

## MEMORÁNDUM D.A N°374/2024

**A** : CP.ROCIO NATALIA GUILLEN BOGADO, DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Administración y Finanzas.

**Cc** : ABG. JESÚS GREGORIO MARTÍNEZ PÉREZ, DIRECTOR.  
Dirección De Unidad Operativa De Contrataciones

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

**Referencia** : Remisión de Informe D.A N°68/2024 referente al llamado adjudicado a la Empresa EXCELSIS S.A. correspondiente al mes de octubre 2024.

**Fecha** : 26 de noviembre de 2024.

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir adjunto el Informe D.A N° 68/2024 con la conclusión general, referente al llamado adjudicado en el mes de octubre de 2024.

Se adjuntan el **Informe D.A. N° 68/2024**, con un total de **02 (dos) fojas incluyendo 3 (tres) fojas de anexo**.

Los documentos respaldatorios verificados corresponden al llamado adjudicado, que se detalla a continuación:

1. Nombre del Llamado: El Presente Contrato de Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores- es el resultado del Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024, convocado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con - ID N° 451.133, que fue Adjudicado a la Empresa: **EXCELSIS S.A. con RUC N° 80010664-4**.

Nuestra labor se encuadra dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, en el inciso C; Departamento de Auditoría de Interna- Auditoría de Cumplimiento, Punto N° 11 Llamados y/o Adjudicaciones por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024, y a lo establecido por la CGR N° 605/2022, "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República", y la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

### Misión de la Dirección de Auditoría

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

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

**D.G.A.F. - J.E.M.**  
Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Fojas: 4 (cuatro)

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo

Fecha: 26/11/2024 Hora: 12:16hs

Recibido por:  Silvio Solis



<b>INFORME D.A. N°68/2024</b>	
<b>REFERENCIA:</b>	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 "Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores" Adjudicada a la Empresa EXCELSIS S.A., finalizado el proceso con la firma del contrato el 11/10/2024.
<b>FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:</b>	11 de Noviembre de 2024.
<b>DEPENDENCIA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> </ul>
<b>DIRECTIVOS RESPONSABLES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.</li> </ul>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.</li> <li>• Abg. Fernando Daniel Cabrera Méndez, Dirección General De Gabinete</li> <li>• CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.</li> </ul>
<b>PROCESO:</b>	Analizar los aspectos legales, procedimentales, y financieros de las compras y contrataciones.
<b>SUBPROCESO:</b>	Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, en el inciso C; Departamento de Auditoría de Interna- Auditoría de Cumplimiento, Punto N° 11 Llamados y/o Adjudicaciones por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024, lo establecido por la CGR N° 605/2022, "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República" y la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas.
<b>ACTIVIDAD:</b>	Verificar e informar que; todos los biblioratos cuenten con todos los documentos sustanciales y no sustanciales legales, conforme a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República" y la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

**OBJETIVO GENERAL**

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

**ALCANCE DE TRABAJO**

El alcance del presente informe comprende la verificación y el análisis del cumplimiento del llamado "Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores" para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) – ID 451.133". El trabajo fue realizado de acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental y Reglamentaciones vigentes en la Institución y las normas técnicas de Auditoría.

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

  
Abg. Rosa González  
Auditor Junior

  
Melissa Maldonado  
Auditor Junior

  
Lic. Lorena Bogado  
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

  
Lic. Arianne Pane Sosa  
Directora  
Dirección de Auditoría



*Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.*

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

**METODOLOGÍA**

El presente informe fue realizado utilizando Técnicas de Auditoría, a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, por la Resolución CGR N° 605/2022 “Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República” y el Manual de Organización, Funciones y Perfiles vigente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aprobado por Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 100/2022, el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024.

**CONCLUSIÓN GENERAL**

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

- El Presente Contrato de Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores es el resultado del Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024, convocado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con - ID N° 451.133, que fue Adjudicado a la Empresa: EXCELSIS S.A. con RUC N° 80010664-4, - Contrato N° 05/2024 de fecha 11 de octubre de 2024 con Resolución J.E.M./D.G.A.F/S.G N° 506/2024 Por la cual se adjudica el Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 “Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores”, ID: 451.133 de fecha 16 de setiembre de 2024.

El monto total del presente Contrato asciende a la suma: Gs. 42.200.000 (Cuarenta y dos millones doscientos mil).-

Elaborado por:  
Fecha: 11/11/2024.

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

Melissa Maldonado  
Dirección de Auditoría  
J.E.M.  
Melisa Maldonado  
Auditor Junior

Revisado por:  
Fecha: 19/11/2024.

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

Autorizado por:  
Fecha: 26/11/2024.

Lic. Arianné Pane  
Dirección de Auditoría  
JEM  
Lic. Arianné Sofía Pane Sosa  
Directora de la Dirección de Auditoría.



**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresas Adjudicadas:** - EXCELSIS S.A. con RUC N°: 80010664-4.

Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 - ID N° 451.133.

**Nombre del llamado:** Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores.

**Rubro 540:** "Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación".

**Obj. del Gasto 543:** "Adquisiciones de Equipos de Computación, aprobado por Ley N° 7228/2023, que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024".

**Sistema de Adjudicación:** Por el Total.

**El monto total del presente Contrato asciende a la suma:** Gs. 42.200.000 (Cuarenta y dos millones doscientos mil).

**Duración del Contrato:** El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
49.3	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (P.A.C).	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el ejercicio fiscal año 2024", en Procedimientos Convencionales y Especiales de Contratación, de fecha 29 de febrero de 2024.
49.4	Plan de Racionalización conforme normativa vigente.	X			• Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 253/2024 "Por la cual se aprueba la implementación del Plan de racionalización del Gasto del JEM, durante el Ejercicio Fiscal 2024", de fecha 22 de mayo de 2024.
49.5	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 534/2023 "Por la cual se designa al Abg. Jesús Gregorio Martínez Pérez en el cargo de Director de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme a la estructura orgánica Institucional vigente", de fecha 22 de agosto de 2023.
49.6	Nota de Remisión del "PAC" y "PFI" a la "DNCP".			X	
49.7	Carta de Invitación a proveedores.			X	
49.8	Acta de apertura de sobres.	X			Acta de apertura de ofertas, de fecha 11 de setiembre de 2024. Hora de apertura: 10:30 hs, hora fin: 10:50 hs. Lugar de apertura: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Procedimiento de Contratación: Licitación de Menor Cuantía Nacional. MNC N° 07/2024 - ID N° 451.133. Preside el acto por parte de la convocante: Emilio Gill. Funcionarios que participan del acto: Lic. Marcos Leite. Oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes: • Excelsis S.R.L., con RUC N° : 80010664-4. • Information Technology Consulting Sopport S.A., con RUC N° : 80046953-4. • Aycom S.R.L., con RUC N° : 80023045-0.
49.9	Informe de Evaluación técnico, económico y cuadro comparativo.	X			• Memorándum C.E. N° 08/2024 a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 20 de setiembre de 2024, referencia: Remisión de Informe de Evaluación N° 07/2024. • Acta de Evaluación N° 07/2024 Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 - ID N° 451.133 "Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores", donde se da por terminado el Acto, a los 20 días del mes de setiembre 2024. • Cuadro Comparativo de Ofertas - Anexo B-02-08.
49.10	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social al día en el SICP, fecha de vencimiento: 17/10/2024.
49.11	Certificado de cumplimiento tributario.	X			Certificado de Cumplimiento Tributario al día en el SICP, fecha de vencimiento: 18/10/2024.
49.12	Informe o Dictamen sobre Contratación, Via Excepción			X	
49.13	Resolución o Nota de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 506/2024 "Por la cua se adjudica el procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024, "Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores", ID: 451.133, de fecha 26 de setiembre de 2024.
49.14	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X			Certificado de no hallarse en Interdiccion Judicial al día en el SICP, vengimiento 20/10/2024

Abg. Rosa González  
Auditor Junior

Melissa Maldnado  
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Departamento  
Auditoria Interna

Lic. Arianne Pane Sosa  
Directora  
Dirección de Auditoría



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
49.15	Certificado de no estar en Convocatoria de Acreedores.	X			Certificado de Quiebra en línea de fecha 19/09/2024.
49.16	Copia de Contrato.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato N° 05/2024 de fecha 11 del mes de octubre del 2024 (3 tres páginas).</li> <li>• Anexo 1 al Contrato N° 05/2024. (1 una página).</li> </ul>
49.17	Copia de Adenda, si hubiere.			X	
49.18	Compromiso de Contratación (CDC).	X			C.C: MN-13005-24-243863, fecha de emisión 17 de octubre de 2024. Monto Gs. 42.200.000.-(Cuarenta y dos millones dscientos mil) para el periodo 2024.
49.19	Planilla de Comparación de Precios	X			Visualizado en el Acta de Evaluación N° 07/2024.
49.20	Nota de Pedido Interno.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorándum TIC 150/2024 de fecha 06 de junio de 2024, asunto: Formularios correspondientes al llamado para la compra de Disco Duro.</li> <li>• Memorándum DIR y OA 68/2024 de fecha 04 de junio de 2024, asunto: Solicitud de Formularios correspondientes al llamado para la compra de Disco Duro.</li> <li>• Formulario U.O.C. 001 - Solicitud de contratación Bienes, Servicios u Obras, Anexo 1.</li> <li>• Formulario U.O.C. 002 - Dictamen de Bienes, Servicios u Obras, Anexo 2.</li> <li>• Formulario U.O.C. 003 - Reporte Servicios u Obras, Anexo 3.</li> <li>• Formulario U.O.C. 004 - Administrador de Contrato, Anexo 4.</li> </ul>
49.23	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			CDP N°: 000000028/2024, de fecha 04/07/2024, Total Certificaciones PAC Gs. 50.000.000.
49.29	Documentos relativos a la Experiencia y Capacidad Financiera	X			Documentos presentados con la oferta desde el folio 00000041 al 00000175.
49.30	poliza(s) de Seguro.			X	
49.31	Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, Cronogramas.			X	
49.32	Especificaciones Técnicas.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dictamen Técnico N° 03/2024, de fecha 16/07/2024</li> </ul>
49.40	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorandun S.G. N° 72/2024, Elevar informe técnico de la DTIC de fecha 01/04/2024.</li> <li>• Memorandun U.O.C. 66/2024, Solicitar aclaraciones sobre informe de DTIC, de fecha 02/04/2024.</li> <li>• Memorandun DIR y OA 39/2024, Solicitar aclaraciones sobre informe de DTIC / compra de disco, de fecha 19/04/2024.</li> <li>• Memorandun TIC 106/2024, Solicitar aclaraciones sobre informe de DTIC / compra de disco, de fecha 19/04/2024.</li> <li>• Memorandun 140/2024, nomina para conformación de Comité Evaluador de fecha 24/06/2024.</li> <li>• Memorandun DA 178/2024, remitir designacion de integrante (Comité Evaluador) de fecha 24/06/2024, Formulario UOC 005 Miembro Comité de Evaluación, Anexo 5.</li> <li>• Memorandun TIC 172/2024, Respuesta al memorandum UOC 220/2024, de fecha 25/06/2024.</li> <li>• Memorandun TIC 181/2024, PBC Disco duro y memoria RAM, de fecha 02/07/2024.</li> <li>• Memorandun UOC 237/2024, Remitir proyecto de resolución para aprobación de PBC, de fecha 05/07/2024.</li> <li>• Memorandun TIC 216/2024, Solicitud de actualización de Dictámen Técnico, de fecha 16/07/2024.</li> <li>• Circular DNCP N° 27/24.</li> <li>• Dictamen UOC N° 24/2024 de fecha 16/07/2024, poner a conocimiento de la MAI el proyecto de resolución de aprobación del PBC.</li> <li>• Memorandun UOC 266/2024, Remitir documentos respalatorios para elaboración de dictamen, de fecha 16/07/2024.</li> <li>• Memorandun UOC 273/2024, Respuesta al Memorandum TIC N° 223/2024, de fecha 24/07/2024.</li> <li>• Informe de la UOC sobre nuevo registro de ID al PAC aprobado.</li> <li>• Reportes de Correo de la UOC a DGAL, remision de documentos para Resolución de Aprobación del PAC, fecha 23/07/2024.</li> <li>• Dictamen DGAL N° 39/24, de fecha 24/07/2024, Proyecto de Resolución de Aprobación del PBC.</li> </ul>

Abg. Rosa González  
Auditor Junior

Melissa Maldnado  
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Departamento  
Auditoría Interna

Lic. Arianne Pane Sosa  
Directora  
Dirección de Auditoría



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
49.40	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providencia DGAL Nº 70/2024 del Dictamen DGAL Nº 39/24 a la DGAF, de fecha 24/07/2024.</li> <li>• Presupuesto para precio referencial de la Empresa SERVICE SOFT PARAGUAY, fecha 18/04/2024.</li> <li>• Presupuesto para precio referencial de la Empresa EXCELSIS S.A., fecha 19/04/2024.</li> <li>• Presupuesto para precio referencial de la Empresa ITCS S.A., fecha 19/04/2024.</li> <li>• Informe de Precios Referenciales, de fecha 09/08/2024.</li> <li>• Dictamen UOC Nº 27/2024, de fecha 09/08/2024, poner a conocimiento de la MAI la estimación de precios referenciales.</li> <li>• Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G Nº 407/2024 "Por la cual se el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional Nº 07/2024, "Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores", ID: 451.133, y se conforma el Comité de Evaluación, de fecha 12 de agosto de 2024.</li> <li>• Autorización de Adquisiciones TIC de fecha 21/08/2024.</li> <li>• Pliego de Bases y condiciones, publicado el 30/08/2024, modelos y formularios.</li> <li>• Copia del sobre de Oferta de Nelson Britos con reporte de Mesa de Entrada Nº 1234-24.</li> <li>• Sobre con documentos de la Oferta de la Empresa Excelsis S.A. foliados del 0000001 al 0000175 con reporte de Mesa de Entrada Nº 1229-24.</li> <li>• Nota CE Nº 10/2024, Solicitud de Documentaciones a la Empresa "Excelsis S.A.", de fecha 19/09/2024.</li> <li>• Nota de "Excelsis S.A." de fecha 19/09/24, ref: Nota CE Nº 10/2024, con reporte de Mesa de Entrada Nº 1279-24, adjuntos foliados del 0000001 al 0000024.</li> <li>• Consulta de ser o no funcionario/a publico/a. de 26 personas vinculada a la empresa "Excelsis S.A."</li> <li>• Sobre con documentos de la Oferta de la Empresa ITCS S.A., sin foliar de 15 fojas, con reporte de Mesa de Entrada Nº 1230-24.</li> <li>• Consulta de ser o no funcionario/a publico/a. de 4 personas vinculada a la empresa "ITCS S.A."</li> <li>• Sobre con documentos de la Oferta de la Empresa AYCOM S.R.L., foliado del 1 al 9, con reporte de Mesa de Entrada Nº 1231-24.</li> <li>• Consulta de ser o no funcionario/a publico/a. de 2 personas vinculada a la empresa "AYCOM S.R.L."</li> <li>• Memorandum Nº 08/2024 de fecha 11/09/2024, remisión de expedientes al C.E. para analisis y evaluación.</li> <li>• Dictamen D.G.A.L. Nº 60/24, Elevar Dictamen - Licitación de Menor Cuantía Nacional Nº 07/2024, de fecha 24/09/2024.</li> <li>• Nota JEM-UOC Nº 61/24 a la DNCP, comunicación de adjudicación, de fecha 27/09/2024.</li> <li>• Nota JEM-UOC Nº 60/2024 a oferentes, comunicación de adjudicación, de fecha 27/09/2024.</li> <li>• Nota de "Excelsis S.A." de fecha 04/10/24, Remisión de documentos requeridos para la firma de contrato, documentos adjuntos sin foliar, 14 fojas.</li> <li>• Nota de "Excelsis S.A." de fecha de recepción 16/10/24, Remisión de Poliza de Seguro - Garantía de Fiel Cumplimiento, documentos adjuntos sin foliar, 3 fojas.</li> <li>• Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS.</li> <li>• Formulario de Identificación del Personal - FIP.</li> <li>• Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G Nº 534/2024 "Por la cual se designa Administrador de Contrato para el procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional Nº 07/2024 "Adquisición de Disco Duro y Memoria Ram para Servidores", ID Nº 451.133, de fecha 11 de octubre de 2024.</li> </ul>

Elaborado por: Fecha:11/11/2024	 <b>Lic. Rosa María González</b> Dirección de Auditoría Auditor Junior	 <b>Melisa Maldonado</b> Dirección de Auditoría Auditor Junior
Revisado por: Fecha:19/11/2024	 <b>Lic. Lorena Bogado</b> Encargada del Departamento de Auditoría Interna	
Autorizado por: Fecha:26/11/2024	 <b>Lic. Arianne Sofía Pane Sosa</b> Directora de la Dirección de Auditoría.	

