X		Dictamen Evaluación y Procesos N° 13/2022 de fecha 25/10/2022. Referencia: Procedimiento de CD N° 12/2022 "Adquisición de Insumos y Equipos Ofimáticos - Ad Referéndum"- ID N° 421.376.


Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.


Melissa Maidonado
Dirección de Auditoría
J.E.M.

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.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
11	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 629/2022 de fecha 01/12/2022 "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 12/2022, "Adquisición de Insumos y Equipos Ofimáticos - Ad Referéndum" ID N° 421.376.
12	Copia de Contrato.	X			<ul style="list-style-type: none"> • Contrato N° 15/2022 de fecha 19/12/2022 (original) página 1 a 3, de la Empresa Security Systems Paraguay S.A. • Contrato N° 16/2022 de fecha 19/12/2022 (original) página 1 a 3, de la Empresa Alsa S.A.
13	Copia de Adenda, si hubiere.			X	
14	Compromiso de Contratación (CDC).	X			<ul style="list-style-type: none"> • C.C: CD-13005-22-224681 fecha de emisión 23/12/2022, (Security Systems Paraguay S.A). • C.C: CD-13005-22-224680 fecha de emisión 23/12/2022, (Alsa SA).
15	Planilla de Comparación de Precios.	X			Informe de Precios Referenciales de fecha 25/10/2022.
16	Nota de Pedido Interno.				Memorándum D.T.I.C N° 149/2022, de fecha 26/09/2022, referencia: Solicitud de compra de insumos y equipos ofimáticos.
17	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N° : 000000069/2022, fecha de emisión 16/12/2022.
18	Póliza (s) de Seguro.			X	
19	Especificaciones Técnicas.	X			Memorándum D.T.I.C N° 164/2022 a la Secretaría General de fecha 07/10/2022, referencia: Especificaciones Técnicas para llamado.
20	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			<ul style="list-style-type: none"> • Formulario de Identificación del Personal - FIP (ambas Empresas). • Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS.(ambas Empresas). • Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato (ambas Empresas). • Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 125/2022, de fecha 23/02/2022, "Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para los Procedimientos de Contratación Directa para el Ejercicio Fiscal 2022". • Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 485/2022, de fecha 08/09/2022, "Por la cual se modifica el Artículo 1° de la Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 125/2022, Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para los Procedimientos de Contratación Directa del Ejercicio Fiscal 2022". • Certificado Laboral N° 35345 (Security Systems Paraguay S.A): • Formulario de Declaración de Miembros (Ambas Empresas). • Nota JEM- UOC N° 121/2022, a la DNCP, de fecha 30/10/2022. • Dictamen UOC N° 21/2022 a la D.G.A.F de fecha 31/10/2022, referencia: Precio referencial para el procedimiento Contratación Directa N° 12/2022, "Adquisición de Equipos Ofimáticos", ID N° 421376.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.



Melissa Maldonado
Dirección de Auditoría
J.E.M.

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.

20	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	<ul style="list-style-type: none"> • Nota JEM-UOC N° 150/2022, de fecha 15/12/2022, a la DNCP. • Nota JEM-OUC N° 155/2022, de fecha 19/12/2022, a la DNCP. • NOTA jem-uoc N° 142/2022, de fecha 12/12/2022, a la DNCP. • Memorándum 13/2022 del Dpto de Evaluación y Proceso, a la DUOC, de fecha 25/11/2022, referencia: Informe Técnico. • Memorándum TIC N° 189/2022, a la Secretaría General, de fecha 24/11/2022, referencia: Informe solicitado Memorándum C.E N° 17/2022- fecha 23/11/2022. • Memorándum DTIC N° 193/2022, al Comité de Evaluación, de fecha 24/11/2022, referencia: Solicitud de cancelación del Lote N° 3/ Servicio de Licencia para Pc IMACIDA 421376- Adquisición de Insumos y equipos Ofimáticos. • Sistema de información de Proveedores del Estado (SIPE) Constancia N° 1723888 (Alsa S.A). • Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) Constancia N° 1723616 (Security Systems Paraguay S.A). • Certificado de Cumplimiento Tributario (ambas Empresas). • Certificado Laboral N° 35869 (Alsa S.A). • Memorándum D.P N° 131/2022, a la D.G.A.F, de fecha 12/10/2022, referencia: Remisión de afectación y disponibilidad Presupuestaria. • Consulta de ser o no Funcionario/ a Público/a (ambas Empresas). • Formulario de oferta (ambas Empresas).
----	--	---	--


Lic. Lorena Bogay
 Encargado del Departamento
 de Auditoría Interna
 J.E.M.



Verificado por


Melissa Maldonado
 Dirección de Auditoría
 J.E.M.