MEMORÁNDUM D.A Nº04/2024

A : **ABG. JESÚS GREGORIO MARTÍNEZ PÉREZ.**
Dirección De Unidad Operativa De Contrataciones

De : **LIC. ARIANNE PANE SOSA, DIRECTORA.**
Dirección de Auditoría.

Referencia : **Remisión de Informe referente a los Llamados y/o adjudicaciones a proveedores del Estado correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023.**

Fecha : **15 de enero de 2024.**

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir adjunto el Informe D.A N°02/2023 con la conclusión general, referente a los llamados de adjudicaciones correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023.

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

1. Nombre del Llamado: CD Nº 09/2023 "Seguros Varios - Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", Empresa Adjudicada: **Lote 1: ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS, Lote 2: FÉNIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con RUC N°80001856-7, LOTE 3: ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS con RUC N° 80021999-6.**
2. Nombre del Llamado: CD N° 10/2023 "Adquisición de Equipos Informáticos - Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", Empresa Adjudicada **INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. con RUC N° 80046953-4**
3. Nombre del Llamado: CD N° 11/2023 "Adquisición de Escritorio Tipo ISLA - Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados" , Empresa Adjudicada **LAS AMÉRICAS S.R.L con RUC N° 80025373-6**
4. Nombre del Llamado: CD N° 12/2023 "Refacciones Menores Sede II del JEM", Empresa Adjudicada **"TES Ingeniería" de Diego Joaquín Rodríguez Barrios con R.U.C N° 2292560-0**

Nuestra labor se encuadra en la Resolución J.E.M/D.A/S.G N° 134/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, a ser implementados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, durante el ejercicio fiscal 2023", en el marco del control de Auditoria de Gestión, conforme al Ítem Nº 7 "Llamados y/o Adjudicaciones – Compras".

Misión de la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría colabora en forma, independiente, objetiva y en calidad de asesora, con que se alcancen los objetivos Institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático, profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control como así también de los procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal, técnico y a las mejores prácticas de los cargos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

Mgtr. Noelia M. Espinola
Mat. C.S.J. Nº 19.475
16-01-2024.-

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Secretaria General
Dir. Gral. de Gabinete
Dir. Gral. de Talento Humano
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Dir. Gral. de Asuntos Legales
Dirección de Auditoría ☑
Secretaria Jurídica

N°.....
Fecha: 16/01/2024.-
Hora: 08:19 hs.-

Abg. Jessica González
FIRMA

INFORME D.A. N° 02/2024

REFERENCIA:	Informe referente a los Llamados y/o adjudicaciones a proveedores del Estado de las empresas adjudicadas correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023: • "ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS" • "FÉNIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS" • "INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A" • "LAS AMÉRICAS S.R.L" • "TES Ingeniería" de Diego Joaquín Rodríguez Barrios"
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre del 2023.
DEPENDENCIA AUDITADA:	Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.
DIRECTIVOS RESPONSABLES EN EL PERÍODO DE LA AUDITORÍA:	• C.P Rocío Guillén, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.
DESTINARIOS:	• Dip. Nac.Orlando Arévalo, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • C.P Rocío Guillén, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.

PROCESO: Analizar los aspectos legales, procedimentales, y financieros de las compras y contrataciones, de las siguientes adjudicaciones:

• Seguros Varios para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Contratación Directa N° 09/2023, con N° de ID: 425.626.
•Adquisición de Equipos Informáticos, Contratación Directa N° 10/2023, con N° de ID: 436.223.
•Adquisición de Escritorio Tipo Isla, Contratación Directa N° 11/2023, con N° de ID: 437.152.
•Refacciones Menones Sede II del JEM, Contratación Directa N° 12/2023, con N° de ID: 437.189.

SUBPROCESO: Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades y a lo establecido por la 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."

ACTIVIDAD: Verificar e informar que; todas las carpetas cuenten con todos los documentos sustanciales y no sustanciales legales, conforme a lo establecido por la Resolución CGR Nº 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."

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL

Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que los procesos adminitrativos de ejecución y control se ajusten a las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes.

ALCANCE DE TRABAJO

El alcance del presente informe comprende la verificación y el analísis del cumplimiento de los llamados: Seguros Varios, Adquisición de Equipos Informáticos, Adquisición de Escritorio Tipo Isla, Refacciones Menones Sede II del JEM, para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados".

El trabajo fue realizado de acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental y Reglamentaciones vigentes en la Institución y las normas técnicas de Auditoría.

La preparación y presentación de las documentaciones sirvieron de base para el análisis son de exclusiva responsabilidad del área que proveyeron los mismos y nuestro trabajo consiste en emitir un informe en base a los mismos.

METODOLOGÍA

El presente informe fue realizado utilizando técnicas de Auditoría y 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".

Abg. Rosa Ma. Gu...
Dirección de Auditor...
J.E.M.

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

Lic. ...
Dirección de Auditoría
JEM

CONCLUSIÓN GENERAL

De conformidad a los Documentos verificados, esta Auditoría, cumple en informar que:

• Seguro Varios para el Jurado de Enjuicimiento de Magistrados" - ID Nº 425.626, CD Nº 09/2023, que fuera Adjudicada a la Empresa: ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS con RUC N° 80021999-6, Contrato Nº 08/2023 de fecha 05/12/2023 Lote 1: Gs. 18.922.719 (Guaraníes Diesciocho millones novecientos veintidos mil setecientos diecinueve), LOTE 3: Gs.3.230.000 (Guaraníes Tres millones doscientos treinta mil), Contrato Nº 09/2023 de fecha 04/12/2023 Lote 2: FÉNIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con RUC N°80001856-7, LOTE 2: Gs.3.534.500 (Guaraníes Tres millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos) , , con Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 702/2023 "Por la cua se adjudica el procedimiento de contratación Directa N° 09/2023, "Contratación de Seguros Varios" ID N° 425.626, de fecha 23 de noviembre de 2023.

• "Adquisición de Equipos Informáticos para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados" - ID N° 436.223, con CD N° 10/2023, que fuera Adjudicada a la Empresa "INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A". con RUC N° 80046953-4 , con un monto total Gs. 96.652.400 (guaraníes noventa y seis millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos) - Contrato N° 10/2023, de fecha 04/12/2023, con Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 701/2023, de fecha 23 de noviembre de 2023, "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 10/2023, "Servicio de Adquisición de equipos informáticos" ID N° 436.223.

• "Adquisición de Escritorio Tipo Isla para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados" - ID N° 437.152, con CD N° 11/2023, que fuera Adjudicada a la Empresa "LAS AMÉRICAS S.R.L" con RUC N° 80025373-6 , con un monto total Gs. 11.970.000 (guaraníes once millones novecientos setenta mil), Contrato N° 11/2023, de fecha 04/12/2023, con Resolución J.E.M/ DG.A.F/S.G N° 700/2023, de fecha 23 de noviembre 2023, Por la cual se adjudica el procedimiento de contratación directa n°11/2023, (Adquisicion de escritorios tipo isla) ID N° 437152.

• "Refacciones Menores Sedell del JEM" - ID N° 437.189, con CD N° 12/2023, que fuera Adjudicada a la Empresa "TES Ingenieria" de Diego Joaquín Rodríguez Barrios con R.U.C N°: 2292560-0 , con un monto total Gs. 51.991.000 (guaraníes cincuenta y un millones novecientos noventa y un mil), Contrato N° 12/2023, de fecha 04/12/2023, con Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 703/2023, de fecha 23 de noviembre de 2023, "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 12/2023, "Refracciones menores Sede 2 del JEM", ID N° 437.189.-

Los procesos verificados reúnen los requisitos exigidos, según La Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" con sus modificaciones, reglamentaciones, y demás normativas vigentes, de conformidad a las documentaciones que respaldan al referido Llamado, los antecedentes obran en los archivos de la Unidad Operativa de Contrataciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Elaborado por: **Fecha: 20/12/2023.**	**Abg. Rosa González Miranda** **Abg. Rosa Ma. Gonzále** **Dirección de Auditoria** **J.E.M.**
Revisado por: **Fecha: 08/01/2024.**	**Lic.Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.** Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna J.E.M.
Autorizado por: **Fecha: 15/01/2024.**	**Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.** **Lic. Arianne Pane** Dirección de Auditoría JEM

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS * Dirección de Auditoría *

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas: ***- "TES Ingenieria" de Diego Joaquín Rodríguez Barrios con R.U.C N°: 2292560-0*** ***Contrato Directo N°***
Nombre del llamado: ***Refacciones menores Sede 2 para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.***
Rubro 240 ***"Gastos por Servicios de Aseo, mantenimimento y reparaciones".***
El monto total del presente Contrato asciende a la suma de: ***Gs. 51.991.000 (guaraníes cincuenta y un millones novecientos noventa y un mil).***
Duración del Contrato: El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma de la misma 04/12/2023.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	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° 91/2023, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el ejercicio fiscal año 2023", de fecha 24 de febrero de 2023.
2	Plan de Racionalización de Equipos Informáticos conforme normativo vigente.			x	
3	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 534/2023 "Por la cual se designa al Abg. Jesús Gregorio Martínez Pérez en el cargo de Director de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme a la estructura orgánica Institucional vigente", de fecha 22 de agosto de 2023.
4	Nota de Remisión del PAC y PFI a la DNCP.	X			Nota JEM-UOC N° 12/23 a la DNCP, de fecha 28 de febrero de 2023.
5	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
6	Acta de apertura de sobres.	X			Acta de apertura de ofertas, de fecha 06 de noviembre de 2023, hora de apertura : 10:30 hs, hora fin: 10:41 hs, lugar de apertura: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Preside el acto por parte de la convocante: Lic. Marcos Leite, Funcionarios que participan del acto: Lic. Ariel Quiñonez. Oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes: • **Britez e Hijos**, con RUC: 80126017-5. • **Alcides Espinola Villagra**, con RUC: 1001336-9. • **Diego Joaquin Rodriguez Barrios**, con RUC: 2292560-0. • **Juan Domingo Franco Scura**, con RUC 348446-7. • **Miguel Angel Patiño Chavez**, con RUC: 3002924-4.
7	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X			• Memorándum C.E. N°12/2023 a la D.U.O.C de fecha 20 de noviembre de 2023, referencia: Informe de Evaluación N° 12/2023. (Página 1-9). • Acta de Evaluación N° 12/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023. • Cuadro Comparativo de Ofertas Anexo B-02-08.
8	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			• N° de certificado: 410862. • Fecha de Emisión: 21/11/2023. • Fecha de Vencimiento: 20/12/2023.
9	Certificado de cumplimiento tributario.	X			• N° de control: 98E40924.- • Fecha: 21/11/2023. • Válido hasta: 21/12/2023.
10	Informe o Dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Evaluación y Procesos N°12/2023 a la D.U.O.C, de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: Procedimientos de CD N° 12/2023, "Refracciones menores Sede 2", ID N° 437.189.
11	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			**Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 703/2023**, de fecha 23 de noviembre de 2023, "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 12/2023, "Refracciones menores Sede 2 del JEM", ID N° 437.189.-
12	Detalle pormenorizado de los bienes a ser reparados con el cálculo de % establecido sobre el valor original y/o inicial de los bienes para determinar que los costos no superen lo establecido.		x		
13	Copia de Contrato.	X			Contrato N° 12/2023, de fecha 04 de diciembre de 2023.(Página 1-5).

Lic. Morena Bogado
Abogado del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Rosa Ma. González
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
14	Nota de pedido para la Realización del Trabajo.	x			• Memorándum T.S.G 389/2023, a la Dirección Administrativa, de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: Solicitud de incio de un nuevo llamado - reparación y mantenimiento de oficina.
15	Compromiso de Contratación (CDC).	X			C.C: CD-13005-23-236748 fecha de emisión 14 de diciembre de 2023,monto: 51.991.000.-
16	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N° : 000000056/2023, fecha de emisión 18 de octubre de 2023.
17	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			• Nota JEM-UOC N° 122/2023, de fecha 04 de diciembre de 2023, a la DNCP. • Resolución J.E.M/ DG.A.F/S.G N° 510/2023 Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para los procedimientos de Contratación Directa, de fecha 11 de agosto de 2023. • Memorándum D.P.D 290/2023, a la D.G.G, de fecha 24 de mayo de 2023, referencia: Politicas de inversión orientadas al mejoramiento de la infraestructura edilicia- ante proyecto presupuesto 2024. • Memorándum D.P.D 336/2023, a la D.G.G, de fecha 07 de junio de 2023, referencia: Informar situacion, solicitar carteleria y pintura fachada. • Memorándum D.P.D 525/2023, a la D.G.G, de fecha 11 de agosto de 2023, referencia: Situacion edilicia de la sede 2 del JEM. • Memorándum D.P.D 563/2023, a la D.G.G, de fecha 30 de agosto 2023, referencia: Reiterar situacion edilicia de la sede 2. • Memorándum 25/2023, a la Dirección de Presupuesto, de fecha 17 de octubre de 2023, referencia: Afectación y disponibilidad presupuestaria- mantenimiento menores de edificio. • Memorándum U.O.C 383/2023, a la D.G.A.F, de fecha 17 de octubrede 2023, referencia: Solicitud de afectación presupuestaria. • Memorándum 165/2023, a la D.G.A.F, de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: Afectación y disponibilidad presupuestaria- mantenimientos menores de edificio. • Memorándum U.O.C 388/2023, a la D.G.A.F, de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: Solicitud de certificado de disponibilidad presupeustria- refracciones menores sede 2 del JEM.- • Memorándum T.S.G 394/2023, a la Dirección Administrativa, de fecha 19 de octubre de 2023, referencia: Remisión de formulario UOC N° 001 • Memorándum U.O.C 389/2023, a la D.G.A.F, de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: Solicitud de aprobación o modificación de pliego de bases y condiciones - refracciones menores Sede 2 del JEM.- • Memorándum T.S.G 395/2023, a la Dirección Administrativa, de fecha 19 de octubre de 2023, referencia: Respuesta al memorándum UOC 389/2023. • Pliego de Bases y Condiciones (versión 2). • Dictamen de la Dirección General de Asuntos Legales a la Dirección General de Administración y Finanzas, de fecha 23 de noviembre de 2023, referencia: Elevar Dictamen- Contratación Directa N° 12/2023, "Refracciones menores sede 2 del JEM".- • Nota JEM- UOC N° 114/2023 a los oferentes, de fecha 22 de noviembre de 2023. • Nota JEM- UOC N° 115/2023 a la DNCP, de fecha 22 de noviembre de 2023. • Certifado laboral N° 47925. • Certificado de quiebras en línea. • Certificado de Anotaciones Personales. • Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato. • Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS. • Formulario de Identificación del Personal - FIP. • Memorándum U.O.C N° 442/2023, a la Dirección Administrativa, de fecha 12 de diciembre de 2023, referencia: Solicitar administrador de contratos para el modulo de seguimiento de contratos. • Formulario de Oferta

V.B:	VERIFICADO POR:	
Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoria J.E.M. **Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.**	Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoría Interna J.E.M. • **Lic. Lorena Bogado.**	**Abg. Rosa Ma. González** **Dirección de Auditoria** **J.E.M.** • **Abg. Rosa González.**

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS * Dirección de Auditoría *

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas: ***- LAS AMÉRICAS S.R.L con R.U.C N°: 80025373-6.*** ***Contrato Directo N° 11/2023 - ID: 437.152.***
Nombre del llamado: ***Adquisición de Escritorios tipo Isla para el Jurado de Enjuisamiento de Magistrados.***
Rubro 540 ***"Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación".***
El monto total del presente Contrato asciende a la suma de: ***Gs. 11.970.000 (guaraníes once millones novecientos setenta mil).***
Duración del Contrato: El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma de la misma 04/12/2023.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	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° 91/2023, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el ejercicio fiscal año 2023", de fecha 24 de febrero de 2023.
2	Plan de Racionalización de Equipos Informáticos conforme normativo vigente.			x	
3	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			**Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 534/2023** "Por la cual se designa al Abg. Jesús Gregorio Martínez Pérez en el cargo de Director de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme a la estructura orgánica Institucional vigente", de fecha 22 de agosto de 2023.
4	Nota de Remisión del PAC y PFI a la DNCP.	X			Nota JEM-UOC N° 12/23 a la DNCP, de fecha 28 de febrero de 2023.
5	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
6	Acta de apertura de sobres.	X			Acta de apertura de ofertas, de fecha 02 de noviembre de 2023, hora de apertura: 09:30 hs, hora fin: 09:31 hs, lugar de apertura: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Preside el acto por parte de la convocante: Marcos Leite, Funcionarios que participan del acto: Lic. Ariel Quiñonez. Oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes: • **Las Américas S.R.L**, con RUC: 80025373-6. • **Francisco Sabino Rotela López**, con RUC: 787858-3. • **Leonardo Simons Portillo Flores**, con RUC: 4704631-7. • **Comaco S.R.L**, con RUC: 80056552-5. • **Sonia Andrea**, con RUC: 4230261-7.
7	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X			• Memorándum C.E. N° 10/2023 a la D.U.O.C de fecha 09 de Noviembre de 2023, referencia: Informe de Evaluación N° 07/2023. (Página 1-7). • Acta de Evaluación N° 10/2023 de fecha 09 de Noviembre de 2023. • Cuadro Comparativo de Ofertas Anexo B-02-08.
8	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			• N° de certificado: 409535. • Fecha de Emisión: 14/11/2023. • Fecha de Vencimiento: 14/12/2023.
9	Certificado de cumplimiento tributario.	X			• N° de control: 9BFD08F7. • Fecha: 27/11/2023. • Válido hasta: 27/12/2023.
10	Informe o Dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Evaluación y Procesos N°11/2023 a la D.U.O.C, de fecha 18 de Octubre de 2023, referencia: Procedimientos de CD N° 11/2023, "Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aires", ID N° 437.152.
11	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			• Resolución J.E.M/ DG.A.F/S.G N° 700/2023, de fecha 23 de noviembre 2023, Por la cual se adjudica el procedimiento de contratación directa n°11/2023, (Adquisicion de escritorios tipo isla) ID N° 437152.-
12	Copia de Contrato.	X			Contrato N° 11/2023, de fecha 04 de Diciembre de 2023.(Página 1-3).
13	Compromiso de Contratación (CDC).	X			C.C: CD-13005-23-236579, fecha de emisión 13 de Diciembre de 2023, monto: 11.970.000.-
14	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N° : 000000057/2023, fecha de emisión 24 de Octubre de 2023.
15	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			• Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 510/2023 "Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para los procedimientos de Contratación directa", de fecha 11 de agosto de 2023. • Memorándum U.O.C N° 348/2023, a la Dirección General de Administración y Finanzas, de fecha 27 de setiembre de 2023, referencia: Solicitar Formulario U.O.C 001 Procesos de Contrataciones O.F. 03 • Memorándum TSG N° 350/2023, a la Dirección Administrativa, de fecha 02 de Octubre de 2023, referencia: Respuesta Memorandum U.O.C N° 348/2023.

Lic. Lorena [illegible]
Jefe del Departamento de Auditoría Interna
Encargado de la U.O.C.
J.E.M.

Abg. Rosa Ma. González
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
15	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			• Memorándum S.P.B.I N° 356/2023, a la Dirección Administrativa de fecha 02 de Octubre de 2023, referencia: Respuesta Memorandum U.O.C N° 348/2023 "Adquisición de Equipos de aires acondicionados".- • Memorándum U.O.C N° 366/2023, a la Dirección General de Administración y Finanzas, de fecha 09 de Octubre de 2023, referencia: Solicitud de Afectación Presupuestaria.- • Memorándum N° 158/2023, a la Dirección de Presupuesto, de fecha 10 de Octubre de 2023, referencia: Remisión de Afectación y Disponibilidad Presupuestaria Adq. de Acondiconadores de Aires, O.F.3 Fonacide • Memorándum N° 48/2023, a la Dirección General de Administración y Finanzas, de fecha 10 de Octubre de 2023, referencia: Solicitud de Afectación y Disponibilidad Presupuestaria Adq. de Acondiconadores de Aires, O.F.3 Fonacide • Memorándum S.P.B.I 352/2023, a la Dirección Administrativa de fecha 28 de septiembre de 2023, referencia: Resp. memorandum UOC N° 348/2023 solicitud de Formulario U.O.C 001 Proceso de Contratación O.F. 03.- • Memorándum U.O.C 355/2023, a la D.G.A.F de fecha 02 de octubre de 2023 referencia: Informe sobre pedidos de adquisición de muebles.- • Memorándum S.P.B.I 357/2023, Dirección dministrativa, de fecha 02 de octubre de 2023, referencia: Resp. Memorandum UOC 355/2023, Informen sobre pedido de adquisición de muebles. • Memorándum U.O.C 353/2023, a la D.G.A.F, de fecha 02 de octubre, referencia: Solicitar afectación y disponibilidad presupuestaria. • Memorándum 22/2023, a Dierección de Presupuesto, de fecha: 02 de octubre de 2023, referencia: Afectación y disponibilidad presupuestaria - muebles y enseres • Memorándum 152/2023, a la D.G.A.F, de fecha 02 de octubre, referencia: Remisón de afectación y disponibilidad presupuestaria - muebles y enseres. • Memorándum 158/2023, a la D.G.A.F de fecha 10 de octubre, referencia: remisión de afectación y disponibilidad presupuestaria de acondicionadores de aires OF3, FONACIDE.- • Memorándum U.O.C 385/2023, a la D.G.A.F de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: Solicitud de Certificación de disponibilidad presupuestaria adquisición de muebles y aires acondicionados • Memorándum 26/2023, a la Direccion de Presupuesto, de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: Solicitud de Certificación de disponibilidad presupuestaria adquisición de muebles y aires acondicionados.- • **Memorándum U.O.C 387/2023**, a la Dirección Administrativa de fecha 18 de octubre de 2023 referencia: remitir PBC para la adquisición de muebles y acondiciondores de aires para confirmació modificación. • **Memorándum T.S.G 388/2023**, la Dirección Administrativa de fecha 18 de octubre de 2023, referencia: respuesta al memorandum UOC 387/2023.-

Lic. Lorena Dogaki
Encargada del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Rosa Ma. Gonzalez
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
15	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			• Memorándum U.O.C 394/2023, a la D.G.A.F de fecha 24 de octubre de 2023, referencia: Comunicar modificación de pedido para la adquisición de muebles y acondicionadores de aires.- • Memorándum D.A 72/2023, a la D.G.A.F de fecha 24 de octubre, referencia: en respuesta en memoradum UOC 394/2023 • Memorándum U.O.C 396/2023, a la D.G.A.F, de fecha 24 de octubre de 2023.- • Memorándum U.O.C 397/2023, a la D.G.A.F, de fecha 24 de octubre de 2023, referencia: Anulación de CDP. •Pliego de Bases y Condiciones.

V.B:	VERIFICADO POR:	
Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoria JEM **Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.**	Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna J.E.M. **• Lic. Lorena Bogado.**	Abg. Rosa Ma. Gonzale Dirección de Auditor J.E.M. **• Abg. Rosa González.**

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

***Empresas Adjudicadas:* - INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. con R.U.C N°: 80046953-4**
Contrato Directo N° 10/2023 - ID: 436.223.
***Nombre del llamado:* Adquisicion de Equipos informáticos..**
Rubro 540 "Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación".
***El monto total del presente Contrato asciende a la suma de:* Gs. 96.652.400 (guaraníes noventa y seis millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatroscientos).**
Duración del Contrato: El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma de la misma 04/12/2023.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	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° 91/2023, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el ejercicio fiscal año 2023", de fecha 24 de febrero de 2023.
2	Plan de Racionalización de Equipos Informáticos conforme normativo vigente.				• Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 163/2023 "Por la cual se aprueba la implementacion del plan de racionalización del gasto del JEM, durante el ejercicio fiscal 2023", de fecha 24 de marzo de 2023.
3	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 534/2023 "Por la cual se designa al Abg. Jesús Gregorio Martínez Pérez en el cargo de Director de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme a la estructura orgánica Institucional vigente", de fecha 22 de agosto de 2023.
4	Nota de Remisión del PAC y PFI a la DNCP.	X			Nota JEM-UOC N° 12/23 a la DNCP, de fecha 28 de Febrero de 2023.
5	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
6	Acta de apertura de sobres.	X			Acta de apertura de ofertas, de fecha 03 de noviembre de 2023, hora de apertura:09:30 hs, hora fin: 09:37 hs, lugar de apertura: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Preside el acto por parte de la convocante: Lic. Marcos Leite, Funcionarios que participan del acto: Lic. Ariel Quiñonez. Oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes: • **Informático Technology Consulting Support S.A., con RUC: 80046953-4.** • **Angel Enrique Rotela Benitez, con RUC: 4403934-4.** • **Data Lab S.A., con RUC: 80030218-4.**
7	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X			• Memorándum C.E. N°13/2023 a la D.U.O.C de fecha 21 de noviembre de 2023, referencia: Informe de Evaluación N° 11/2023. (Página 1-8). • Acta de Evaluación N° 11/2023 de fecha 21 de noviembre de 2023. • Cuadro Comparativo de Ofertas Anexo B-02-08.
8	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			• N° de certificado: 412157 • Fecha de Emisión: 01/12/2023. • Fecha de Vencimiento: 11/01/2024.
9	Certificado de cumplimiento tributario.	X			• N° de control: 8CAE08B8. • Fecha: 20/11/2023. • Válido hasta: 20/12/2023.
10	Informe o Dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Evaluación y Procesos N°10/2023 a la D.U.O.C, de fecha 04 de octubre de 2023, referencia: Procedimientos de CD N° 10/2023, "Adquisición de Equipos informaticos", ID N° 436.223..
11	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 701/2023, de fecha 23 de noviembre de 2023, "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 10/2023, "Servicio de Adquisición de equipos informaticos" ID N° 436.223.
12	Copia de Contrato.	X			Contrato N° 10/2023, de fecha 04 de diciembre de 2023.(Página 1-3).
13	Compromiso de Contratación (CDC).	X			C.C: CD-13005-23-236592, fecha de emisión 13 de diciembre de 2023, monto: 96.652.400.
14	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N° : 000000050/2023, fecha de emisión 06 de octubre de 2023.
15	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			• Memorándum D.I.R Y O.A 32/2023, a la Dirección de TIC, de fecha 21 de abril de 2023, referencia: Pedidos para Fonacide. • Memorándum DGAF 209/2023, a la Dirección de Presupuesto , de fecha 26 setiembre de 2023, referencia: Afectación presupuestaria - Equipos Informáticos. • Memorándum 20/2023, a la Dirección de Presupuesto, de fecha 26 de setiembre de 2023, referencia: Afectación presupuestaria - Equipos Informáticos".

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

Abg. Rosa Ma. Gonza...
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
16	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			• Memorándum N° 147/2023, a la Dirección General de Administración y Finanzas, de fecha 26 de setiembre de 2023, referencia: Afectación presupuestaria - Equipos Informáticos - Fonacide. • Memorándum DEP N° 11/2023, a la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, de fecha 26 de setiembre de 2023, referencia: Respuesta a solicitud de adquisición de Equipos Informáticos. • Memorándum UOC N° 347/2023, a la Dirección General de Administración y Finanzas, de fecha 27 de setiembre de 2023, referencia: Respuesta a solicitud de adquisición de Equipos Informáticos. • Memorándum D.I.R Y O.A 88/2023, a la Dirección de TIC, de fecha 03 de octubre de 2023, referencia: Adquisición de notebook. • Memorándum TIC N° 440/2023, a la Secretaria General, de fecha 03 de Octubre de 2023, referencia: Memorandúm U.O.C 347 - Adquisición de Notebook. • Memorandúm U.O.C 361/2023, a la Dirección de Presupuesto. de fecha 06/10/2023, referencia: Solicitud de CDP. • Memorandúm 47/2023, a la Dirección de Presupuesto, de fecha 06/10/2023, referencia: Remisión de CDP, adquisición de equipos informáticos, de fedha 06/10/2023. • Informe de Precios Referenciales, de fecha 10 de Octubre de 2023. • Dictamen U.O.C N° 28/2023, a la Dirección General de Administración y Finanzas, de fecha 10 de octubre 2023, referencia: Precio referencial para Contratación Directa N° 10/2023, "Aquicisición de equipos informáticos" ID N° 436.223. • Memorandúm 155/2023 a la DGAF, de fecha 06/10/2023, referencia: Remisión de CDP adquiisón de equipos informáticos. • Memorandúm U.O.C 367/2023 a la Dirección de TIC, referncia: confirmación de PBC, de fecha 09/10/2023. • Memorandúm D.I.R Y O.A 89/2023 a la Dirección de TIC, referencia: confirmación de PBC, compra de notebook., de fecha 10/10/2023. • Memorandúm TIC 449/2023 Secretaria General, referencia: PBC/Confirmación- Adquisición de Notebook, de fecha: 10/10/2023. •Pliego de Bases y Condiciones versión 2 • Nota C.E N° 30/2023, a Sres: Infortation tecnhology Consulting Support S.A, de fecha 09/11/2023. • Nota C.E N° 33/2023, a Sres: Infortation tecnhology Consulting Support S.A, de fecha 17/11/2023. • Nota C.E N° 11/2023 U.O.C, referencia: Contratación Directa N° 10/2023- ID N° 436.223 "Adquisición de equipos informáticos", de fecha 10/11/2023. • Memorandúm TIC, a Secetaria General, referencia: Datos solicitados en la DNCP de administrador de contrato, de fecha 13/12/2023 • Memorandúm D.I.R y O.A 108/2023 a Dirección de TIC, referencia: Datos en la DNCP de administrador de Contrato, de fecha 13/12/2023. • Memorandúm U.O.C 443/2023, referencia: Solicitar administrador de contratos en módulo de seguimiento de contratos en el módulo de seguimiento de contratos, "Adquisición de Notebook", de fecha 12/12/2023. • Nota JEM- UOC N° 120/2023, al Sr. Dr. Juan Agustín Encina Pérez, de fecha 04/12/2023. • Nota JEM- UOC N° 117/23, al Sr. Abg. Juan Agustín Encína, de fecha 22/11/2023 • Nota JEM- UOC N° 116/23, a Señores Oferentes, de fecha 22/11/2023 • Certifado laboral N° 52308. • Certificado de quiebras en línea. • Certificado de Anotaciones Personales. • Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato. • Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS. • Formulario de Identificación del Personal - FIP.

V.B:	VERIFICADO POR:	
Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoria JEM **Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.**	Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoria Interna J.E.M. • **Lic. Lorena Bogado.**	**Abg. Rosa Ma. González** Dirección de Auditoría J.E.M. • **Abg. Rosa González.**

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas: ***- Fenix S.A de Seguros y Reaseguros, con R.U.C N°: 80001856-7***
- Aseguradora Yacyreta S.A, con R.U.C N°: 80021999-6.
Nombre del Llamado: ***Contrato de Seguros Varios para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.***
Contrato Directo N° 09/2023 - ID: 425.626.
Rubro 260 'Gastos por Servicios Técnicos y Profesionales".
Obj. del Gasto 264: ***"Primas y gastos de seguros".***
El monto total de Lote N° 1 correspondiente a la empresa Aseguradora Yacyreta S.A, del presente Contrato asciende a la suma: Gs. 18.922.719 (guaraníes diesciocho millones novecientos veintidos mil setesientos diecinueve).
El monto total del Lote N° 2 correspondiente a la empresa Fenix S.A de seguros y Reaseguros, del presente Contrato asciente a la suma: Gs. 3.534.500 (guaraníes tres millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos).
El monto total de Lote N° 3 correspondiente a la empresa Aseguradora Yacyreta S.A, del presente Contrato asciende a la suma: Gs. 3.230.000 (guaraníeas tres millones doscientos treinta mil).
Duración del Contrato: El plazo de vigente de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la fecha 04 de diciembre (Fenix S.A), 05 de diciembre (Aseguradora Yacyreta S.A).

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	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° 91/2023, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el ejercicio fiscal año 2023", de fecha 24/02/2023.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 534/2023 "Por la cual se designa al Abg. Jesús Gregorio Martínez Pérez en el cargo de Director de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme a la estructura orgánica Institucional vigente", de fecha 22 de agosto de 2023.
3	Nota de Remisión del PAC y PFI a la DNCP.	X			• Nota JEM-UOC N° 123/23, a la DNCP, de fecha 05 de diciembre de 2023. (Fenix S.A de Seguros y Reaseguros). • Nota JEM-UOC N° 126/2023, de fecha 05 de diciembre de 2023. (Aseguradora Yasyreta S.A).
4	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
5	Acta de apertura de sobres.	X			Acta de apertura de ofertas, de fecha 19 de octubre de 2023, hora de apertura: 10:30 hs, hora fin: 10:58 hs, lugar de apertura: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Preside el acto por parte de la convocante: Lic. Marcos Leite, Funcionarios que participan del acto: Lic. Ariel Quiñonez. Oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes: • Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros con RUC N° 80001856-7. • Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A. con RUC N° 80003796-0. • Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros con RUC N° 80021999-6. • UENO Seguros S.A. con RUC N° 80004049-0.
6	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X			• Memorándum C.E. N°09/2023 a la D.U.O.C de fecha 31 de octubre de 2023, referencia: Informe de Evaluación N° 09/2023. • Acta de Evaluación N° 09/2023 de fecha 31 de octubre de 2023. • Cuadro Comparativo de Ofertas Anexo B-02-08.
7	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros • N° de certificado: 409292 • Fecha de Emisión: 13/11/2023. • Fecha de Vencimiento: 11/12/2023. Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros • N° de certificado: 409901 • Fecha de Emisión: 15/11/2023. • Fecha de Vencimiento: 14/12/2023.
8	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X			Informe de quiebra - Fenix S.A. de seguros y Reaseguros S.A. Informe de quiebra - Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros
9	Informe o Dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Evaluación y Procesos N°09/2023 a la D.U.O.C, de fecha 05 de setiembre de 2023, referencia: Procedimientos de CD N° 09/2023 "Seguros Varios ", ID N° 425.626.

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

Abg. Rosa Ma. Gonzalez
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
10	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 702/2023 "Por la cua se adjudica el procedimiento de contratación Directa N° 09/2023, "Contratación de Seguros Varios" ID N° 425.626, de fecha 23 de noviembre de 2023.
11	Copia de Contrato.	X			Contrato N° 08/2023, de fecha 05 de diciembre de 2023, página 1 de 4. - Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros Contrato N° 09/2023, de fecha 04 de diciembre de 2023, página 1 de 4. -Fenix S.A. de seguros y Reaseguros S.A.
12	Compromiso de Contratación (CDC).	X			C.C: CD-13005-23-235706, fecha de emisión 11 de diciembre de 2023,monto: 3.534.500.
13	Nota de Pedido interno.	X			•Memorándum UOC N° 373/2023, a la Direccion Administrativa, de fecha 10 de octubre de 2023, referencia: Remitir consultas realizadas para el llamado de Seguros Varios.
14	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N° : 000000049/2023, de fecha 28 de setiembre de 2023.
15	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X			• Informe de Anotaciones Personales - Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros. • Informe de Anotaciones Personales - Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros.
16	Copia de Póliza de Seguro.	X			Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros Póliza N°0201014443- Fecha de Emisión: 7/12/2023. Vigencia desde: 18/12/2023 hasta: 18/12/2024 Aseguradora Yacyreta S.A. Póliza N° 1016001713 - Fecha de Emisión: 06/12/2023. Vigencia desde: 05/12/2023 hasta: 05/12/2024.
17	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			• Nota JEM-UOC N° 12/2023, de fecha 28 de febrero de 2023, a la DNCP. • Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 510/2023 "Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para los procedimientos de Contratación directa", de fecha 11 de agosto de 2023. •Memorándum U.O.C N° 274/2023, a la DGAF, de fecha 25 de Julio de 2023, referencia: Informar sobre vencimiento de contratos. •Memorándum S.P.B.I. N° 327/2023, a la Direccion Administrativa, de fecha 15 de setiembre de 2023, referencia: Resp. memorandum UOC N° 327/2023 Informe sobre solicitud de tasación de edificio y bienes de uso Sede I y Sede II. •Memorándum UOC N° 350/2023, a la Direccion Administrativa, de fecha 28 de setiembre de 2023, referencia: Remitir PBC de seguros varios para la aprobación o modificación de la misma. •Memorándum S.P.B.I. N° 350/2023, a la Direccion Administrativa, de fecha 28 de setiembre de 2023, referencia: Resp. memorandum UOC N° 350/2023 Remitir PBC de seguros varios para la aprobación o modificación de la misma. •Memorándum UOC N° 356/2023, a la Direccion Administrativa, de fecha 03 de octubre de 2023, referencia: Remitir de seguros varios para su aprobación. • Dictamen U.O.C N° 26/2023, de fecha 03 de octubre de 2023, referencia: Precio referencial CD N° 09/2023, Seguros varios ID N° 425.626. • Nota JEM- UOC N° 89/2023, a la DNCP, de fecha 27 de setiembre de 2023. • Pliego de bases y condiciones, nombre de la licitación: Seguros varios (versión 3). • Nota JEM- CE N° 25/2023, a Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros, de fecha 26 de octubre de 2023. • Nota JEM- CE N° 26/2023, a Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros, de fecha 26 de setiembre de 2023.

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

Abg. Rosa Ma. González
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Arianne [illegible]
Dirección de [illegible]

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
17	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 Informe de Servicios Personales - FIS. - Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros. • Formulario de Identificación del Personal - FIP - Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros. • Declaración Jurada de Fiel cumplimiento de Contrato - Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros. • Certificado cumplimiento Tributario. - Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros. • Cerificado Laboral N° 51276 - Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros. • Formulario de Identificación del Personal - FIP - Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros. • Declaración Jurada de Fiel cumplimiento de Contrato - Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros • Certificado cumplimiento Tributario. - Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros • Cerificado Laboral N° 50065 - Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros • Nota JEM- UOC N° 90/2023, al Señor Abg. Pablo Seitz, de fecha 03 de octubre de 2023. • Nota JEM- UOC N° 92/2023, al Señor Abg. Agustin Encina, de fecha 04 de octubre de 2023.

V.B:	VERIFICADO POR:	
Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoria JEM **Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.**	Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoría Interna J.E.M. **• Lic. Lorena Bogado.**	**Abg. Rosa Ma. González** **Dirección de Auditoria** **J.E.M.** **• Abg. Rosa González.**

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS * Dirección de Auditoría *