

INFORME D.A. N° 03/2023

A : **ESC. GLADYS ELISABETH ESPINOLA, DIRECTOR GENERAL.**
Dirección General de Administración y Finanzas.

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

REF. : **Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de Diciembre de 2022.**

FECHA : **02 de febrero de 2023.**



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum D.F N° 04/2023**, de fecha 19 de enero de 2023, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría, sobre las recepciones de bienes de consumo e insumos y bienes Patrimoniales en el Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios correspondientes al mes de Diciembre de 2022, en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

MES DE DICIEMBRE

1. **Objeto de Gasto 538** Herramientas, Aparatos e Instrumentos en general. **Objeto de Gasto 541** Adquisición de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 642/2022 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, de fecha 14 de diciembre de 2022, a la empresa **EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A** con RUC N° 80098601-6 correspondiente al Contrato N° 13/2022, con ID del Llamado 421.377, detallados en los ítems N° 1,2, por el importe total de GS. 42.800.000 (Guaraníes cuarenta y dos millones ochocientos mil).
2. **Objeto de Gasto 543** Adquisiciones de Equipos de Computación. Resolución J.E.M / D.G.A.F/S.G N° 629/2022 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 de fecha 01 de diciembre de 2022, a la empresa **ALSA S.A** con RUC N° 80057598-9, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2022, del Contrato N° 16/2022, con ID del Llamado 421.376, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de GS. 108.100.000 (Guaraníes ciento ocho millones cien mil).
3. **Objeto de Gasto 543**. Adquisición de Equipos de Computación. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 629/2022, Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N°12/2022, "Adquisición de Insumos y Equipos Ofimáticos- AD Referéndum" ID N N° 421.376, de fecha 01 de diciembre de 2022, a la empresa **SECURITY SYSTEMS S.A** con RUC N° 80046470-2, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2022, del Contrato N° 15/2022, con ID

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.

del Llamado 421.376, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de GS. 8.325.000 (Guaraníes ocho millones trescientos veinte y cinco mil).

4. **Objeto de Gasto 543** Adquisición de Equipos de Computación. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 642/2022, Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación N°11/2022, "Adquisición de Equipos de Red Escáner, Tv y Cámaras con instalación – AD Referéndum" ID N° 421.377, de fecha 14 de diciembre de 2022, a la empresa **DATASYSTEMS S.A.E.C.A** con RUC N° 80013889-9, correspondiente al Contrato N° 14/2022, con ID de Llamado 421.377 detallados en los ítems N° 1 y 2, por el importe total de GS. 84.226.240 (Guaraníes ochenta y cuatro millones doscientos veintiséis mil doscientos cuarenta).

Conforme a los documentos examinados y detallados en la planilla adjunta al presente como Anexo, correspondiente a los Objetos de Gastos mencionados precedentemente, concluimos que; los artículos adquiridos a las empresas citadas más arriba, fueron efectivamente ingresados al Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios de la Institución.

Es mi Informe.


Abg. Oscar Cano Artaza
Director de Auditoría
J E M




Silvio Solís Díaz
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
08/02/2023
19:20 hs

ANEXO AL INFORME D.A. N° 03 /2023

Asunción, 02 de febrero de 2023.

INGRESO DE BIENES E INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	Emprendimientos del Sur S.A.	Factura N°	001-001-0000313	Fecha de Factura	23/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0000040
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
2 (dos)	Lote N° 2 televisor Smart 65, pantalla UHD, resolución 3840x2160, altavoz integrado, 2 puertos USB, 2 puertos HDMI, wifi conectividad (802.11ac), con control remoto con baterías, soporte de pared (inclinable, giratorio 180°) y cable poder incluido. Marca Jam, presentación en unidad, Procedencia China.					541	13.400.000
1 (uno)	Lote N° 2 Cámara filmadora 4k, relación zoom 12x (óptico), iris seleccionable manual/ automático, enfoque seleccionable AF/MF, dispositivo de imagen (tipo) sensor CMOS, resolución 4k(3840 x 2160), pantalla LCD, micrófono estéreo incorporado, HDMI, salida SDI, entrada de CC USB, función inalámbrica, wifi, IEEE802.11 b/g/n en banda 2,4 GHz, fuente de poder, estuche trípode, garantía 12 meses. Marca Sony, presentación en unidad, Procedencia China.					538	29.400.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		23/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Lic. Alfredo Gauto - Marcela Marchand.		

Proveedor:	Alsa S.A.	Factura N°	001-001-0001079	Fecha de Factura	20/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0000481
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
23 (veintitres)	Lote N° 2 Notebook tipo 3, procesador de 2 (dos) núcleos físicos, 2.0 GHz memoria cache 2 MG. soporte de virtualización de Hardware, memoria RAM tipo DDR3, 4GB, lector/ grabador de DVD super multi unidad de disco duro tipo SATA, 500 GB tarjeta de sonido integrado, parlante integrado. tarjeta de video integrada, pantalla tipo led HD de 14, con antireflejo, resolución 1366 x 768; webcam incorporado de fabrica, teclado estandar para windows, en español, mouse/ raton touchpad con dos botones, comunicaciones, tarjeta de red 10/100/1000 full duplex integrada, tarjeta WIREESS 802 11B/G/N integrada, bluetooth 3.0 integrada, lector de tarjeta de memoria SD CARD reader 4 in 1, puertos VGA x1- HDMIx1- LANX1 - USB 2.0 X1, usb 3.0 x1 combo jack stereo, microphone in/ headphone out DC in, cargador/adaptador de corriente voltaje 100 240 voltios a 50-60 Hertz, batería 4 celdas Litio Ion, maletin compatible con el equipo de la marca Argom Tech color negro con franja gris, accesorios mouse óptico retráctil, mouse pad, supresor de picos de 6 tomas de la marca Argom Tech, licencias de Window 10 PRO de 64 bits en español, ultima version, preinstalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade, instaladores CD-DVD de instalación original del Sistema operativo, CD/DVD con los drivers de equipo (red, video, sonido, etc), garantía escrita 24 meses, incluye soporte de atención de Hardware, mano de obra y repuestos, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Respaldo tecnico, la garantía puede ser ejecutada en cualquiera de los Cas del país. Certificación ISO 9001:2008 o similar. Exigido carta de distribución del representante. Exigido carta de autorización del fabricante. Exigido catálogos y especificaciones originales del Equipo Ofertado Marca ACER, presentacion en unidad, Procedencia Taiwan.					543	108.100.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		20/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Carlos Duarte - Marcela Marchand - Juan Manuel Delgado.		

Proveedor:	Security Systems S.A.	Factura N°	001-002-0000828	Fecha de Factura	22/12/2022	Nota de Remisión	001-001-000071
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
45 (cuarenta y cinco)	Lote N° 1 disco duro para almacenamiento Disco SSD 256 GB 2.5" 3.0 6Gb/S. Marca PNY, presentacion en unidad, Procedencia E.E.U.U.					543	8.325.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		21/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Carlos Duarte - Marcela Marchad - Juan Manuel Delgado.		


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

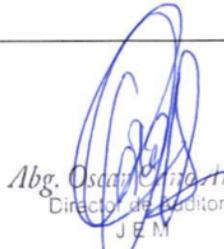


ANEXO AL INFORME D.A. N° 03 /2023

Asunción, 02 de febrero de 2023.

INGRESO DE BIENES E INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	Data Systems S.A	Factura N°	001-001-0070867	Fecha de Factura	21/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0052272
Cantidad	Descripción de Productos				Objeto del Gasto	Importe	
6 (seis)	Lote N° 3 Escáner de mesa velocidad de escaneo 60ppm/120ipm. Alimentador de hoja 75 hojas de tamaño documento 216 mmx2700 grosor de papel soportado papel de 27 a 400g/m2 resolución óptica 600 DPI capacidad de lectura código de barra o Qr Codabar, código 3 de 9, código 128, PDF 417, QE, UPC-E (opcional). Software de captura básico procesamiento de umbral adaptativo agregar o eliminar borde recorte agresivo equilibrio de blanco automático, recorte automático, brillo/ contraste automáticos, equilibrio automático del color, eliminación electrónica de colores, ajustes de color mejorado, gestión de color mejorada, recortado fijo, umbrales fijos, eliminación de medios tonos, relleno del borde de las imágenes relleno de orificio de imagen, combinación de imágenes de división de imagen; detección automática del color. Orientación automática, recorte automático de fotos suavizado de color de fondo, lectura de códigos de barras segmentación de imágenes en blanco y negro ajuste de brillo y contraste, eliminación de páginas en blanco según el contenido, enderezamiento, el Software debe contar con la capacidad de direccionar la ruta de salida de los archivos digitalizados ya sea para un servidor, carpetas compartidas, SharePoint, servidor de la Nube o un Software de gestor documental. Compatibilidad con sistemas operativos WINDOWS 7 y 10 (32 y 64 bits) (Exigido), Ubuntu, Open Suse Linux Enterprise, (opcional) formatos de archivos de salida PDF, PDF con búsqueda de texto, TIFF, JPG, TIFF de páginas múltiples y BMP, (Exigido), Microsoft Excel, Microsoft word, (opcional), volumen diario de escaneo 7000 páginas conectividad USB 3.1 Gen, garantía 12 meses. Marca CANON, presentación en unidad, Procedencia China.				543	56.471.898	
7 (siete)	Lote N° 3. Escáner de mesa velocidad de escaneo 20ppm/40ipm, alimentador de hoja 20 hojas tamaño de documento 216mm x140mm grosor del papel soportado papel de 40 a 209 g/m2 resolución óptica 600 DPI, Software de captura básico procesamiento de umbral adaptativo, agregar o eliminar borde recorte agresivo equilibrio de blanco automático recorte automático, brillo/ contraste automáticos; equilibrio automático del color, eliminación electrónica de colores; ajuste de color mejorado, gestión de color mejorada, recortado fijo, umbrales fijos, eliminación de medios tonos, relleno del borde de las imágenes relleno de orificio de imagen, combinación de imágenes, división de imagen, detección automática del color orientación automática, recorte automático de fotos suavizado de color de fondo; lectura de códigos de barra segmentación de imágenes en blanco y negro ajuste de brillo y contraste, eliminación de páginas en blanco según el contenido, enderezamiento, el Software debe contar con la capacidad de direccionar la ruta de salida de los archivos digitalizados ya sea para un servidor, carpetas compartidas, SharePoint ,servidor de la Nube o un Software de gestor documental. Compatibilidad con sistemas operativos WINDOWS 7 y 10 (32 y 64 bits) (Exigido) Ubuntu, Open Suse, Linux Enterprise (opcional), formatos de archivos de salida PDF, PDF con búsqueda de texto, TIFF, JPG, TIFF de páginas múltiples y BMP (Exigido) Microsoft Excel, Microsoft Word, (opcional) volumen diario de escaneo 1000 páginas conectividad USB 2.0 compatible con USB 3.2 como mínimo. El escáner deberá funcionar conectando por USB a una PC o Notebook sin necesidad de conectarse a la energía eléctrica, Garantía 12 meses. Marca CANON, presentación en unidad, Procedencia Japón.					27.754.342	
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		21/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Carlos Duarte - Marcela Marchand - Juan Manuel Delgado.		
Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios:				Doscientos cuarenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta.		243.451.240	

CONCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Legajos de Rendición de Cuenta, Acta de Recepción/Conformidad de Mercaderías, Nota de Recepción de Elementos en Suministro, con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede. • Según verificación de las documentaciones proveídas por la Dirección de Financiera de la Institución, se visualiza que los artículos citados precedentemente, adquiridos de los Proveedores detallados arriba, fueron ingresados en el Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios.
-------------------	--


 Abg. Oscar Cristóbal
 Director de Auditoría
 JEM

