

Dirección General de Auditoría Interna

MEMORÁNDUM DGAI/ 0827/2022

A : ING. LUIS ALBERTO CASTIGLIONI, Ministro
Ministerio de Industria y Comercio

Para. : C.P. JULIO VERA ARMOA, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

: LIC. CARLOS PEREZ LOPEZ, Director
Dirección de Informática

De : LIC. MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA, Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Fecha : 23 de diciembre de 2022

Tema : Informe Final DGAI N° 27/2022 “Auditoría de Gestión a la Dirección de Contrataciones” e Informe Ejecutivo.



Por el presente, elevo para su conocimiento el Informe Final y Resumen Ejecutivo de la “Auditoría de Gestión a la Dirección de Contrataciones”, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1279/03 “Por el cual se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado” que en el artículo 11° cita “...los informes ordinarios y extraordinarios que emitan las Auditorías Internas Institucionales, serán elevados en forma exclusiva y simultánea a las Máximas Autoridades de los Organismos y Entidades respectivas, Sindico de la Entidad y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo...”.

Atentamente.

Maria Lucila Delgado Segovia
Lic. Maria Lucila Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



Mariana Giménez Fernández
Mariana Giménez Fernández
Coordinadora de Organización y Gestión
Ministerio de Industria y Comercio



TETÁ MBA'E'APOPY
HA NEMU
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

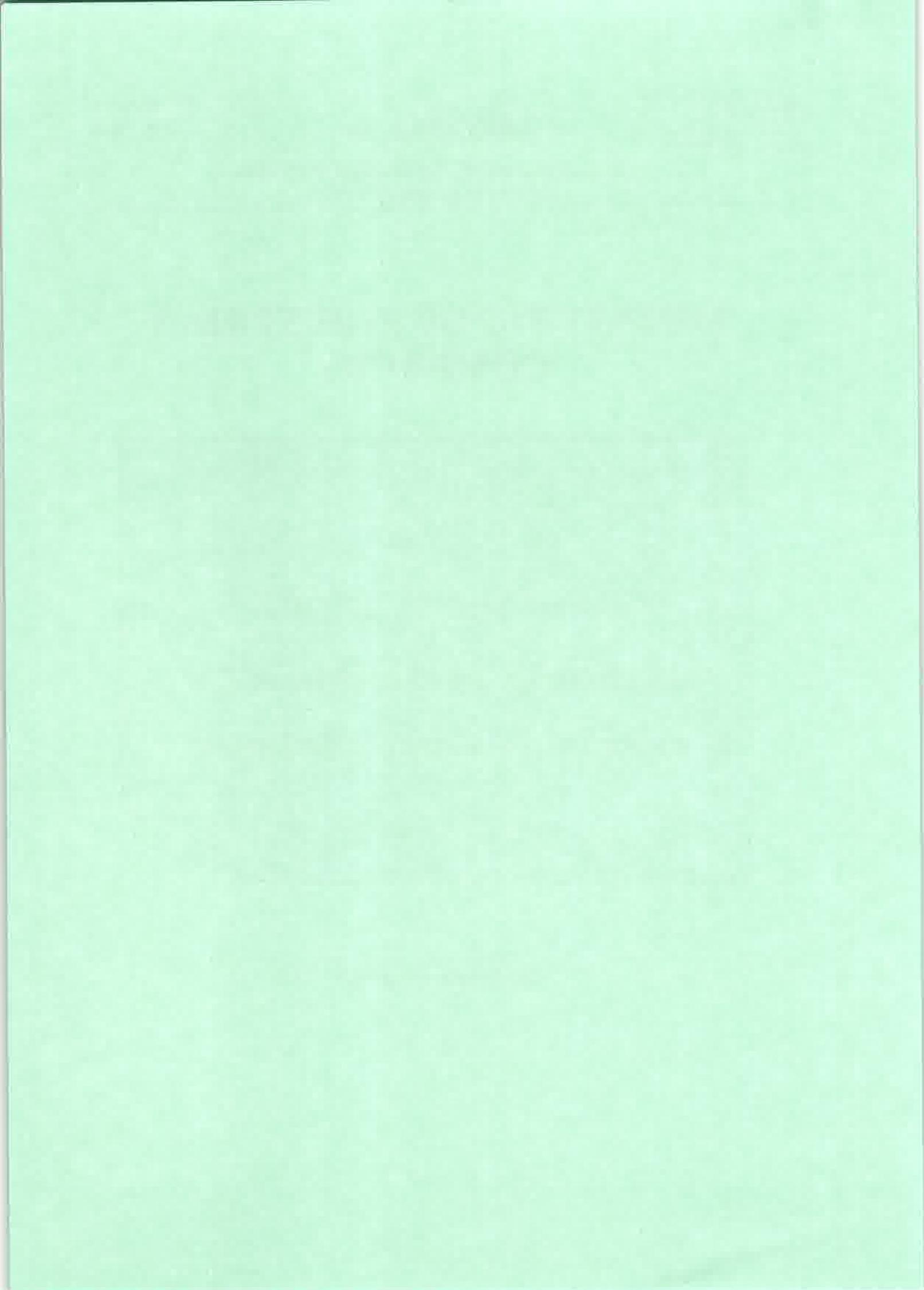
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Direccion de Auditoría de Gestión

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Informe Final N° 27/2022

***“Auditoria de Gestión a la
Dirección de Contrataciones”***

diciembre - 2022





“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCION DE CONTRATACIONES”

ÍNDICE

CONTENIDO		PÁGINA
Nº	INFORME PRELIMINAR	1-37
1.	ORIGEN DE LA AUDITORIA	1
2.	ALCANCE	1
3.	OBJETIVOS DE LA AUDITORIA	1
4.	MARCO LEGAL	1-2
5.	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	3
6.	LIMITACIONES	3
7.	DESARROLLO DEL INFORME	3
7.1.	Conocimiento de la Dependencia Auditada	3
7.2.	Organigrama	3
7.3.	Funciones de la Dirección de Contrataciones	3
7.4.	Determinación de la Muestra – PAC 2022	4-6
7.5.	Ejecución del PAC 2022	6
7.5.1	Cancelación de procesos programados en PAC	6
7.5.2.	Llamados	7-9
7.5.3	Adjudicaciones	10-11
7.5.4.	Cancelados	12-17
7.5.5.	Publicado a Ejecutar	18-19
7.5.6.	Cumplimiento de plazos programados – PAC	19-23
7.6	Situación de Contratos en el Sistema de Seguimiento de Contratos	23-35
7.7	Evaluación del Sistema de Control Interno – SCI	35
8	AUDITORIAS ANTERIORES – SITUACION PLAN MEJORAMIENTO	36
9	RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	36
11.	CONCLUSIONES GENERALES	37
12.	RECOMENDACIONES GENERALES	37
12.	PLAN DE MEJORAMIENTO	37



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

INFORME FINAL N° 27/2022
"AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES"

1. ORIGEN DE LA AUDITORIA

De conformidad al Plan y Cronograma Anual de Trabajo de Dirección General de Auditoría Interna para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobada por Resolución Ministerial N° 660 de fecha 26 de octubre de 2021 en el cual se contempla la realización de la Auditoría de Gestión a las adjudicaciones realizadas según el Plan Anual de Contrataciones Públicas ejercicio 2022.

2. ALCANCE DEL EXAMEN

Periodo auditado : Ejercicio Fiscal 2022.
Área para examinar : Dirección de Contrataciones
Procesos : Ejecución PAC 2022
: Cumplimiento de Carga de contratos en el Sistema de Seguimiento de Contratos desde 2019 al 2022

En la planeación inicial se previó revisión del llamado ID 370044 – "Adquisición de software y equipos para la gestión y administración de recursos del estado"

La Dependencia auditada no proporcionó las documentaciones pertinentes en el tiempo requerido por la Auditoría Interna Institucional, en su reemplazo se incluyó revisión de la carga de contratos en el Sistema de Seguimiento – SSC.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- 3.1 Objetivo General
- Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.
- 3.2 Objetivos específicos
- Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de ejecución del Programa Anual de Contrataciones (PAC) periodo 2022.
 - Revisión integral de los componentes de Adquisición de software y equipos para la gestión y administración de recursos del estado – ID 370044 (No realizado)
 - Verificación de la carga de documentos en el Sistema de Seguimiento de Contratos (SSC)

4. MARCO LEGAL

Disposiciones Generales

- Constitución Nacional
- Ley N° 904/1963 "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio", modificada por las Leyes Nro. N° 2.961/06 y 5.289/14.
- Ley 1626/2000 "De la Función Pública".
- Ley 1535/ 1999 "De Administración Financiera del Estado"
- Decreto N° 2.348/99 "Que reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio".
- Decreto N° 8127/2000 "Por el cual se establece las disposiciones legales y administrativas que reglamenta la implementación de la Ley N° 1535/99, "De Administración Financiera del Estado" y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF.

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Roxana Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Álvaro Campo Rodríguez
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

- Decreto N° 42/2003 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto N° 2.348/99 "Que reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio"
- Resolución CGR N° 377/2016 "Por la cual la Contraloría General de la República adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015"
- Resolución CGR N°147/2019 "Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015"
- Resolución CGR N°583/2019 "Por la cual se actualiza el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) para las instituciones públicas sujetas a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N°146 del 25 de marzo de 2019"
- Resolución MIC N° 1549/2019, del 16 de diciembre de 2019 "Por la cual se aprueba el Organigrama Institucional de Ministerio de Industria y Comercio – Versión I."
- Resolución MIC N° 304/2020 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP: 2015"
- Resolución MIC N° 347/2020 "Por la cual se establece la implementación obligatoria del MECIP 2015 en el Ministerio de Industria y Comercio"
- Resolución MIC N° 660/2021 "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Dirección General de Auditoría Interna de este Ministerio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022"
- Resolución N° 878/2021 "Por la cual se adopta el Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay y se dispone el uso obligatorio por parte de la Auditoría Interna Institucional conforme a su estructura y procesos."

Disposiciones Específicas

- Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley N° 3.439 del 31 de diciembre de 2007, "Que modifica la Ley N° 2.051/2003, "De Contrataciones Públicas" y establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".
- Decreto N° 21.909/2003 "Por el cual se reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".
- Decreto N° 5.174/2003 "Por el cual se modifican artículos del Decreto N° 21.909/03 "Que reglamenta la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".
- Ley N° 2.961/2006 "Que modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 904/63 "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio".
- Resolución MIC N° 1469/2014 "Por la cual se aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Industria y Comercio y se deroga la Resolución N° 127/13.
- Resolución MIC N° 345/2018 "Por el cual se aprueban los manuales de procedimientos con flujogramas, de la Dirección de Finanzas y Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad y de la Dirección de UOC; dependientes de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Industria y Comercio, y sus anexos correspondientes".
- Decreto N° 2.992/2019 "Por la cual se reglamenta la Ley 2.051/2003, "De Contrataciones Públicas", y su modificatoria la Ley N° 3.439/2007".
- Resolución DNCP N° 1890/2020 "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/03.
- Ley N° 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022".
- Decreto N° 6581/2022 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 6873/22 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022"
- Resolución 79/2022 de fecha 21 de febrero de 2022 " Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Industria y Comercio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022
- Otras Disposiciones Legales relacionadas


Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Lic. Mirna Ramírez
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

- Revisión y análisis de soportes documentales.
- Verificación de la información en el Sistema de Seguimiento de Contratos.
- Análisis de la información disponible en la plataforma de la DNCP con acceso modulo consulta, habilitada para los auditores.
- Verificación de la existencia de controles internos.

6. LIMITACIONES

- Solicitud de prórroga para proveer información
- Provisión tardía de Documentos.
- Reprogramación de Planeación inicial por imposibilidad del área para proveer las documentaciones del legajo del llamado ID 370044 "Adquisición de software y equipos para la gestión y administración de recursos del estado" en consecuencia se planea su revisión en el primer semestre del 2023.

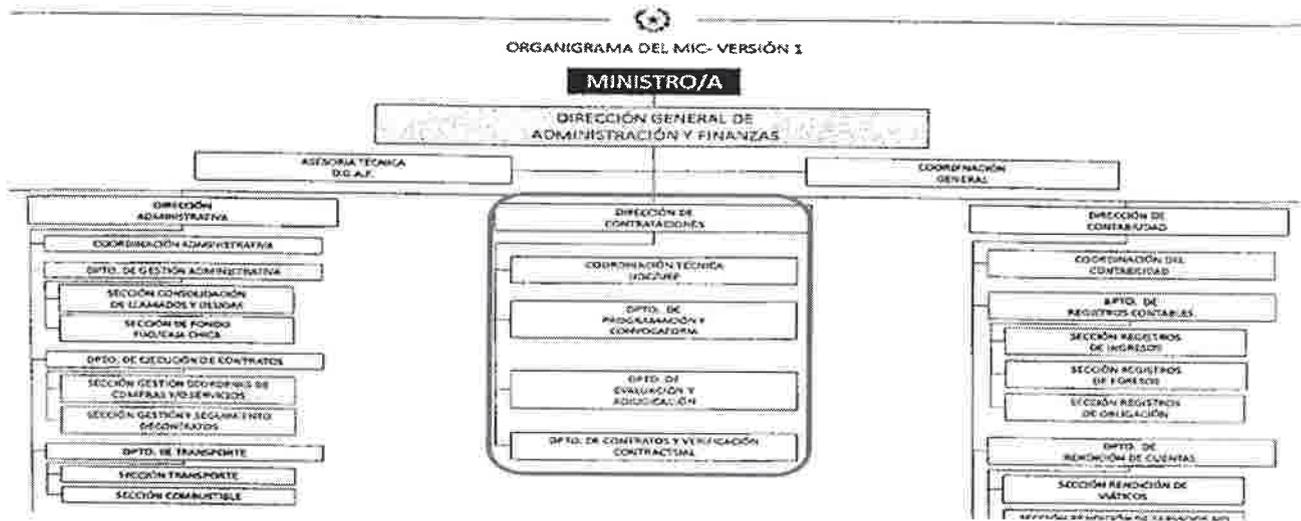
7. DESARROLLO DEL INFORME

7.1. Conocimiento de la dependencia auditada

A los efectos del entendimiento de los procesos analizados consultamos:

- Resolución 79/2022 de fecha 21 de febrero de 2022 " Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Industria y Comercio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022"
- Plataforma "Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la República del Paraguay" – Administración de Contratos y PAC

7.2. Organigrama



7.3. Funciones de la Dirección de Contrataciones.

De acuerdo con la Resolución N° 1469/2014, por la cual se aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, es responsabilidad de la Dirección de Contrataciones planificar, organizar y controlar resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en los procesos de contratación del Ministerio de Industria y Comercio.

Lic. *Marta Ramírez*
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. *Isabelita Blanco Peralta*
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dra. *María Elena Delgado Chaves*
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

7.4. Determinación de la Muestra – PAC 2022

Cuadro N°1

N°	Id	Descripción	Modalidad	Monto	Estado
1	414913	Adquisición de resmas de papel	Convenio Marco	15.276.000	Publicado (A Ejecutar)
2	415000	Adquisición de útiles de oficina	Convenio Marco	46.433.800	Publicado (A Ejecutar)
3	417235	Adquisición de productos de contingencia del covid-19	Convenio Marco	6.300.000	Publicado (A Ejecutar)
4	417239	Adquisición de útiles de oficina	Convenio Marco	5.000.000	Publicado (A Ejecutar)
5	418350	Adquisición de agua mineral	Convenio Marco	8.000.000	Publicado (A Ejecutar)
6	418790	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la tienda virtual	Convenio Marco	73.509.800	Publicado (A Ejecutar)
7	421386	Adquisición de resmas de papel	Convenio Marco	22.292.200	Publicado (A Ejecutar)
8	421387	Adquisición de elementos de limpieza	Convenio Marco	5.743.900	Publicado (A Ejecutar)
9	421775	Adquisición de útiles de oficina	Convenio Marco	15.789.000	Publicado (A Ejecutar)
10	412973	Adquisición de agua mineral	Convenio Marco	4.890.000	Publicado (A Ejecutar)
11	421778	Adquisición de resmas de papel	Convenio Marco	15.990.000	Publicado (A Ejecutar)
12	400943	Consultoría para la contratación de servicio de asesoría jurídica y técnica para la dirección general de firma digital y comercio electrónico	Concurso de Ofertas	351.200.016	Publicado (A Ejecutar)
13	408670	Adquisición de sistema de circuito cerrado de video vigilancia	Concurso de Ofertas	828.882.825	Cancelado
14	408680	Mantenimiento y reparación de aires de precisión para la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico	Concurso de Ofertas	250.000.000	Cancelado
15	408685	Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales	Concurso de Ofertas	500.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
16	408688	Mantenimiento de los analizadores de los laboratorios móviles	Contratación Directa	120.000.000	Cancelado
17	408741	Servicio de limpieza del predio del parque industrial del ministerio de industria y comercio	Contratación Directa	168.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
18	408746	Consultoría para la contratación de servicios de arquitectura e ingeniería	Concurso de Ofertas	275.850.000	Adjudicado (Ejecutado)
19	408750	Servicio de fumigación	Contratación Directa	165.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
20	412973	Adquisición de agua mineral	Convenio Marco	4.890.000	Publicado (A Ejecutar)
21	408751	Servicio de telefonía móvil	Contratación Directa	160.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
22	413380	Alquiler de bebederos eléctricos	Contratación Directa	60.000.000	Adjudicado (Ejecutado)

Lic. *Mirna Ramirez*
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena *Peralta*
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. *Mirna Lucía Delgado Argente*
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

23	413459	Adquisición e instalación de cortinas	Contratación Directa	32.200.000	Cancelado
24	413524	Provisión de insumos de cafetería	Contratación Directa	45.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
25	413754	Servicio de guarda, administración y gestión de archivos documentales y bienes patrimoniales	Concurso de Ofertas	500.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
26	413837	Adquisición de cámara fotográfica y sus accesorios para la dirección de comunicación social del MIC	Contratación Directa	46.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
27	415012	Adquisición de carnet de identificación para funcionarios del ministerio de industria y comercio - contrato abierto plurianual	Contratación Directa	17.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
28	415238	Servicio de impresión y copiado - contrato abierto - plurianual	Concurso de Ofertas	800.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
29	415369	Seguro de vehículos y edificios	Concurso de Ofertas	770.306.883	Adjudicado (Ejecutado)
30	415668	Contratación de servicios de limpieza integral - plurianual	Licitación Pública Nacional	981.600.000	Adjudicado (Ejecutado)
31	416025	Renovación de licencias arcserve BACKUP	Contratación Directa	103.800.000	Adjudicado (Ejecutado)
32	416165	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	Concurso de Ofertas	320.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
33	416279	Mantenimiento de los equipos analizadores de rayos x de los laboratorios móviles	Contratación Directa	150.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
34	416345	Servicios de taxi aéreo - plurianual	Concurso de Ofertas	340.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
35	416406	Renovación de licencias para equipos fortigate201e	Contratación Directa	163.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
36	416448	Actualización de versiones y soporte técnico de licencia oracle - plurianual	Concurso de Ofertas	250.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
37	417032	Recarga de extintores para el MIC	Contratación Directa	12.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
38	417075	Contratación de seguro médico integral para funcionarios del ministerio de industria y comercio - contrato abierto plurianual	Licitación Pública Nacional	5.723.717.367	Adjudicado (Ejecutado)
39	417610	Mantenimiento y reparación de generador	Contratación Directa	100.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
40	418919	Adquisición de computadoras de escritorio y ups	Concurso de Ofertas	820.000.000	Publicado (A Ejecutar)
41	418989	Servicio de soporte técnico y mantenimiento de sistemas - tera	Concurso de Ofertas	300.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
42	419126	Adquisición de neumáticos para parque automotor del MIC	Contratación Directa	117.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
43	419447	Adquisición de banderas, manteles, alfombras y back pódium para la dirección de ceremonial y protocolo	Contratación Directa	99.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
44	419811	Adquisición de utensilios de cocina	Contratación Directa	16.500.000	Adjudicado (Ejecutado)
45	419818	Provisión y colocación de cortinas tipo roller - anti solar - contrato abierto	Contratación Directa	33.500.000	Adjudicado (Ejecutado)

Lic. *Mirna Ramirez*
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. *Rosa María Blanco Peralta*
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. *Maria Stella Sanguinetti*
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio
Página 5 de 37

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

46	420183	Servicio de lavado de vehículos del MIC	Contratación Directa	20.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
47	420398	Adquisición de materiales eléctricos, de ferretería y sanitarios	Contratación Directa	126.169.783	Adjudicado (Ejecutado)
48	420450	Adquisición de muebles y enseres para el MIC	Contratación Directa	29.770.000	Adjudicado (Ejecutado)
49	421256	Alquiler de oficinas regionales ORMIC - sedes Concepción, Coronel Oviedo, Guairá e Itapúa	Locación de Inmuebles	139.000.000	Adjudicado (Ejecutado)

Monto Total de los PACs: 14.934.496.874

Del análisis efectuado a las documentaciones provistas y al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas se puede visualizar que el Programa Anual de Contrataciones del Ministerio de Industria y Comercio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, tiene planificado 49 (cuarenta y nueve) procesos para adquisición bienes, Consultorías, servicios en general.

El PAC fue aprobado por Resolución 79/2022 de fecha 12 de febrero de 2022.

7.5. Ejecución del PAC 2022.

Resumen de Pacs

Estado	Cantidad
Adjudicado (Ejecutado)	31
Publicado (A Ejecutar)	2

Resumen de Llamados

Estado	Cantidad
Adjudicado	30
Modificado	1
Impugnado Totalmente sin Suspensión	1
Desierto	1
Cancelado	2

Proveedores Pendientes

RUC	Razón Social	Id	Estado
1095359	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR	413459	Solicitar Cancelación
80034377	G y L S.R.L.	418919	Solicitar Cancelación

Fuente: Sistema de Informaciones de la DNCP (al 13/12-22)

7.5.1. Cancelación de procesos programados en PAC

Se verifica 4 cancelaciones según muestra la siguiente tabla

Cuadro N°2

N°	Id	Descripción	Modalidad	Monto	Estado
1	408670	ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	Concurso de Ofertas	828.882.825	Cancelado
2	408680	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES DE PRECISION PARA LA DIRECCION GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO	Concurso de Ofertas	250.000.000	Cancelado
3	408688	MANTENIMIENTO DE LOS ANALIZADORES DE LOS LABORATORIOS MOVILES	Contratación Directa	120.000.000	Cancelado

Lic. Miriam Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Susana Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

4	413459	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS	Contratación Directa	32.200.000	Cancelado
---	--------	---------------------------------------	----------------------	------------	-----------

El monto asciende a Gs. 1.231.082.825 representado por el 8% de monto total del PAC

7.5.2. Llamados

Se visualiza en el Sistema de Información de las Contrataciones Pública del Paraguay, 35 (treinta y cinco) llamados. Se expone en el siguiente cuadro.

Cuadro N°3

N°	Id	Nombre	Modalidad	Fecha Apertura	Estado Público	Estado Interno
1	418919	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2022 SBE "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS"	CO	RP: 16/11/2022 EC: 17/11/2022	Cancelado (Subasta Cancelada)	Cancelado (Subasta)
2	420398	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - AD REFERENDUM"	CD	11/11/2022	Adjudicado	Adjudicado
3	419811	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2022 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA - AD REFERENDUM"	CD	8/11/2022	Adjudicado	Adjudicado
4	420450	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MIC - AD REFERENDUM"	CD	7/11/2022	Adjudicado	Adjudicado
5	420183	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 "SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DEL MIC - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERENDUM"	CD	4/11/2022	Adjudicado	Adjudicado
6	419447	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2022 "ADQUISICION DE BANDERAS, MANTELES, ALFOMBRAS Y BACK PÓDIUM PARA LA DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - AD REFERENDUM"	CD	4/11/2022	Adjudicado	Adjudicado
7	419818	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2022 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER - ANTI SOLAR - CONTRATO ABIERTO"	CD	2/11/2022	Adjudicado	Adjudicado
8	417075	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" - SEGUNDO LLAMADO	LPN	RP: 01/11/2022 EC: 02/11/2022	Adjudicado (Subasta Cerrada)	Adjudicado (Subasta)
9	419126	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2022 "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL MIC"	CD	19/10/2022	Adjudicado	Adjudicado

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Mirna Ramirez Delegado Segundo
Dirección General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

10	418989	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"	CO	RP: 18/10/2022 EC: 19/10/2022	Adjudicado (Subasta Cerrada)	Adjudicado (Subasta)
11	417610	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	CD	17/10/2022	Adjudicado	Adjudicado
12	416165	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	CO	6/10/2022	Adjudicado	Adjudicado
13	417075	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 2/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	LPN	RP: 05/10/2022 EC: 06/10/2022	Desierto (Subasta Cerrada)	Desierto (Subasta)
14	415668	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL"	LPN	RP: 19/09/2022 EC: 20/09/2022	Adjudicado (Subasta Cerrada)	Adjudicado (Subasta)
15	417032	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2022 "RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MIC"	CD	16/9/2022	Adjudicado	Adjudicado
16	415369	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 5/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS"	CO	RP: 14/09/2022 EC: 15/09/2022	Adjudicado (Subasta Cerrada)	Adjudicado (Subasta)
17	416448	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 8/2022 "ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIA ORACLE - PLURIANUAL"	CO	18/8/2022	Adjudicado	Adjudicado
18	416279	CONTRATACION DIRECTA N° 3/2022 "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE RAYOS X DE LOS LABORATORIOS MOVILES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	CD	16/8/2022	Adjudicado	Adjudicado
19	408746	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2022 "CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - PLURIANUAL"	CO	9/8/2022	Adjudicado	Adjudicado
20	416345	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 6/2022 "SERVICIOS DE TAXI AEREO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	CO	8/8/2022	Adjudicado	Adjudicado
21	415238	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"	CO	RP: 04/08/2022 EC: 05/08/2022	Adjudicado (Subasta Cerrada)	Adjudicado (Subasta)

Lic. Mirra Domínguez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Argüeta
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

22	415012	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9/2022 "ADQUISICIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	CD	3/8/2022	Adjudicado	Adjudicado
23	416406	CONTRATACION DIRECTA N° 11/2022 "RENOVACION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS FortiGate201E - PLURIANUAL"	CD	3/8/2022	Adjudicado	Adjudicado
24	416025	CONTRATACION DIRECTA N° 10/2022 "RENOVACION DE LICENCIAS ARCserve BACKUP - PLURIANUAL"	CD	3/8/2022	Impugnado Totalmente sin Suspensión	Impugnado Totalmente sin Suspensión
25	413754	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2022 "SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES"	CO	RP: 27/07/2022 EC: 28/07/2022	Adjudicado (Subasta Cerrada)	Adjudicado (Subasta)
26	413524	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022 "PROVISIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	CD	23/6/2022	Adjudicado	Adjudicado
27	400943	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO" Selección Basada en Calidad y Costo	CO	3/6/2022	No Publicado	Modificado
28	413837	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2022 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MIC"	CD	26/5/2022	Adjudicado	Adjudicado
29	413380	CONTRATACION DIRECTA N° 8/2022 "ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS - CONTRATO PLURIANUAL"	CD	23/5/2022	Adjudicado	Adjudicado
30	408751	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2022 "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	CD	23/5/2022	Adjudicado	Adjudicado
31	408685	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2022 "PROVISION DE PASAJES AEREOs NACIONALES E INTERNACIONALES"	CO	20/5/2022	Adjudicado	Adjudicado
32	412997	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual	CM	19/5/2022	Con convenio (VIGENTE)	Con convenio (VIGENTE)
33	413459	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7/2022 "ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS" CONTRATO ABIERTO	CD	16/5/2022	Cancelado	Cancelado


Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoria Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Sr. Alberto Delgado
Director General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

34	408741	CONTRATACION DIRECTA N° 02/2022 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - AD REFERENDUM" CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL	CD	12/5/2022	Adjudicado	Adjudicado
35	408750	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2022 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" AD REFERENDUM	CD	5/5/2022	Adjudicado	Adjudicado

7.5.3. Adjudicaciones

En la Plataforma de la DNCP se visualiza 30 (treinta) procesos que se encuentran adjudicados. Se muestra en la siguiente tabla.

Cuadro N°4

N°	ID	Llamado	Monto Total	Estado
1	408750	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2022 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" AD REFERENDUM	42.240.000	Ejecutado
2	408741	CONTRATACION DIRECTA N° 02/2022 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - AD REFERENDUM" CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL	168.000.000	Ejecutado
3	413380	CONTRATACION DIRECTA N° 8/2022 "ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS - CONTRATO PLURIANUAL"	52.752.000	Ejecutado
4	413837	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2022 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MIC"	38.147.350	Ejecutado
5	408751	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2022 "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	160.000.000	Ejecutado
6	408685	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2022 "PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES"	500.000.000	Ejecutado
7	413754	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2022 "SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES"	500.000.000	Ejecutado
8	415238	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"	800.000.000	Ejecutado
9	413524	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022 "PROVISIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	40.882.380	Ejecutado
10	415012	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9/2022 "ADQUISICIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	12.026.070	Ejecutado
11	416406	CONTRATACION DIRECTA N° 11/2022 "RENOVACION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS FortiGate201E - PLURIANUAL"	93.126.436	Ejecutado
12	416345	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 6/2022 "SERVICIOS DE TAXI AEREO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	340.000.000	Ejecutado

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosalba Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segura
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

13	416448	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 8/2022 "ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIA ORACLE - PLURIANUAL"	249.844.000	Ejecutado
14	416279	CONTRATACION DIRECTA N° 3/2022 "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE RAYOS X DE LOS LABORATORIOS MOVILES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	150.000.000	Ejecutado
15	417032	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2022 "RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MIC"	7.234.730	Ejecutado
16	415369	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 5/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS"	427.000.000	Ejecutado
17	415668	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL"	750.000.000	Ejecutado
18	417075	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" - SEGUNDO LLAMADO	5.723.717.367	Ejecutado
19	419818	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2022 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER - ANTI SOLAR - CONTRATO ABIERTO"	33.000.000	Ejecutado
20	418989	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"	300.000.000	Ejecutado
21	419126	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2022 "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL MIC"	106.804.000	Ejecutado
22	420183	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 "SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DEL MIC - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERENDUM"	20.000.000	Ejecutado
23	408746	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2022 "CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - PLURIANUAL"	143.442.000	Ejecutado
24	417610	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	100.000.000	Ejecutado
25	419811	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2022 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA - AD REFERENDUM"	10.456.750	Ejecutado
26	416165	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	320.000.000	Ejecutado
27	420398	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - AD REFERENDUM"	92.436.100	Ejecutado Parcialmente
28	419447	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2022 "ADQUISICION DE BANDERAS, MANTELES, ALFOMBRA Y BACK PÓDIUM PARA LA DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - AD REFERENDUM"	81.130.000	Ejecutado Parcialmente
29	420450	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MIC - AD REFERENDUM"	18.444.400	Ejecutado Parcialmente
30	421256	LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 2/2022 "ALQUILER DE OFICINAS REGIONALES ORMIC - SEDES CONCEPCIÓN, CORONEL OVIEDO, GUAIRA E ITAPÚA"	129.900.000	Ejecutado

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Mirna Ramírez
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Así también se pudo observar 2 procesos adjudicados que se encuentran en estado retenido y 1 (uno) Impugnado
Cuadro N°5

N°	ID	Llamado	Monto Total	Estado
1	413459	CONTRATACION DIRECTA N° 7/2022 "ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS" CONTRATO ABIERTO	26.160.000	Retenido
2	418919	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2022 SBE "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS"	263.500.000	Retenido
3	416025	CONTRATACION DIRECTA N° 10/2022 "RENOVACION DE LICENCIAS ARCserve BACKUP - PLURIANUAL"	79505000	Impugnado

El monto total adjudicado (retenido + impugnado) asciende a Gs: **11.779.748.583**. Este valor representa el 79 % del monto estimado en el PAC inicial que descontado los 4 procesos cancelados es el 86 %.

7.5.4. Cancelados

Se verifica 2 (dos) procesos cancelados que detallamos a continuación

Cuadro N°6

N°	Id	Nombre	Modalidad	Fecha Apertura	Estado Público	Estado Interno
1	418919	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2022 SBE "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS"	CO	RP: 16/11/2022 EC: 17/11/2022	Cancelado (Subasta Cancelada)	Cancelado (Subasta)
2	413459	CONTRATACION DIRECTA N° 7/2022 "ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS" CONTRATO ABIERTO	CD	16/5/2022	Cancelado	Cancelado

El Equipo auditor procedió a revisar el siguiente proceso:

Convocatoria de la Licitación 418919 - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2022 SBE "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS"

Convocatoria Prevista para: septiembre/2022

Monto Estimado: 816.703.764

Items solicitados: Computadoras - PC de escritorio 40 unidades UPS – 8 unidades

Fecha de Publicación: 07-10-2022 / 20-10-2022 / 31-10-2022

Verificaciones DNCP: Se resalta los sustanciales. A continuación, se muestra las observaciones efectuadas por la DNCP.

1. Condiciones en cuanto a los consorcios/coaseguros: Se observa que solicitan que todos los integrantes del consorcio cumplan con los requisitos de capacidad técnica y experiencia. Se solicita establecer proporciones de acreditación en ambos criterios puesto que es el fin de los consorcios o en caso contrario justificar técnicamente
2. Carga de datos de llamados: Se verifican discrepancias en cuanto a los requisitos y/o las condiciones establecidas en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones/Carta de Invitación, *se solicita subsanar*
3. No cumple con el plazo de consulta: En cuanto a la fecha tope para realizar consultas, observamos que se ha establecido un plazo que no se adecua a la normativa legal Res. DNCP N° 1399/20 Art. 45. *Se solicita subsanar.*
4. Propias de la SBE: No cumple con el plazo de consulta: En cuanto a la fecha tope para realizar consultas, observamos que se ha establecido un plazo que no se adecua a la normativa legal Res. DNCP N° 1399/20 Art. 45.

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa E. Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucrecia Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Se solicita subsanar.

Mostramos registro de las fechas de verificaciones

Verificaciones		
Fecha de Solicitud	Fecha de Fin	Estado
27-10-2022 - 17:19	31-10-2022 - 09:29	Publicado
20-10-2022 - 07:30	20-10-2022 - 08:27	Publicado
06-10-2022 - 19:09	07-10-2022 - 09:09	Publicado
29-09-2022 - 19:00	06-10-2022 - 15:45	Retenido

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se verifica 3 Versiones

Pliego versión 1 Fecha de publicación 07-10-2022

Pliego versión 2 Fecha de publicación 20-10-2022

Pliego versión 3 Fecha de Publicación 31-10-2022

Se registra adenda 2 por la cual se realiza las siguientes modificaciones:

- Se procede a la modificación de los plazos y horarios de la Convocatoria, quedando conforme a lo establecido en el SICP.
- Se permite la visita técnica.
- Se modifica la fecha para provisión de los bienes en la sección Plan de entrega de los bienes quedando de la siguiente manera:

LOTE 2 ITEM 1
Modificación al PBC: Lote2: Item1: 1. Potencia: 40 KVA o 36 KW como mínimo.
Modificación al PBC: Lote2: Item1: 9. Factor de Potencia: ≥ 0.9 Lote2: Item1: 15. Factor de Potencia: ≥ 0.9
Modificación al PBC: Lote 2: Item1: 17. Comunicación: "Software de monitoreo, puerto RJ45. Opcional USB y/o RS232"
Modificación al PBC: Lote 2: Item1: 21. Ruido: "hasta 70 Bd"
Modificación al PBC: Lote2: Item1: 24. Humedad Relativa: "0% a 95% sin condensación"
Modificación al PBC: Lote2: Item1: 25. Tipo de Batería: - Tipos de baterías aceptadas: VRLA-AGM y/o GEL y/o NiCd. - Autonomía de 15 minutos como mínimo.
Modificación al PBC: Lote 2: Item1: 28. Garantía del Fabricante: "Garantía del fabricante por 1 año que esté disponible 24 horas, 7 días a la semana, con reposición de parte dañada en 4 horas. El producto ofertado deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios (CAS) en Paraguay para la reposición de partes en garantía. Se deberá poder acceder a este servicio directo a través del Fabricante, para los casos en que el Oferente no responda al requerimiento de garantía en los tiempos establecidos."

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio
Página 13 de 37



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la licitación

- ☞ Visita al sitio de ejecución del contrato

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- ☞ Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
- ☞ Plan de entrega de los bienes.

CONSULTAS

Fecha Límite de Consultas: 10-11-2022 – 14:00 hs

Fecha límite de respuestas: 17-11-2022 – 14:00 hs

A continuación, hacemos resumen de las consultas registradas y las respuestas respectivas.

Cuadro N°7

N°	Título de la consulta	Fecha de Consulta	Fecha Respuesta	Respuesta
1	Autorización del fabricante	07-10-2022	02-11-2022	Remitirse al PBC. Obtenido del PBC: Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor
2	-Idioma de los Catálogos Técnicos	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse al PBC. Obtenido del PBC: La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción.
3	Visita Técnica	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
4	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse al PBC. Aclaración: el voltaje con rango entre 325 a 475 voltios se entra en el rango solicitado en el PBC.
5	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2.
6	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2.
7	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
8	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
9	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
10	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2. Aclaración: el edificio cuenta con cable a tierra, sin embargo, se requiere la verificación a fin de adecuar a las especificaciones del fabricante del equipo ofertado. Esto se puede abordar en la visita técnica
11	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
12	Lote 1 ítem 2. UPS 6KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
13	Lote 1 ítem 2. UPS 6KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
14	Lote 1 ítem 2. UPS 6KVA	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
15	Lote 1	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2

Lic. Miriam Ramirez.
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

	ítem 2. UPS 6KVA			
16	Plazo de entrega	11-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
17	Lote 2- UPS 40 KVA	12-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
18	Lote 2- UPS 40 KVA	12-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2. Aclaración: visita técnica
19	Lote 2, ítem 1, UPS de 40 KVA	12-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
20	Visita al sitio de ejecución del contrato.	12-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2. Aclaración: visita técnica
21	EE.TT. - Lote 2 - ítem 1 - UPS de 40 KVA	12-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
22	EE.TT. - Lote 2 - ítem 1 - UPS de 40 KVA	12-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
23	Especificaciones Técnicas	13-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
24	Especificaciones Técnicas - Lote 2 ítem 2	13-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
25	Especificaciones Técnicas - Lote 2 - ítem 1	13-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2. Aclaración: visita técnica
26	EE.TT. - Lote 2 - ítem 1 - UPS de 40 KVA	13-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
27	Lote 2 - ítem 1: UPS 40KVA	20-10-2022	02-11-2022	Remitirse a la Adenda 2
28	Experiencia requerida	20-10-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC.
29	Lote 2	01-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
30	Lote 2 UPS	01-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
31	Lote 2 adquisición de UPS- ítem 1 : UPS 40 KVA	03-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
32	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
33	Idioma de los Catálogos Técnicos	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
34	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
35	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
36	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
37	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
38	Lote 1 ítem 1. UPS 40KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
39	Plazo de Entrega	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
40	Prórroga de los Plazos	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
41	Lote 1 ítem 2. UPS 6KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC
42	Lote 1 ítem 2. UPS 6KVA	08-11-2022	12-11-2022	Remitirse al PBC

Fecha de Inicio de Propuestas: 16-11-22 – 14:00 hs

Cierre de la Subasta: 17-11-22

Fecha de Apertura de Ofertas: 18-11-22

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Luz Delgado Przewa
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Acta de Apertura

Se verifica Acta de Apertura realizado en fecha 18 de noviembre de 2022 a las 14:10 hs. Los oferentes presentados son:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Juan Víctor Silva Bogado | RUC: 3779335-7 |
| 2. G y L SRL | RUC: 80034377-8 |
| 3. Parasoft S.R.L. | RUC: 80000727-1 |
| 4. Parasur S.A | RUC: 8001 5541-6 |
| 5. Eos S.R.L | RUC: 80061 451-8 |
| 6. Ingeniería Sistema Consultoría SRL | RUC: 80016585-3 |
| 7. Delta Tech SA | RUC: 80090894-5 |
| 8. Aca Techinca Support SA | RUC: 80095054-2 |
| 9. Emprendimientos del Sur SA | RUC: 80098601-6 |

Informe de Evaluación – N° 34/2022

Se observa que en fecha 24 de noviembre de 2022, 11:00 hs se reúne el Comité para inicio de Evaluación de Ofertas. En el Punto 3 de informe menciona que se deja sin efecto el llamado teniendo en cuenta la cantidad de ofertas recibidas y el corto tiempo para realizar las consultas en cuanto a las documentaciones requeridas y el plazo límite para comunicación de adjudicaciones es el 24 de noviembre de 2022.

Se observa el Informe Técnico N° 03/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 emitido por la Dirección de informática en el cual solicita cancelación del llamado basado en:

- ☞ Ingreso de 42 consultas públicas en el SIPC relacionado a especificaciones técnicas y requerimientos del PBC.
- ☞ Extensión de los plazos para entrega de los bienes solicitados.
- ☞ Que el plazo de entrega de los bienes establecidos en el PBC es de 15 días corridos a partir de la recepción de orden de compra.
- ☞ Plazo hasta el 24 de noviembre de 2022, establecido por la DNCP para comunicación de llamado, adjudicaciones según Circular N°14/2022.
- ☞ Que de acuerdo con el art 31° de la Ley N° 2051/13 la cancelación es posible.

Dictamen Jurídico: Se observa el Dictamen N° 294 de fecha 24 de noviembre de 2022 emitido por la Dirección General de Asuntos Legales relacionado a la solicitud de emisión de resolución de cancelación del llamado a Licitación por concurso de Ofertas N° 16/2022 SBE "Adquisición de Computadoras de Escritorio - ID 418.919 basado en el Informe de Evaluación N° 34/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, sugiere remitir los antecedentes a la Secretaría General para los efectos pertinentes.

Resolución de Cancelación: Se visualiza la Resolución N° 1735 de fecha 24 de noviembre de 2022 "Por la cual se cancela el llamado a licitación por concurso de ofertas N° 16/2022 SBE "Adquisición de Computadoras de Escritorio y UPS" - ID 418.919.

Notificación a Oferentes: La Nota DICON N° 265/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 remitido a los oferentes vía correo electrónico en el cual informa que por Resolución N° 1735/2022 se ha cancelado el llamado.

Conclusión:

Se verifica que el pedido de la Dirección de Informática para adquisición de los equipos se realizó el 02 de setiembre de 2022 por Memorando DGGM/DI N° 59/2022 originado del Viceministerio de Industria - Memo SSEI/VMI/N°


Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mg. Rosa María Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Dra. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

0078/2022. Según planificación se observa que el llamado se programó para setiembre de 2022, publicación el 13-09-2022. La convocatoria tiene fecha de publicación el 7-10-2022. En etapas y plazos se verifica el cierre de la subasta el 17-11-22. El acta de apertura de ofertas se realizó el 18-11-2022.

Revisado el Informe Técnico N° 03/2022 de fecha 24-11-22 de la Dirección de Informática que entre otras cuestiones argumenta el pedido de cancelación del llamado el ingreso de 42 consultas. Verificamos que la primera se realizó el 7-10-2022 y la última el 8-11-2022, respondido el 12-11-22 de los cuales 38 respuestas fueron "remitirse al PBC" - remitirse a la Adenda 2", tal como se muestra en la tabla N°1.

Es importante notar la comunicación de Licitaciones que afecten al PGN 2022 fue publicada por la DNCP el 02 de setiembre de 2022 por Circular N° 14/2022, en el numeral III inciso a) establece que las adjudicaciones (SBE) primera etapa es hasta el 24 de noviembre de 2022.

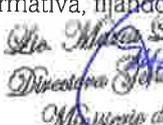
A criterio del Equipo Auditor se revela debilidad de control interno en el establecimiento de plazos, procesos, gestiones, seguimiento y monitoreo que resultó en la cancelación del llamado para adquisición de 40 (cuarenta) computadoras y 8 UPS, equipamientos necesarios para el funcionamiento institucional.

OCI-01: Se verifica debilidad de control interno en el proceso para el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 16/2022 SBE "Adquisición de computadoras de escritorio y ups" – ID 418919 – convocatoria de fecha 7-10-22 y cancelado el 24-11-2022.

Descargo: Se procede a remitir los datos y las situaciones presentadas durante la ejecución del mencionado proceso de contratación. Se aclara que la presente contratación no se encontraba en el PAC 2022 y según Memorándum DGGM/DI/059/2022 de fecha 02/09/2022 fue solicitada la adquisición de equipos informáticos, esta Dirección de Contrataciones ha gestionado la obtención de precios referenciales correspondientes los cuales se encuentran expuestos en el Dictamen DC 40/2022 de fecha 9 de setiembre de 2022, el proceso fue incluido en el PAC y comunicado a través del SICP según Nota DICON N° 144/2022 de fecha 13 de setiembre, posteriormente según Memorando DC N° 274/2022 de fecha 14 de setiembre el proceso fue comunicado a la DGAF a los efectos de obtener la Resolución Ministerial correspondiente de aprobación del PBC y autorización del llamado. Según Memorándum DGGM/DI/062/2022 de fecha 14 de setiembre de 2022 se ha solicitado la adquisición de UPS, la cual tampoco había sido incluida en el PAC 2022, esta Dirección de Contrataciones ha gestionado la obtención de precios referenciales correspondientes los cuales se encuentran expuestos en el Dictamen DC 40/2022 de fecha 15 de setiembre de 2022. Según Memorándum DC N° 286/2022 de fecha 16/09/2022 se ha solicitado el retorno del expediente remitido para aprobación, a los efectos de consolidar los procesos del mismo objeto en un solo llamado, dando cumplimiento a lo que dispone la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se ha comunicado la reprogramación del PAC a la DNCP según Nota DICON N° 160/2022 de fecha 20 de setiembre con el objeto de consolidar ambas adquisiciones en un solo proceso, posteriormente según Memorándum DC N° 299/2022 de fecha 21 de setiembre de 2022 se ha solicitado resolución de aprobación del PBC y autorización del llamado. Se ha emitido la Resolución N° 1316 de fecha 28/09/2022 por la cual se aprueba el PBC y se autoriza el llamado, posteriormente se ha solicitado la verificación y publicación de llamado a la DNCP según Nota DICON N° 172/2022 de fecha 29/09/2022 el cual fue retenido con observaciones en fecha 06/10/22, en la misma fecha fueron subsanadas las observaciones a través del SICP y el proceso fue publicado en fecha 07/10/22. Durante la difusión del proceso han ingresado una gran cantidad de consultas respecto a las especificaciones técnicas del llamado las cuales han impactado en las EETT del PBC, así como en los plazos de la SBE establecidos inicialmente, los cuales tuvieron que ser modificados a través de la adenda correspondiente. Al comunicar las respuestas a las consultas ingresadas debieron ser reprogramadas las fechas conforme a lo dispuesto en la normativa, fijándose la apertura física para el


Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mg. Rosa Elena Blázquez Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Lic. María Lucía Delgado Espora
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

18/11/2022, las cuales han quedado al límite del plazo para comunicación de adjudicaciones primera etapa según Circular DNCP N° 14/2022 la cual fue determinada hasta el 24/11/2022. Cabe señalar que las consultas generadas fueron muy técnicas y ha requerido tiempo para su análisis, las cuales fueron respondidas por la Dirección de Informática como dependencia solicitante y responsable de las especificaciones técnicas establecidas.

Es criterio de esta Dirección de Contrataciones como dependencia ejecutora de procesos de contrataciones que de manera a evitar este tipo de situación, las dependencias solicitantes de bienes y/o servicios deben mejorar la programación de sus necesidades para posibilitar realizar la consolidación y gestión de los procesos en tiempo y forma, considerando los plazos que requieren cada modalidad de contratación así como los tiempos que conllevan los procedimientos previos requeridos para la difusión de cada llamado, con el objeto de evitar la difusión de procesos de contrataciones al límite del vencimiento de los plazos establecidos para comunicación de estos, los cuales son determinados al cierre de cada ejercicio fiscal, ya que durante la ejecución de los llamados se podrían generar retrasos y/o situaciones que afecten el proceso ya sea durante la etapa inicial al momento de gestionar la obtención de precios de referencia requeridos por la normativa, emisión de CDP, gestión de la resolución ministerial o bien durante la etapa de difusión del llamado, verificaciones de la DNCP, etapa de consultas, etapa de evaluación y/o adjudicación del mismo.

Esta Dirección de Contrataciones realizará las gestiones para comunicar el avance de la acción de mejora correspondiente a la DGAI.

Evaluación del Descargo: De acuerdo con los detalles del proceso originado el 02 de setiembre de 2022 con el pedido de la Dirección de Informática la adquisición de 40 computadoras y posterior inclusión de 8 UPS que la UOC reprogramó para unificar en un solo llamado. Es posible verificar las gestiones llevadas a cabo por la UOC, inclusión del llamado no previsto en el PAC, unificación para efectuar un solo llamado, evacuación de consultas, ajustes del PBC todo ello subsanado para el 07-10-2022.

La información suministrada por la Dependencia en el descargo indica que el retraso se debió a la cantidad de consultas respecto a especificaciones técnicas del bien a adquirir que debieron ser revisadas y analizadas causando modificación en la fecha de apertura que fue trasladada al 18/11/2022, fecha próxima al vencimiento del plazo de comunicación de adjudicaciones primera etapa establecida por la DNCP al 24-11-2022.

Visto de esta forma resulta claro que el retraso y posterior cancelación del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 16/2022 SBE "Adquisición de computadoras de escritorio y ups" – ID 418919 se debió a una débil preparación de las especificaciones técnicas requeridas por parte de la Dirección de Informática como unidad responsable, a esto se suma la falta de previsión de las compras de los equipamientos al inicio del ejercicio fiscal para ser incluido en el PAC, *por lo tanto la DGAI levanta la observación a la UOC y traslada a la Dirección de Informática.*

Recomendación: A la Dirección de Informática: La dependencia deberá realizar las diligencias necesarias a fin de planificar a tiempo las adquisiciones identificas en el relevamiento de necesidades y conforme a ésta elaborar las especificaciones técnicas atendiendo los requerimientos y plazos establecidos por la DNCP.


Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Roberto Antonio Delgado Argosta
Director General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Direccion de Auditoría de Gestión

7.5.5. Publicado a Ejecutar

La siguiente tabla muestra los procesos que han sido publicados y están pendientes de ejecución.

Cuadro N°8

N°	Id	Descripción	Modalidad	Monto	Estado
1	414913	ADQUISICON DE RESMAS DE PAPEL	Convenio Marco	15.276.000	Publicado (A Ejecutar)
2	415000	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	Convenio Marco	46.433.800	Publicado (A Ejecutar)
3	417235	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CONTINGENCIA DEL COVID-19	Convenio Marco	6.300.000	Publicado (A Ejecutar)
4	417239	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	Convenio Marco	5.000.000	Publicado (A Ejecutar)
5	418350	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	Convenio Marco	8.000.000	Publicado (A Ejecutar)
6	418790	INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD A LA TIENDA VIRTUAL	Convenio Marco	73.509.800	Publicado (A Ejecutar)
7	421386	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL	Convenio Marco	22.292.200	Publicado (A Ejecutar)
8	421387	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	Convenio Marco	5.743.900	Publicado (A Ejecutar)
9	421775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	15.789.000	Publicado (A Ejecutar)
10	412973	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL	Convenio Marco	4.890.000	Publicado (A Ejecutar)
11	421778	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL	Convenio Marco	15.990.000	Publicado (A Ejecutar)
12	400943	CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO	Concurso de Ofertas	351.200.016	Publicado (A Ejecutar)
13	412973	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL	Convenio Marco	4.890.000	Publicado (A Ejecutar)
14	418919	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS	Concurso de Ofertas	820.000.000	Publicado (A Ejecutar)

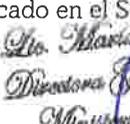
El monto Total asciende a Gs. 1.171.200.016. Este valor representa el 8% del monto total del PAC

OCI-02: Se verifica 14 (catorce) procesos en estado Publicado a ejecutar.

Descargo: Con respecto al resumen de PACs de los 14 (catorce) procesos que se encuentran en estado publicado a ejecutar, 2 (dos) corresponden a los llamados con ID 400943 y 418919, señalando que estos corresponden a un llamado que ya no será procesado en el presente ejercicio fiscal y un llamado que fue cancelado respectivamente. Al respecto, esta Dirección de Contrataciones gestionará las actualizaciones correspondientes en el SICP. Por otra parte, los 12 (doce) procesos restantes corresponden a compras realizadas por convenio marco con ID 412973-414913-415000-417235-417239-418350-418790-421386-421387-421775-421777-421778 cuyas ordenes de compras pueden ser corroboradas en el módulo de compras virtuales aclarando que el estado "publicado a ejecutar" de un proceso con la modalidad Convenio Marco no puede ser modificado en el SICP.


Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Lic. Mariana Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Evaluación del Descargo: La Dependencia auditada menciona que procederá a la actualización en el SICP de los 2 (dos) procesos que no serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2022, por lo demás el estado no puede modificarse por tratarse de la modalidad " Convenio Marco", *procedemos a levantar la observación.*

7.5.6. Cumplimiento de plazos programados – PAC

Procedimos a extraer los datos del Sistema de la DNCP. Se procedió a separar en 2 (dos) grupos la medición de los plazos en atención a las fechas estimadas de programación de los no aplicados.

Cuadro N°9

N°	ID de Licitación	Nombre de la Licitación	Convocatoria Prevista Para	Fecha de Entrega de Ofertas	Cumplimiento
1	419818	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2022 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER - ANTI-SOLAR - CONTRATO ABIERTO"	ene-22	2/11/2022	No Cumplido
2	408751	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2022 "SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	mar-22	23/5/2022	No Cumplido
3	408670	ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	abr-22	Pendiente	No Cumplido
4	408680	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES DE PRECISION PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO	abr-22	Pendiente	No Cumplido
5	408688	MANTENIMIENTO DE LOS ANALIZADORES DE LOS LABORATORIOS MOVILES	abr-22	Pendiente	No Cumplido
6	408741	CONTRATACION DIRECTA N° 02/2022 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - AD REFERENDUM" CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL	abr-22	12/5/2022	No Cumplido
7	408746	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2022 "CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - PLURIANUAL"	abr-22	9/8/2022	No Cumplido
8	408750	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2022 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" AD REFERENDUM	abr-22	5/5/2022	No Cumplido
9	408685	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2022 "PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES"	may-22	20/5/2022	Cumplido
10	413380	CONTRATACION DIRECTA N° 8/2022 "ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS - CONTRATO PLURIANUAL"	may-22	23/5/2022	Cumplido
11	413459	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7/2022 "ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS" CONTRATO ABIERTO	may-22	16/5/2022	Cumplido

Lic. Mirra Ramirez
Auditora
Auditoria Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Mariana Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

12	413524	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022 "PROVISIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	may-22	23/6/2022	No Cumplido
13	414012	Servicio de Asistencia Técnica a MIPYMES con énfasis en gestión financiera estratégica para el repago de créditos	may-22	4/8/2022	No Cumplido
14	413754	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2022 "SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES"	jun-22	27/7/2022	No Cumplido
15	413837	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2022 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MIC"	jun-22	26/5/2022	Cumplido
16	415012	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9/2022 "ADQUISICIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	jun-22	3/8/2022	No Cumplido
17	415238	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"	jul-22	4/8/2022	No Cumplido
18	415369	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 5/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS"	ago-22	14/9/2022	No Cumplido
19	416025	CONTRATACION DIRECTA N° 10/2022 "RENOVACION DE LICENCIAS ARCserve BACKUP - PLURIANUAL"	ago-22	3/8/2022	Cumplido
20	417075	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" - SEGUNDO LLAMADO	ago-22	1/11/2022	No Cumplido
21	415668	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL"	sept-22	19/9/2022	Cumplido
22	416165	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	sept-22	6/10/2022	No Cumplido
23	416279	CONTRATACION DIRECTA N° 3/2022 "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE RAYOS X DE LOS LABORATORIOS MOVILES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	sept-22	16/8/2022	Cumplido

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosalva Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Angélica Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio: 37



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

24	416345	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 6/2022 "SERVICIOS DE TAXI AEREO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	sept-22	8/8/2022	Cumplido
25	416406	CONTRATACION DIRECTA N° 11/2022 "RENOVACION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS FortiGate201E - PLURIANUAL"	sept-22	3/8/2022	Cumplido
26	416448	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 8/2022 "ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIA ORACLE - PLURIANUAL"	sept-22	18/8/2022	Cumplido
27	417032	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2022 "RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MIC"	sept-22	16/9/2022	Cumplido
28	418919	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2022 SBE "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS"	sept-22	16/11/2022	No Cumplido
29	417610	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"	oct-22	17/10/2022	Cumplido
30	418989	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"	oct-22	18/10/2022	Cumplido
31	419126	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2022 "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL MIC"	oct-22	19/10/2022	Cumplido
32	419811	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2022 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA - AD REFERENDUM"	oct-22	8/11/2022	No Cumplido
33	420183	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 "SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DEL MIC - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERENDUM"	oct-22	4/11/2022	No Cumplido
34	419447	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2022 "ADQUISICION DE BANDERAS, MANTELES, ALFOMBRAS Y BACK PÓDIUM PARA LA DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - AD REFERENDUM"	nov-22	4/11/2022	Cumplido
35	420398	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - AD REFERENDUM"	nov-22	11/11/2022	Cumplido
36	420450	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MIC - AD REFERENDUM"	nov-22	7/11/2022	Cumplido
37	414012	Servicio de Asistencia Técnica a MIPYMES con énfasis en gestión financiera estratégica para el repago de créditos	dic-22	4/8/2022	Cumplido

Cumplido 18 49% No cumplido 19 51%

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Direccion de Auditoría de Gestión

38	412973	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
39	414913	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
40	415000	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
41	417235	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CONTINGENCIA DEL COVID-19	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
42	417239	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
43	418350	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
44	418790	INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD A LA TIENDA VIRTUAL	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
45	421386	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
46	421387	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
47	421775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
48	421777	Adquisición de productos de contingencia del COVID-19	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido
49	421778	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL	_NO_APLICA_	_NO_APLICA_	Cumplido

No aplica 12 24 % (Considerado como cumplido por la DNCP)

GLOBAL		
Cumplido	30	61%
No cumplido	19	39%
TOTAL	49	

Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/convocantes/ministerio-industria-comercio/licitaciones/2022.html?page=5>

OCI-03: Se verifica 19 (diecinueve) de 49 (cuarenta y nueve) licitaciones que se procesaron fuera del plazo estimado de programación, representado el 39% del global.

Descargo: Al respecto, la fecha consignada en el PAC corresponde a una fecha estimada de ejecución del llamado, aclarando que los procesos fueron gestionados y difundidos conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 286/2022 "Por la cual se establecen directrices para la comunicación de informes cuatrimestrales" que en su Art. 2° establece: "El procedimiento descrito en la presente resolución será aplicable a todos los procedimientos de contratación en las condiciones establecidas en el artículo 332, Anexo "A" del Decreto N° 6581/2022. A los efectos de la aplicación del presente procedimiento, el ejercicio fiscal se encontrará dividido en tres cuatrimestres: 1) Primer cuatrimestres: de enero a abril; 2) Segundo Cuatrimestre: De mayo a agosto; 3) Tercer cuatrimestre: De setiembre a diciembre"

Evaluación del Descargo: La Dependencia auditada manifiesta que los procesos dieron cumplimiento a los plazos estimados en el PAC ajustado a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 286/2022 que mide en forma cuatrimestral el desempeño, sin embargo, no remitió las evidencias que lo sustentan, en este caso, los informes en los términos del inciso c) del artículo 332° del Decreto N°6581/2022 – Anexo A- vinculado a la Resolución DNCP N° 286/2022. *Nos ratificamos en la observación.*

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Recomendación: a la Dirección de Contrataciones: Realizar los procesos en los tiempos programados.

7.6. Situación de Contratos en el Sistema de Seguimiento de Contratos

Se visualiza el estatus de cumplimiento de carga de documentos en el proceso de ejecución de contratos.

Hemos revisado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas el estado de los periodos 2019 -2020 -2021-2022 teniendo en cuenta la fecha de fin de Ejecución del Contrato.

1. Contratos del Año 2019

Cuadro N°10

ID Llamado	Nombre Llamado	Fecha de Firma Contrato	Fecha Fin Ejecución Contrato	Estado	Administrador
364547	Auditoria de seguimiento del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 para la Dirección general de fomento industrial	7/6/2019	-	-	
363915	Contratación de servicio de contingencia al acceso primario de internet y vpn	1/4/2019	-	-	
363915	Contratación de servicio de contingencia al acceso primario de internet y vpn	1/4/2019	-	-	
362620	Adquisición de insumos de cafetería	10/7/2019	-	-	
362620	Adquisición de insumos de cafetería	10/7/2019	-	-	
362620	Adquisición de insumos de cafetería	10/7/2019	-	-	
362620	Adquisición de insumos de cafetería	10/7/2019	-	-	
362476	Contratación de seguros para vehículos y edificios del MIC	12/6/2019	-	-	
362473	Contratación de servicio de contingencia al acceso primario de internet y vpn	24/6/2019	-	-	
355239	Mantenimiento de analizadores infrarrojos ir de laboratorios móviles	20/6/2019	-	-	
355234	Consultoría para elaboración de anteproyecto para la construcción de la universidad politécnica Taiwán - Paraguay	10/5/2019	-	-	
55233	Alquiler de oficinas para las ORMIC	31/1/2019	-	-	
355233	Alquiler de oficinas para las ORMIC	31/1/2019	-	-	
355233	Alquiler de oficinas para las ORMIC	31/1/2019	-	-	
355230	Adquisición de equipos y amoblamiento para laboratorio móvil	12/4/2019	-	-	
373006	Servicio de jardinería	16/12/2019	31/12/2020	Activo	Sara Cáceres
373219	Renovación de licencia fortinet	13/12/2019	29/12/2019	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
372487	Readecuación del data center	13/12/2019	20/2/2020	Activo	Lucas Atilio Sotomayor Llano

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

372254	Servicio de fumigación	16/12/2019	20/12/2019	Activo	Sara Cáceres
371333	Adquisición de periódicos	16/12/2019	20/12/2019	Activo	Sara Cáceres
367021	Adquisición de equipos informáticos	24/10/2019	15/11/2019	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
367021	Adquisición de equipos informáticos	24/10/2019	15/11/2019	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
372301	Adquisición de token y certificado de firma digital	16/12/2019	7/9/2020	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
372097	Adquisición de equipo de seguridad y licencias	13/12/2019	3/1/2020	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
367021	Adquisición de equipos informáticos	24/10/2019	15/11/2019	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
362603	Servicio de readecuación de baños del MIC	30/7/2019	17/10/2019	Activo	Sara Cáceres
372097	Adquisición de equipo de seguridad y licencias	13/12/2019	2/1/2020	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
371488	Servicio de mantenimiento y reparación de fibra óptica del data center	13/12/2019	24/1/2020	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
370598	Terminación del edificio de la ventanilla única de exportación vue	13/12/2019	20/8/2020	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
370206	Adquisición de licencias arcservice backup	13/12/2019	3/1/2020	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
370044	Adquisición de software y equipos para la gestión y administración de recursos del estado	13/12/2019	20/3/2020	Activo	Sara Cáceres
367540	Consultoría para la contratación de servicio de arquitectura e ingeniería	12/9/2019	30/9/2020	Activo	Sara Cáceres
362609	Servicio de publicidad y propaganda	16/12/2019	31/12/2020	Activo	Sara Cáceres
364935	Servicio de impresión y copiado	21/8/2019	22/8/2022	Activo	Sara Cáceres
364235	Contratación de guarda, administración y gestión de archivos documentales y bienes patrimoniales	6/8/2019	6/8/2022	Activo	Sara Cáceres
373252	Adquisición de hojas y etiquetas de seguridad	13/12/2019	31/12/2021	Finalizado	Sara Cáceres
373275	Adquisición de aires acondicionados para el MIC	13/12/2019	30/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
373273	Adquisición de pantalla para noc de la Dirección general de firma digital y comercio electrónico	13/12/2019	20/1/2020	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano
373036	Servicio de limpieza de predio del parque industrial	16/12/2019	31/12/2020	Finalizado	Sara Cáceres
372486	Adquisición de escáner	13/12/2019	9/1/2020	Finalizado	Carlos Eduardo Pérez López

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Mariana Lucila Delgado Degostia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio
Página 25 de 32



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

372485	Adquisición de sistema de control de acceso para el data center	13/12/2019	20/1/2020	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano
373247	Adquisición de cámara filmadora	13/12/2019	30/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
372484	Adquisición de sistema de prevención de incendio para el data center	13/12/2019	2/1/2020	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano
373217	Adquisición de muebles y electrodomésticos	16/12/2019	30/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
373217	Adquisición de muebles y electrodomésticos	16/12/2019	30/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
372877	Adquisición de motobombas	13/12/2019	30/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
372864	Adquisición de utensilios de cocina y comedor	16/12/2019	26/12/2019	Finalizado	Sara Cáceres
372481	Adquisición de licencia de virtualización para el data center	13/12/2019	20/1/2020	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano
372479	Adquisición de ups para el data center	13/12/2019	18/1/2020	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano
372176	Adquisición de banderas y manteles	13/12/2019	3/1/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
371699	Adquisición de sistema de prevención contra incendio	13/12/2019	4/1/2020	Finalizado	Sara Cáceres
371587	Adquisición de certificado SSL EV	13/12/2019	30/12/2019	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano
371452	Adquisición de artículos de limpieza	16/12/2019	26/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
371452	Adquisición de artículos de limpieza	16/12/2019	26/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
371452	Adquisición de artículos de limpieza	16/12/2019	26/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
371620	Consultoría para estudio de hidrología, topografía y diseño de ingeniería	13/12/2019	20/1/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
369659	Adquisición de licencias Oracle	13/12/2019	3/1/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
367659	Servicio de mantenimiento de puertas de vidrio del MIC	25/10/2019	31/12/2020	Finalizado	Sara Cáceres
369396	Adquisición de aires acondicionados	16/12/2019	27/12/2019	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano

Lio. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoria Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Sando Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lio. María Lucía Delgado Rojas
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

368649	Adquisición de reloj biométrico	12/11/2019	16/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
368546	Alquiler de bebederos eléctricos	22/11/2019	2/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
367627	Adquisición de sellos	3/10/2019	31/12/2020	Finalizado	Sara Cáceres
367807	Contratación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para hardware y software del sistema de gestión de certificados digitales	13/12/2019	27/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
365782	Adquisición de equipos y amoblamiento para laboratorio móvil	20/9/2019	2/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
365782	Adquisición de equipos y amoblamiento para laboratorio móvil	30/9/2019	2/10/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
365557	Adquisición de maquinarias y herramientas varias	7/11/2019	27/11/2019	Finalizado	Sara Cáceres
365557	Adquisición de maquinarias y herramientas varias	7/11/2019	26/11/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
365431	Adquisición de equipo de seguridad de red firewall	12/8/2019	16/9/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
366014	Servicio de limpieza integral para el MIC	4/9/2019	9/9/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
362646	Servicio de taxi aéreo	17/10/2019	31/12/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
364304	Servicio de reparación e impermeabilización de techo	5/8/2019	2/10/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
362641	Servicio de modernización de los ascensores del MIC	27/6/2019	18/3/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
362616	Servicio de logística para eventos	18/10/2019	31/12/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
362620	Adquisición de insumos de cafetería	6/8/2019	31/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
362590	Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales	14/8/2019	31/12/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
362590	Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales	19/8/2019	31/12/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
362585	Contratación de seguro médico integral	5/9/2019	12/9/2020	Finalizado	Fany Carolina López Chávez
355273	Adquisición de materiales eléctricos, de ferretería y sanitarios	19/9/2019	31/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo

Lic. María Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Delia Lucía Delgado Bogado
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

355273	Adquisición de materiales eléctricos, de ferretería y sanitarios	16/9/2019	31/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo
355273	Adquisición de materiales eléctricos, de ferretería y sanitarios	19/9/2019	31/12/2019	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo

En la planilla que antecede, se observa en total 80 Contratos suscritos en el año 2019. 15 (quince) no cuenta con datos de fecha de finalización del contrato, otros 7 (siete) están en estado activo con fecha tope de finalización al 30-12/2019. 24 (veinticuatro) están finalizados.

OCI: 04 Se visualiza 7 Contratos en Estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2019 debiendo estos ser finalizados el 30-12-2019

Descargo: Al respecto, el Decreto N° 6581/22 en su artículo 334 establece: "Todos los Organismos y Entidades del Estado, independientemente a su sistema de control interno, deberán utilizar el Sistema de Seguimiento de Contratos en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, a los efectos de registrar los avances de la ejecución de los mismos. Los administradores de los contratos serán responsables de la carga y actualización de la información".

Así mismo, el Manual del Usuario del Sistema de Seguimiento de Contratos aprobado por Resolución DNCP N° 1700/19 establece el siguiente procedimiento para la comunicación de finalización de los contratos:

Comunicación de la Finalización Contrato por parte del Administrador

Esta opción permite al Administrador del Contrato comunicar al responsable de la UOC que la ejecución del presente contrato se encuentra en estado de finalización.

Esta opción solo se visualiza si se cumplen las siguientes condiciones:

Si el contrato tiene cargados Órdenes de **Compra/Servicio/Inicio** relacionadas al mismo; todas deben estar finalizadas/cerradas y deben tener indicadores de cumplimiento cargados para cada una.

Si no tiene ordenes cargadas, deben tener al menos un indicador de cumplimiento cargado relacionado al contrato. Luego de seleccionar la acción "Comunicar Finalización" se visualizará la siguiente pantalla para confirmar la acción: Si se confirma la acción "Comunicar finalización", el sistema enviará un correo notificando a la UOC y un correo al Administrador de dicho contrato.

Finalización del contrato por parte de la Unidad Operativa de Contratación (UOC)

Obs: Cuando se visualiza un contrato sombreado, indica que el administrador finalizó el contrato, pero aun la UOC no cerró el mismo.

La UOC previa constatación del cumplimiento de todos los pasos correspondientes, realizará la acción de finalización de carga del contrato.

Luego de seleccionar la opción "Finalizar Ejecución Contrato" se visualizará la siguiente pantalla para confirmar la acción.

Si se confirma la acción "Finalizar Ejecución Contrato" el sistema enviará un correo notificando a la UOC y un correo al Administrador de dicho contrato, así también se informará a la Dirección de Verificación de Contratos de la DNCP.

Esta Dirección de Contrataciones realizará las gestiones respectivas a la verificación y posterior finalización de los contratos que sean remitidos por los Administradores a través del Sistema de Seguimiento de Contratos, conforme a los procedimientos descriptos anteriormente.

Evaluación del Descargo: La Dependencia auditada reconoce la observación e informa que realizará verificaciones para identificar los contratos que se encuentran en su instancia para finalización. Si bien la tarea pertinente a la UOC se origina a partir de la comunicación del Administrador para finalizar Ejecución del Contrato, esta tarea no será posible sin un control y seguimiento en conjunto con la Dirección Administrativa y los Administradores de Contratos.


Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mg. Rosa Elena Blanes
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Hugo Marcelo González Bogado
Director General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Es importante considerar que el Equipo Auditor accedió a la información por medio del módulo consulta, perfil distinto y limitado para identificar qué contratos se encuentran a instancia de la UOC para finalización y la unidad no proporcionó las evidencias que muestren que la falta de finalización de los contratos se debe a las acciones pendientes de realización por parte de los administradores de los contratos, *por lo tanto, nos ratificamos en la observación.*

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

2. Contratos del Año 2020

Cuadro N°11

ID Llamado	Nombre Llamado	Fecha de Firma Contrato	Fecha Fin Ejecución Contrato	Estado	Administrador
385841	Servicio de Mantenimiento de Cielo Razo, Mamparas pisos y muebles en general	11/12/2020	23/12/2022	Activo	Sara Cáceres
384282	Servicio de desinfección de edificios del ministerio de industria y comercio	14/10/2020	14/10/2022	activo	Sara Cáceres
382814	Mantenimiento y reparación de generadores	22/9/2020	22/9/2022	activo	Sara Cáceres
382703	Servicio de repuestos del edificio MIC	17/9/2020	21/12/2020	Activo	Sara Cáceres
379541	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado	19/10/2020	19/10/2022	Activo	Sara Cáceres
385247	Compra de neumáticos para el parking MIC	15/12/2020	31/12/2021	Finalizado	Sara Cáceres
383889	Adquisición de licencias zoho	17/12/2020	29/12/2021	Finalizado	Carlos Eduardo Pérez López
380457	Adquisición de suministros de cafetería	17/12/2020	31/12/2021	Finalizado	Sara Cáceres
380457	Adquisición de suministros de cafetería	17/12/2020	24/8/2021	Finalizado	Sara Cáceres
380332	Servicio de limpieza de oficinas MIC	5/10/2020	5/10/2021	Finalizado	Sara Cáceres
380154	Contratación de seguros de vehículos y edificios del MIC	9/11/2020	9/11/2021	Finalizado	Sara Cáceres
385597	Adquisición de mobiliarios para el salón comedor, salón auditorio y para la sala de lactancia	4/12/2020	4/1/2021	Finalizado	Sara Cáceres
380154	Contratación de seguro de vehículos y edificios del MIC	19/8/2020	19/8/2021	Finalizado	Sara Cáceres
380154	Contratación de seguro de vehículos y edificios del MIC	1/9/2020	8/10/2021	Finalizado	Sara Cáceres
382137	Adquisición de uniformes para inspectores MIC	4/3/2020	6/5/2020	Finalizado	Hugo Marcelo González Bogado Inactivo

En el ejercicio fiscal 2020 se verifica 15 (quince) Contratos suscritos, de los cuales 10 (diez) se encuentran finalizadas, 5 están en estado Activo, de éstos 1 (uno) se prevé su finalización el 23-12-22 y 4 (cuatro) no han sido finalizados en las previstas.

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

OCI: 05: Se visualiza 4 (cuatro) contratos en estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 que debieron estar finalizadas de acuerdo con las fechas de culminación del Contrato.

Descargo: Abordado en OCI-04

Evaluación: Abordado en OCI-04

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

3. Contratos del Año 2021

Cuadro N°12

ID Llamado	Nombre Llamado	Fecha de Firma Contrato	Fecha Fin Ejecución Contrato	Estado	Administrador
390115	Alquiler de bebederos eléctricos	10/11/2021	10/12/2021	Activo	Sara Cáceres
403995	Renovación de suscripción a licencias zoho one y licencia sites pro	6/12/2021	31/12/2021	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
401915	Adquisición de punto de acceso inalámbrico	7/12/2021	31/12/2021	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
396179	Adquisición de equipos de comunicación para data center y equipos para personal de seguridad del MIC	18/11/2021	31/12/2021	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
389182	Adquisición de software de seguridad y antivirus	23/11/2021	31/12/2021	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
389109	Renovación de licencia fortinet	10/6/2021	31/12/2021	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
389186	Suscripción a licencias adobe creative cloud for business all	2/6/2021	9/6/2022	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
389318	Mantenimiento y reparación de ascensores	15/6/2021	15/6/2022	Activo	Sara Cáceres
389163	Adquisición de equipo de videoconferencia	30/6/2021	7/7/2022	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
389183	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS arcsERVE BACKUP	9/7/2021	15/7/2022	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
389152	Servicio de test de penetración y seguridad lógica y física del MIC	15/7/2021	15/7/2022	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
397856	Alquiler de oficina regional ORMIC sede Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú	29/9/2021	29/9/2022	Activo	Sara Cáceres
394895	Servicio de limpieza integral del MIC	7/10/2021	7/10/2022	Activo	Sara Cáceres
379967	contratación de seguro médico integral	12/5/2021	31/10/2022	Activo	Carlos Ignacio Riquelme Maidana
399357	Adquisición de periódicos	10/11/2021	10/11/2022	Activo	Sara Cáceres

Lic. *Mirna Ramirez*
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena *Marcelo Peralta*
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. *María Lucía Dolgado Segovia*
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

396389	Alquiler de oficinas regionales ORMIC sede Encarnación - Dpto. Itapúa	2/7/2021	30/11/2022	Activo	Sara Cáceres
390111	Actualización de la central telefónica del MIC	12/11/2021	30/11/2022	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
403823	Servicio de internet de contingencia para el ministerio de industria y comercio - contrato plurianual	6/12/2021	6/12/2022	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
395090	Adquisición de banderas, manteles, alfombras y mástiles	6/12/2021	27/12/2022	Activo	Sara Cáceres
401649	Adquisición de sellos institucionales	6/12/2021	30/12/2022	Activo	Sara Cáceres
404037	Servicio de publicaciones - contrato abierto - plurianual	6/12/2021	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
403878	Servicio de mantenimiento y reparación de puertas de vidrio - contrato abierto plurianual	9/12/2021	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
403403	Mantenimiento y reparación de ups para la dirección general de firma digital y comercio electrónico	6/12/2021	31/12/2022	Activo	Lucas Atilio Sotomayor Llano
403148	Mantenimiento y reparación de generador de la dirección general de firma digital y comercio electrónico	6/12/2021	31/12/2022	Activo	Lucas Atilio Sotomayor Llano
400061	Adquisición de aires acondicionados	22/11/2021	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
394875	Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales - contrato abierto plurianual	30/6/2021	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
390120	Mejoramiento funcional del sumidero manantial	6/12/2021	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
390101	Mantenimiento y reparación de vehículos - contrato abierto plurianual	3/11/2021	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
389168	Adquisición de equipos informáticos	3/11/2021	31/12/2022	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
404219	Mantenimiento y reparación de transformadores	6/12/2021	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
403422	Servicio de emisión de certificados para firma digital	6/12/2021	31/12/2023	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
401975	Servicio de soporte técnico y mantenimiento para hardware y software del sistema de gestión de certificados digitales	7/12/2021	31/12/2023	Activo	Lucas Atilio Sotomayor Llano
389184	Suscripción a licencias ofimáticas	19/7/2021	31/12/2023	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
400704	Mantenimiento de los analizadores de los laboratorios móviles	1/12/2021	-	-	-
394880	Contratación de seguro para vehículos y edificios del MIC	29/10/2021	24/10/2022	Finalizado	Sara Cáceres
403275	Adquisición de certificado digital SSL-EV para la página web de LA AC RAIZ	6/12/2021	31/12/2021	Finalizado	Lucas Atilio Sotomayor Llano
403273	Servicio de impresiones varias para suministros para la dirección ceremonial y protocolo	7/12/2021	28/12/2021	Finalizado	Sara Cáceres
403204	Adquisición de electrodomésticos	6/12/2021	16/12/2021	Finalizado	Sara Cáceres

Lic. Mirna Ramirez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa E. Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Mirna Ramirez
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio
11/10/2022



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

403204	Adquisición de electrodomésticos	6/12/2021	31/12/2021	Finalizado	Sara Cáceres
400063	Recarga de extintores	9/11/2021	17/12/2021	Finalizado	Sara Cáceres
394880	Contratación de seguro para vehículos y edificios del MIC	2/11/2021	18/11/2021	Finalizado	Sara Cáceres
389185	Adquisición de alcohol etílico para el MIC	19/7/2021	30/8/2021	Finalizado	Sara Cáceres
389162	Adquisición de licencia Oracle	9/7/2021	10/8/2021	Finalizado	Carlos Eduardo Pérez López
400704	Mantenimiento de los analizadores de los laboratorios móviles	1/12/2021	23/12/2022	Finalizado	Miguel Marcelo Benítez Núñez
400704	Mantenimiento de los analizadores de los laboratorios móviles	1/12/2021	23/12/2022	Finalizado	Miguel Marcelo Benítez Núñez
397817	Adquisición de insumos de cafetería	18/11/2021	31/12/2022	Finalizado	Sara Cáceres
395090	Adquisición de banderas, manteles, alfombras y mástiles	6/12/2021	20/12/2022	Finalizado	Sara Cáceres
395090	Adquisición de banderas, manteles, alfombras y mástiles	6/12/2021	29/12/2022	Finalizado	Sara Cáceres

En el ejercicio fiscal 2021 se observa 48 (cuarenta y ocho) Contratos, 14 (catorce) están finalizados, 33 (treinta y tres) en estado Activo, de éstos 18 (dieciocho) se encuentra dentro del plazo de finalización, otros 15 (quince) cuentan con fecha de finalización vencidas siendo la fecha tope el 10-11-2022, se observa 1 (uno) que no cuenta con finalización del contrato y no indica estado.

OCI: 06: Se visualiza 15 (quince) contratos en estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2021 que requieren ser finalizadas.

Descargo: Abordado en OCI-04

Evaluación: Abordado en OCI-04

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

4. Contratos del Año 2022

Cuadro N°13

ID Llamado	Nombre Llamado	Fecha de Firma Contrato	Fecha Fin Ejecución Contrato	Estado	Administrador
413837	Adquisición de cámara fotográfica y sus accesorios para la Dirección de Comunicación Social del MIC	27/7/2022	12/8/2022	Activo	Roberto Daniel Fleitas Pereira
413837	Adquisición de cámara fotográfica y sus accesorios para la dirección de comunicación social del MIC	27/7/2022	12/8/2022	Activo	Roberto Daniel Fleitas Pereira
420450	Adquisición de muebles y enseres para el MIC	5/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
420450	Adquisición de muebles y enseres para el MIC	6/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres

Lic. Mirra Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Benítez Pereira
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio
Página 32 de 37



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

420450	Adquisición de muebles y enseres para el MIC	7/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
420398	Adquisición de materiales eléctricos, de ferretería y sanitarios	5/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
420398	Adquisición de materiales eléctricos, de ferretería y sanitarios	5/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
419818	Provisión y colocación de cortinas tipo roller - anti solar - contrato abierto	7/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
419811	Adquisición de utensilios de cocina	6/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
419811	Adquisición de utensilios de cocina	6/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
419447	Adquisición de banderas, manteles, alfombras y back pódium para la dirección de ceremonial y protocolo	6/12/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
417032	Recarga de extintores para el MIC	3/11/2022	31/12/2022	Activo	Sara Cáceres
416406	RENOVACION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS fortigate 201e	13/9/2022	29/9/2023	Activo	Lucas Atilio Sotomayor Llano
421256	Alquiler de oficinas regionales ORMIC - sedes concepción, coronel Oviedo, Guairá e Itapúa	20/10/2022	31/10/2023	Activo	Sara Cáceres
415369	Seguro de vehículos y edificios	2/11/2022	2/11/2023	Activo	Sara Cáceres
415369	Seguro de vehículos y edificios	2/11/2022	2/11/2023	Activo	Sara Cáceres
417075	Contratación de seguro médico integral para funcionarios del ministerio de industria y comercio - contrato abierto plurianual	30/11/2022	1/12/2023	Activo	Carlos Ignacio Riquelme Maidana
415012	Adquisición de carnet de identificación para funcionarios del ministerio de industria y comercio - contrato abierto plurianual	20/9/2022	30/12/2023	Activo	Carlos Ignacio Riquelme Maidana
413524	Provisión de insumos de cafetería	20/9/2022	30/12/2023	Activo	Sara Cáceres
421256	Alquiler de oficinas regionales ORMIC - sedes Concepción, Coronel Oviedo, Guairá e Itapúa	20/10/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
421256	Alquiler de oficinas regionales ORMIC - sedes Concepción, Coronel Oviedo, Guairá e Itapúa	20/10/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
421256	Alquiler de oficinas regionales ORMIC - sedes Concepción, Coronel Oviedo, Guairá e Itapúa	20/10/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
420183	Servicio de lavado de vehículos del MIC	6/12/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
419126	Adquisición de neumáticos para parque automotor del MIC	6/12/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
416448	Actualización de versiones y soporte técnico de licencia Oracle - plurianual	20/10/2022	31/12/2023	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
416345	Servicios de taxi aéreo - plurianual	29/9/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
416279	Mantenimiento de los equipos analizadores de rayos x de los laboratorios móviles	26/10/2022	31/12/2023	Activo	Miguel Marcelo Benitez Núñez
413524	Provisión de insumos de cafetería	23/9/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado
Directora General de Auditoría Interna
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

408750	Servicio de fumigación	1/7/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
408746	Consultoría para la contratación de servicios de arquitectura e ingeniería	6/12/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
408741	Servicio de limpieza del predio del parque industrial del ministerio de industria y comercio	2/8/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
408685	Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales	29/7/2022	31/12/2023	Activo	Sara Cáceres
413380	Alquiler de bebederos eléctricos	29/7/2022	29/7/2024	Activo	Sara Cáceres
408751	Servicio de telefonía móvil	29/7/2022	29/7/2024	Activo	Sara Cáceres
413754	Servicio de guarda, administración y gestión de archivos documentales y bienes patrimoniales	17/8/2022	30/8/2024	Activo	Sara Cáceres
416025	Renovación de licencias arcserve BACKUP	30/9/2022	30/9/2024	Activo	Celso Alejandro Bareiro Recalde
415238	Servicio de impresión y copiado - contrato abierto - plurianual	8/9/2022	12/11/2024	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
418989	Servicio de soporte técnico y mantenimiento de sistemas - TERA	7/12/2022	7/12/2024	Activo	Carlos Eduardo Pérez López
417610	Mantenimiento y reparación de generador	6/12/2022	31/12/2024	Activo	Sara Cáceres
416165	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	1/12/2022	31/12/2024	Activo	Sara Cáceres
415668	Contratación de servicios de limpieza integral - plurianual	25/11/2022	31/12/2024	Activo	Sara Cáceres

Se visualiza 41 Contratos celebrado en el ejercicio fiscal 2022, 2 (dos) con fecha de finalización de ejecución el 12-08-2022 sin embargo se verifica que se encuentra en estado activo.

OCI: 07: Se visualiza 2 (dos) contratos en estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2022 cuya fecha de finalización de ejecución está previsto el 12-08-2022.

Descargo: Abordado en OCI-04

Evaluación: Abordado en OCI-04

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

5. Contratos no ubicados : El equipo Auditor no encontró en el Sistema SCI los contratos asignados a los siguientes administradores:
1. Francisco Cabrera
 2. Mónica Encina

Lic. Miryam Ramírez
Auditora
Auditoria Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elisavinda Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

Esta situación imposibilitó verificar el cumplimiento en la carga de los documentos relacionado a los procesos designados:

OCI: 08: No se visualiza 2 (dos) contratos asignados a los Administradores; Francisco Cabrera, Mónica Encina Báez

Descargo: Con respecto a los administradores señalados, los mismos no fueron asignados por esta Dirección de Contrataciones, por lo tanto, se sugiere solicitar los datos respectivos a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) correspondiente ya que las mismas cuentan con usuario convocante independiente para la gestión de sus procesos de contrataciones ante la DNCP.

Evaluación del Descargo: La información no es pertinente a la unidad auditada, *por lo tanto, procedemos a levantar la observación.*

7.7. Evaluación del Sistema de Control Interno – SCI

Consiste en determinar las siguientes acciones.

- Identificar el establecimiento de un Sistema de Control eficaz para la minimización de los riesgos a los cuales la implementación del contrato se encuentra expuesta.
- Verificar la implementación de procedimientos de control adecuados y suficientes para prevenir o detectar errores e irregularidades.
- Cotejar el funcionamiento adecuado de controles.

El sistema de Control Interno en la definición del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna Institucional aprobada por Resolución Ministerial N° 660 de fecha 26 de octubre de 2021 consideró realizar la Auditoría en cumplimiento a la necesidad de verificación de la suficiencia del proceso administrativo relacionado con las contrataciones de bienes y/o servicios y el cumplimiento de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario 21909/03.

En relación con el cumplimiento de los procedimientos de gestión identificados mediante la Resolución N°987/2022 Por la cual se Aprueba la Versión 4 de actualización de la matriz de Procesos correspondiente a los Macroprocesos, en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECIP 2015, en el Ministerio de Industria y Comercio y se abroga la Resolución 833 de fecha 16 de diciembre de 2021, en la misma se identifica de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. El procedimiento está definido por Resolución 345/2018 "Por la cual se aprueban los Manuales de Procedimientos con flujogramas de la Dirección de Finanzas y Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad y de la Dirección de UOC, dependientes de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Industria y Comercio y sus anexos correspondientes, no se verifica actualización en el ejercicio.

Descripción del Proceso Identificado en la Res. N° 987/2022

<p>Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>Contar con los Bienes y servicios necesarios para posibilitar el cumplimiento de la misión de AIC</p> <p>Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contrataciones</p>	Elaboración de Plan Anual de Contrataciones	SPRO-GAB-EPAC-01	Elaborar el PAC y condiciones a ser vertidos en los correspondientes llamados.	Dirección de Contrataciones.
	Elaboración de Pliego, Base y Condiciones	SPRO-GAB-EPBC-02	Promover los Pliegos a fin de realizar los correspondientes llamados a contratación.	Dirección de Contrataciones.
	Ejecución de Llamados	SPRO-GAB-ELLA-03	Desarrollar las acciones necesarias para la adquisición de bienes o servicios conforme a las necesidades de la institución.	Dirección de Contrataciones.
	Ejecución de Contratos	SPRO-GAB-ECON-04	Formular los contratos realizados por el AIC.	Dirección de Contrataciones.
	Administración de Conflictos	SPRO-GAB-ACON-05	Recibir protestas, reclamos y analizar la correspondencia de la situación presentada a la institución.	Dirección de Contrataciones.

Lic. *Mirya Ramírez*
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Delgado Pegoria
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio
31 de Mayo de 2022



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

8. REGISTRO DE AUDITORIAS – PLAN DE MEJORAMIENTO

Informe N° 05/2022” Auditoria de Gestión Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/21 SBE “ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS” ID 400.061

Observación: OCI-01 No se verifica el cumplimiento a la Res. MIC 304/2020 con versiones revisadas o actualizadas de procedimientos, la identificación de riesgos de los procesos y otros instrumentos de control para gestionar en la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Industria y Comercio

Acción Mejoramiento: Actualizar el Manual de Procedimientos y Matriz de Riesgo conforme a la Resolución 304/2020 o sustituto.

Fecha de Implementación: 01/09/2022 al 01/06/2023

La implementación de la acción se encuentra dentro del plazo, sin embargo, se insta a la dependencia a gestionar su cumplimiento y remitir los avances a la DGAI en auditorías de seguimiento.

9. RESUMEN DE OBSERVACIONES

OCI-01: Se verifica debilidad de control interno en el proceso para el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 16/2022 SBE “Adquisición de computadoras de escritorio y ups” – ID 418919 – convocatoria de fecha 7-10-22 y cancelado el 24-11-2022.

Recomendación: A la Dirección de Informática: La dependencia deberá realizar las diligencias necesarias a fin de planificar a tiempo las adquisiciones identificadas en el relevamiento de necesidades y conforme a ésta elaborar las especificaciones técnicas atendiendo los requerimientos y plazos establecidos por la DNCP.

OCI-03: Se verifica 19 (diecinueve) de 49 (cuarenta y nueve) licitaciones que se procesaron fuera del plazo estimado de programación, representado el 39% del global.

Recomendación: a la Dirección de Contrataciones: Realizar los procesos en los tiempos programados.

OCI: 04: Se visualiza 7 Contratos en Estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2019 debiendo estos ser finalizados el 30-12-2019.

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

OCI: 05: Se visualiza 4 (cuatro) contratos en estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 que debieron estar finalizadas de acuerdo con las fechas de culminación del Contrato.

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

OCI: 06: Se visualiza 15 (quince) contratos en estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2021 que requieren ser finalizadas.

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

OCI: 07: Se visualiza 2 (dos) contratos en estado Activo correspondiente al ejercicio fiscal 2022 cuya fecha de finalización de ejecución está previsto el 12-08-202.

Recomendación: A la UOC y Dirección Administrativa: Realizar las gestiones pertinentes a fin de finalizar los contratos pendientes que reúnan las condiciones para su finalización.

Lic. Mirna Ramírez
Auditora
Auditoría Interna Institucional
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Mg. Rosa Elena Franco Peralta
Dirección de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lic. Adolfo Luis Delgado Poggioli
Director General de Auditoría Interna de 37
Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Dirección de Auditoría de Gestión

10. CONCLUSIONES GENERALES

- ☞ De las verificaciones realizadas concluimos que existen debilidades de control interno en el proceso de ejecución de PACs.
- ☞ Se verifica retraso en la finalización de los contratos atribuidos a los administradores para su ejecución y carga de las documentaciones respectivas, a la Dirección Administrativa – Dpto. de Ejecución de Contratos de un seguimiento oportuno y la Dirección de Contrataciones de su finalización.
- ☞ Débil análisis, preparación y remisión a la UOC de especificaciones técnicas para adquisición de 40 computadores y 8 UPS que derivó en la cancelación de llamado debido al plazo impuesto por la DNCP.

11. RECOMENDACIONES GENERALES

- ☞ Realizar las gestiones inherentes a la administración de contratos para una oportuna finalización.
- ☞ Relevamiento en tiempo y forma de los bienes/servicios a ser adquiridos por la institución.
- ☞ Cumplimiento de los plazos programados en el PAC.

12. PLAN DE MEJORAMIENTO

Deberá presentar en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir del día siguiente de recepción del presente informe, en formato establecido en el MAGU (Manual de Auditoría Gubernamental) en el cual se deberá consignar las acciones de mejoramientos sobre cada hallazgo/observación, el indicador de cumplimiento, así como el periodo de ejecución con los responsables asignados.

El Plan de Mejoramiento deberá ser remitido a la Dirección General de Auditoría Interna para revisión con el fin de verificar su razonabilidad y coherencia de las acciones programadas y si las mismas han de contribuir a subsanarlas.

Una vez aprobado por la D.G.A.I la Dependencia deberá formalizar la presentación en formato impreso firmado por los responsables de su implementación

Es nuestro informe

Asunción, 23 de diciembre de 2022


Abg. Diego Zelaya
Auditor

Dirección Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramírez
Supervisora

Dirección Auditoría de Gestión




Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora

Dirección de Auditoría de Gestión


Lic. Maria Lucila Delgado Segovia
Directora General

Dirección General de Auditoría Interna

