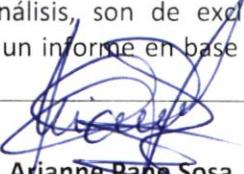


INFORME D.A. N°10/2025	
REFERENCIA:	Informe referente al control del Proceso del Llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 08/2024 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual Segundo Llamado, finalizado el proceso con la firma del contrato el 04/11/2024.
FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:	26 de diciembre de 2024.
DEPENDENCIA:	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.
DIRECTIVOS RESPONSABLES:	<ul style="list-style-type: none"> • CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.
DESTINATARIOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • Abg. Fernando Daniel Cabrera Méndez, Dirección General De Gabinete • CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Abg. Jesús Gregorio Martínez, Director de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.
PROCESO:	Analizar los aspectos legales, procedimentales, y financieros de las compras y contrataciones.
SUBPROCESO:	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".
ACTIVIDAD:	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".
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 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual Segundo Llamado" para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) – ID 446.962". 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. Lizzie Velázquez
Encargada del Departamento
de Auditoría de Gestión


Lic. Arianne Pantoja Sosa
Directora
Dirección de Auditoría



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.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

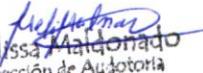
METODOLOGÍA

El presente informe fue realizado utilizando Técnicas de Auditoría, 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 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 “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores es el resultado del Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 08/2024, convocado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con - ID N° 446.962, que fue Adjudicado a la Empresa: Compañía Comercial General Industrial Limitada S.R.L. con RUC N° 80004169-0, - Contrato N° 07/2024 de fecha 04 de noviembre de 2024 con Resolución J.E.M./D.G.A.F/S.G N° 543/2024 Por la cual se adjudica el Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 08/2024 “Servicio de mantenimiento y Reparación de Ascensores, Segundo Llamado – Plurianual ID N° 446.962.
- *El Precio Total Unitario del presente Contrato asciende a la suma: Gs. 81.200.767 (ochenta y un millones doscientos mil setecientos sesenta y siete).
- *El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 40.000.000 (cuarenta millones).
- *El monto máximo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 80.000.000 (ochenta millones).

<p>Elaborado por: Fecha: 26/12/2024.</p>	 Abg. Rosa Ma. González Dirección de Auditoría J.E.M. Abg. Rosa González Auditor Junior	 Melisa Maldonado Dirección de Auditoría J.E.M. Melisa Maldonado Auditor Junior
<p>Revisado por: Fecha: 21/01/2025.</p>	 Lic. Lizzie Velázquez Encargado del Departamento de Auditoría de Gestión J.E.M. Lic. Lizzie Velázquez Encargada del Departamento de Auditoría de Gestión.	
<p>Autorizado por: Fecha: 28/01/2025.</p>	 Lic. Arianne Pane Sosa Directora de la Dirección de Auditoría.	



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresas Adjudicadas: - CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L. con RUC N°: 80004169-0

Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 08/2024 - ID N° 446.962.

Nombre del llamado: Mantenimiento y Reparación de Ascensores, segundo llamado Plurianual.

Rubro 240: "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones".

Obj. del Gasto 242: "Servicios de Construcción y Mantenimiento".

Sistema de Adjudicación: Por el Total.

El monto mínimo del presente Contrato asciende a la suma: Gs. 40.000.000 (Cuarenta millones).

El monto máximo del presente Contrato asciende a la suma: Gs. 80.000.000 (Ochenta millones).

Duración del Contrato: El plazo de vigencia de este Contrato es de 12 (doce) meses a partir de la firma del mismo.

ÍTEM	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
41.3	Detalle pormenorizado de los bienes a ser reparados con el cálculo del % establecido sobre el valor original y/o inicial de los bienes para determinar que los costos no superen a lo establecido.	X			<ul style="list-style-type: none"> Memorándum UOC 84/2024 - Solicitar valor original para el llamado de Servicio de Mantenimiento y Reparación Ascensores. Memorándum TSG 152/2024 Solicitud de valor inicial de ascensores - de fecha 11/04/2024. Memorándum SPBI 105/2024 - Resp. Memorandum TSG 152/2024 Solicitud de valor inicial de ascensores.
41.4	Plan de Racionalización establecido en la normativa vigente.	X			<ul style="list-style-type: none"> Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 253/2023, " Por la cual se aprueba la implementación del Plan de Racionalización del Gasto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, durante el ejercicio fiscal 2024.
41.5	Nota de Remisión del "PAC" y "PFI" a la "DNCP".			X	
41.6	Carta de Invitación a Proveedores.			X	
41.7	Acta de apertura de sobres.	X			<ul style="list-style-type: none"> Acta de apertura de ofertas, de fecha 27 de septiembre de 2024. Hora de apertura: 10:00 hs, hora fin: 10:15 hs. Lugar de apertura: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Procedimiento de Contratación: Licitación de Menor Cuantía Nacional. MNC N° 08/2024 - ID N° 446.962. Preside el acto por parte de la convocante: Lic. Marco Leite Funcionarios que participan del acto: Lic. Ariel Quiñonez. Oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes: <ul style="list-style-type: none"> CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L. con RUC N°: 80004169-0
41.8	Informe de Evaluación Técnico, Económico y cuadro comparativo.	X			<ul style="list-style-type: none"> Memorándum C.E. N° 09/2024 a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 01 de octubre de 2024, referencia: Informe de Evaluación N° 08/2024. Acta de Evaluación N° 08/2024 Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 08/2024 - ID N° 446.962 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores- Plurianual", donde se da por terminado el Acto, a los 01 días del mes de octubre 2024. Cuadro Comparativo de Ofertas - Anexo B-02-08.
41.9	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social N° 455604 de fecha de emisión 11/10/2024, fecha de vencimiento: 14/11/2024.
41.10	Certificado de cumplimiento tributario.	X			<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Cumplimiento Tributario N° 4270185411350 de fecha 07/10/2024, fecha de vencimiento: 06/11/2024. Certificado de Cumplimiento Tributario N° 4270187502329 de fecha 06/11/2024, fecha de vencimiento: 06/12/2024.
41.11	Informe o Dictamen que fundamente la adquisición	X			<ul style="list-style-type: none"> Formulario U.O.C. 001 - Solicitud de contratación Bienes, Servicios u Obras, Anexo 1. Dictamen Técnico N° 09/2024 - de fecha 30 de julio 2024.
41.12	Resolución o Nota de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			<ul style="list-style-type: none"> Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 543/2024 "Por la cual se adjudica el procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 08/2024 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Segundo Llamado - Plurianual", ID: 446.962, de fecha 18 de octubre de 2024.
41.13	Copia de Contrato.	X			<ul style="list-style-type: none"> Contrato N° 07/2024 de fecha 04 del mes de noviembre del 2024 (9 nueve páginas).
41.14	Compromiso de Contratación (CDC).	X			<ul style="list-style-type: none"> C.C: MN-13005-24-244904, fecha de emisión 07 de noviembre de 2024. Monto Gs. 50.000.000.-(Cincuenta Millones) para el periodo 2024.
41.21	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. (CDP).	X			<ul style="list-style-type: none"> CDP N° : 000000008/2024, de fecha 05/04/2024, Total Certificaciones PAC Gs. 50.000.000.
41.23	Otras exigencias no previstas en el presente Subgrupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> Resolución J.E.M/D.G.A.F/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.

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velazquez
Encargada de Departamento
Auditoría de Gestión

Lic. Arianne Páez 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
41.23	Otras exigencias no previstas en el presente Subgrupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> • Previsiones Presupuestarias por Programas/Proyectos/Actividades F-G04: Plurianual. • Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024, " Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación. • Memorándun UOC 84/2024, Comunicar vencimiento de contrato - Servicio de Internet de fecha 10/04/2024. • Formulario U.O.C. 002 - Dictamen de Bienes, Servicios u Obras, Anexo 2. • Formulario U.O.C. 003 - Reporte Servicios u Obras, Anexo 3. • Formulario U.O.C. 004 - Administrador de Contrato, Anexo 4. • Formulario U.O.C. 005 - Miembro de Comité de Evaluación, Anexo 5. • Memorándum TSG 288/2024 - Solicitud de inicio de nuevo llamado, de fecha 30 de julio de 2024. • Memorándum D.A. 223/2024, Remitir designación de integrante para conformar Comité de Evaluación, de fecha 01/08/2024. • Memorándum 192/2024, Remitir nómina de representante para conformación del comité de evaluación - Mantenimiento de Ascensores - Segundo llamado, de fecha 06/08/2024. • Memorándum UOC 308/2024, Remitir PBC para su aprobación, corrección o modificación en caso de ser necesario- Mant. y reparación de Ascensores segundo llamado, de fecha 13/08/2024. • Memorándum TSG 310/2024, Remitir aprobación del PBC para el llamado a Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Segundo Llamado, de fecha 14/08/2024. • Dictamen UOC N° 29/2024: Licitación de menor cuantía Nacional N° 08/2024 " Mantenimiento y reparación de ascensores segundo llamado - Plurianual, ID N° 446962, de fecha 19/08/2024. • Dictamen Técnico N° 10/2024, de fecha 22/08/2024. • Dictamen UOC N° 33/2024: Licitación de menor cuantía Nacional N° 08/2024 " Mantenimiento y reparación de ascensores segundo llamado - Plurianual, ID N° 446962, de fecha 23/08/2024. • Dictamen UOC N° 35/2024: Licitación de menor cuantía Nacional N° 08/2024 " Mantenimiento y reparación de ascensores segundo llamado - Plurianual, ID N° 446962, de fecha 26/08/2024. • Dictamen DGAL : Elevar Dictamen - referente a Pliego de bases y Condiciones Plurianual ID N° 446.962, Mantenimiento y reparaciones de ascensores - segundo Llamado, de fecha 03/09/2024. • Resolución J.E.M/D.G.T.H/S.G N° 461/2024 "Por la cual se aprueba el Pliego de bases y condiciones para el Llamado de menor cuantía Nacional N° 08/2024 "Mantenimiento y Reparación de Ascensores, Segundo Llamado " - Plurianual", ID N° 446.962, Y se conforma Comité de Evaluación, de fecha 09 de setiembre de 2024. • Formulario de Precios Referenciales - UOC de fecha 10/09/2024. • Precios referenciales - mantenimiento de ascensores. • Dictamen UOC N° 39/2024, de fecha 10 de setiembre de 2024, menor cuantía nacional N° 08/2024 Mantenimiento y Reparación de Ascensores, ID N° 446.962. • Dictamen UOC N° 40/2024, de fecha 10 de setiembre de 2024, proceso de contratación no comunicado dentro del primer trimestre a la DNCP, de fecha 10 de setiembre de 2024. • Nota JEM/UOC N° 52/2024 de fecha 16 de setiembre de 2024 - verificación del proceso licitatorio. • Pliego de Bases y condiciones - Mantenimiento y reparación de ascensores - Plurianual, foliados del 1 al 56. • Sobre con documentos de la Oferta de la Empresa Compañía Comercial General Industrial S.R.L., foliado del 1 al 149, con reporte de Mesa de Entrada N° 1307 -24 de fecha 27 de setiembre de 2024. • Consulta de ser o no funcionario/a publico/a. de 4 personas vinculada a la empresa "Compañía Comercial General Industrial S.R.L.". • Dictamen DGAL N° 67/24 de fecha 03/10/2024 Adjudicación del llamado "Mantenimiento y reparación de ascensores - Plurianual" • Nota JEM - UOC N° 69/24 de fecha 21 de octubre de 2024, notificación de la adjudicación. • Nota JEM - UOC N° 70/24 de fecha 21 de octubre de 2024, comunicar la adjudicación.


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Melissa Maldonado
Auditor Junior

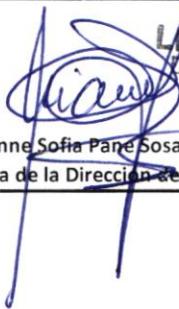

Lic. Lizzie Velazquez
Encargada de Departamento
Auditoría de Gestión


Lic. Arianne Páez 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
41.23	Otras exigencias no previstas en el presente Subgrupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			<ul style="list-style-type: none"> • Poder General otorgado por la firma a favor de Leonidas Rene Zamora. • Certificado de Quiebra Compañía Comercial Industrial Limitada S.R.L. • Certificado de Anotaciones Personales Compañía Comercial Industrial Limitada S.R.L. • Certificado Laboral N° 142693- Compañía Comercial Industrial Limitada S.R.L. • Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS. • Formulario de Identificación del Personal - FIP. • Nota de "Compañía Comercial Industrial Limitada S.R.L. " de fecha 11/10/24, Entrega póliza Fiel cumplimiento del contrato. • Poliza N° 1509014275 - garantía de fiel cumplimiento de contrato por Gs. 80.000.000. • Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 577/2024 "Por la cual se designa administrador de contrato para el procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 08/2024 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Segundo Llamado - Plurianual", ID: 446.962, de fecha 04 de noviembre de 2024.

<p>Elaborado por: Fecha: 26/12/2024</p>	<p style="text-align: center;"> Abg. Rosa Ma. Gonzalez Dirección de Auditoría J.E.M. Lic. Rosa González Auditor Junior</p> <p style="text-align: center;"> Melissa Maldonado Auditoría Melisa Maldonado Auditor Junior</p>
<p>Revisado por: Fecha: 21/01/2025</p>	<p style="text-align: center;"> Lic. Lizzie Velázquez Encargado del Departamento de Auditoría de Gestión J.E.M. Lic. Lizzie Velazquez Encargada del Departamento de Auditoría de Gestión.</p>
<p>Autorizado por: Fecha: 28/01/2025</p>	<p style="text-align: center;"> Lic. Arianne Pa Dirección de Auditoría J.E.M. Lic. Arianne Sofia Pane Sosa Directora de la Dirección de Auditoría.</p>

