

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:

**Banco Central del Paraguay (BCP)**  
**Uoc Banco Central del Paraguay**

Nombre de la Licitación:

**LPN 88/21 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE  
AUDITORÍAS - AD REFERENDUM**

(versión 5)

ID de Licitación:

**401727**



Modalidad:

**Licitación Pública Nacional**

Publicado el:

**03/01/2022**

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"*  
*Versión 1*

## RESUMEN DEL LLAMADO

### Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	401727	Nombre de la Licitación:	LPN 88/21 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS - AD REFERENDUM
Convocante:	Banco Central del Paraguay (BCP)	Categoría:	24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
Unidad de Contratación:	Uoc Banco Central del Paraguay	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

### Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	En el SICP de la DNCP	Fecha Límite de Consultas:	10/01/2022 09:30
Lugar de Entrega de Ofertas:	Módulo de Ofertas Electrónicas	Fecha de Entrega de Ofertas:	17/01/2022 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Módulo de Ofertas Electrónicas	Fecha de Apertura de Ofertas:	17/01/2022 10:00

### Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

### Datos del Contacto

Nombre:	María Emilia Acha Palacios	Cargo:	Directora UOC - BCP
Teléfono:	6192022	Correo Electrónico:	uoc@bcp.gov.py

# ADENDA

## Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

### ***ADENDA N° 4 LPN N° 88/2021***

#### **De nuestra consideración:**

En atención a lo establecido en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Pliego de Bases y Condiciones para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 88/2021 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS - ID N° 401.727, cumplimos en informar la modificación al PBC para el presente llamado:

#### **Punto 1**

En la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICA del PBC, el apartado 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÍTEMS 1 AL 2 queda redactado como sigue

Requerimiento	Descripción Técnica	Exigido/ Opcional	Ofrecido
Software de gestión de auditorías (Licencias para usuarios)	<p>La provisión del software, correspondiente al Ítem N° 1, incluirá la instalación, configuración, pruebas, puesta en vivo del mismo y la capacitación inicial a usuarios. También se incluyen actualizaciones del software por 24 (veinticuatro) meses.</p> <p>El software debe ser instalado, configurado, probado y puesto en vivo por el Proveedor en el BCP, para tres áreas usuarias independientes (Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y Auditoría Interna).</p> <p>La instalación, configuración, pruebas, puesta en vivo y capacitación inicial a usuarios debe poder realizarse en forma on site u online, de acuerdo a lo que sea requerido por el BCP.</p>	Exigido	
Cantidad de licencias	Licencia para 100 (cien) usuarios internos del BCP.	Exigido	
Licenciamiento	Incluye licencia perpetua (uso de por vida).	Exigido	
Actualizaciones	Incluye actualizaciones, a fin de acceder a nuevas versiones del software que pudieran surgir, por un período de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.	Exigido	

Soporte técnico	<p>Toda la solución deberá contar con soporte técnico local por un período de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software, debiendo contar el Proveedor con oficina y personal local capacitado al efecto.</p> <p>El soporte técnico debe poder prestarse en forma on site u online, de acuerdo a lo que requiera el BCP.</p> <p><u>Se entiende por soporte técnico:</u> la capacitación, acompañamiento para registro de datos, asistencia técnica, resolución de problemas y personal técnico responsable por parte del Proveedor.</p>	Exigido
Plataforma Tecnológica	<p>Los servidores de aplicaciones y de base de datos operarán en un entorno operativo Windows Server 2019 o superior, compatible con la plataforma institucional existente.</p> <p>Bases de datos: Las bases de datos del software deberán ser compatibles las que actualmente emplea el BCP: ORACLE y SQLSERVER.</p> <p>Compatibilidad con Navegador: El software deberá ser compatible con los siguientes navegadores Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.</p>	Exigido
Seguridad	El software debe contemplar buenas prácticas OWASP (Open Web Application Security Project).	Exigido
	El servidor web debe soportar protocolos tls/https para el tráfico de datos.	Exigido
	El software deberá contar con autenticación a través del Directorio Activo (Active Directory).	Exigido
	El software deberá incluir medidas que eviten el acceso a la información a través de cualquier herramienta externa (cifrado de datos).	Exigido
	Si existieran archivos locales de conexión con la base de datos, éstos deben estar encriptados (para proteger el inicio de sesión y contraseña).	Exigido
	La conexión entre bases de datos debe ser encriptada, en caso de que esto no sea posible, se debe permitir la importación y exportación de datos.	Exigido

	La base de datos debe soportar la característica de Transparent Data Encryption.	Exigido
	Las claves de encriptación deben generarse dinámicamente o utilizar certificados y billeteras protegidas.	Exigido
Auditoría	Incorporar pistas de auditoría para cualquier acción llevada adelante por cualquier usuario en el software.	Exigido
	Las pistas de auditoría deberán estar disponibles en el sistema, de forma tal que las instancias correspondientes de las áreas usuarias puedan realizar independientemente controles de las actividades realizadas por los usuarios de su área, mediante funcionalidades específicas para tales efectos.	Exigido
	El sistema debe permitir la aplicación de las auditorías desde smartphones y tabletas.	Exigido
Perfiles	El uso del software por parte de los usuarios deberá ser realizado a través de perfiles, para la gestión de auditorías. Los perfiles mínimos a implementar serían administrador, operador y autorizante. Cada área usuaria deberá disponer de sus propios perfiles, de forma tal que la información de un área usuaria no pueda ser visualizada por otra.	Exigido
	Cada área usuaria deberá contar con perfiles de consulta a los efectos de seguimiento y control de los procesos de auditoría. Cada área usuaria deberá disponer de su propio perfil de consulta, de forma tal que la información de un área usuaria no pueda ser visualizada por otra.	Exigido
	Deberá ser establecido un perfil de consulta general que pueda acceder a cualquier proceso de auditoría finalizado, por área usuaria.	Exigido
Idioma	El software que implemente la solución debe estar íntegramente en idioma español.	Exigido
Usabilidad	El sistema debe soportar la característica Mobile Friendly. Debe desplegarse en forma adecuada en cualquier pantalla, sin importar el tamaño ni el dispositivo, soportando función Touch.	Exigido

Implementación	Antes del inicio del proceso de implementación, para cada área usuaria, el Proveedor deberá brindar acompañamiento a los usuarios, de acuerdo a un plan de implementación que deberá ser elaborado por el Proveedor y aprobado por el Supervisor y la GTIC. Este soporte deberá ser realizado por el Proveedor en forma on site u online, de acuerdo a lo que requiera el BCP.	Exigido
Capacitación Inicial	Capacitación al personal técnico correspondiente a las tres áreas usuarias, a ser indicado por el Supervisor, en el uso y administración del sistema.	Exigido
	Capacitación al personal técnico de la GTIC, en la instalación, configuración, actualización, uso y administración del software.	Exigido
	El Proveedor deberá elaborar un plan de capacitación, para las tres áreas usuarias y la GTIC, el cual será aprobado por el Supervisor y la GTIC, antes del inicio de las capacitaciones.	Exigido
Registro de Datos	Se requerirá apoyo para el registro de datos de tres procesos completos de auditoría por área usuaria, en las etapas de planificación, ejecución de la supervisión, generación de informe final, remisión del informe al auditado, que deberá realizarse por un período de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.	Exigido
Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad	El Oferente deberá emitir una Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad del software ofertado, mediante una Nota en carácter de Declaración Jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual manifieste que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para la Convocante, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias, por causas que le fueran imputables, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software .	Exigido
Garantía del fabricante	El Oferente deberá presentar la Garantía del Fabricante del software ofertado por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software	Exigido

## Funcionalidades Generales

La solución debe permitir gestionar las distintas etapas del proceso de auditoría: análisis y evaluación de riesgos; programación detallada y seguimiento de avance; documentación de papeles de trabajo, emisión de informes, seguimiento a compromisos del auditado.

Exigido

Personalización de descripciones del sistema, pudiendo cambiar de manera transparente y sin acceder al código fuente, cualquier texto del software (opciones de los campos, opciones de menús, etc.)

Opcional

Posibilidad de consumir datos de modelado de procesos ya realizados, en los formatos xlsx u otros similares y/o lenguaje sql.

Exigido

Permitir modelar o diseñar flujos de trabajo en notación BPMN donde se describan de forma gráfica los responsables por actividad, las actividades y las reglas de decisión.

Opcional

Debe permitir asociar formularios, auditorías, informes de auditorías o cronogramas a los flujos de trabajo para visualizar gráficamente la magnitud de un proceso o conjunto de actividades.

Opcional

La herramienta debe permitir la firma de documentos con firma gráfica.

Opcional

La herramienta debe permitir la firma de documentos con firma digital. Esta firma digital debe permitir ser configurada para que se haga con documentos individuales o con documentos que deban pasar por un flujo de aprobación/autorización.

Exigido

Posibilidad de realizar teleconferencia para trabajar en agendas y citas de forma online y simultánea. La aplicación puede permitir salas fijas y temporales con configuración de visibilidad y tiempo según los invitados y administradores de las mismas.

Opcional

Posibilidad de crear compromisos vinculados a las auditorías que permitan invitar a participantes mediante el software, indicando el título de la reunión, la fecha, horario y lugar del mismo, quien es el responsable de la reunión y cuáles serán los invitados, así como describir los puntos a tratar o enviar anexos para ser revisados en la invitación. El sistema también podría permitir que los invitados confirmen o no su participación en el compromiso y mostrar de forma estadística los participantes confirmados, ausentes o que aún no han confirmado participación.	Opcional
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

#### Planificación de Proyectos

Elaboración de matrices de factores críticos de riesgos que permitan evaluar diversos aspectos de las unidades a auditar, utilizando ponderadores y valorando cada respuesta.	Exigido
Realización de análisis de riesgos por proceso con niveles de probabilidad e impacto parametrizables.	Exigido
Los auditores deben tener cargadas categorías que permitan emitir rankings, durante la planificación a los más idóneos para una auditoría.	Exigido
El sistema debe permitir la visualización de la carga horaria del recurso, alertando de esta forma sobre posibles conflictos de sobreasignación a auditores.	Exigido
Las categorías de los proyectos deben ser ilimitadas y se deben poder configurar en una estructura tipo árbol.	Exigido
El sistema debe permitir la generación de proyectos de auditoría con tablas donde se pueda registrar los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría: número de expediente + nombre.</li> <li>• Creador: usuario que generó el proyecto.</li> <li>• Fecha de inicio y fin.</li> <li>• Objetivo y alcance.</li> </ul>	Exigido
Posibilidad de mostrar los proyectos de auditoría en forma gráfica mediante el abordaje de una metodología de proyectos.	Exigido



Matriz de campos que permita identificar y actualizar la fecha planificada, revisada y real de al menos 6 hitos. Dichas fechas deben poder consultarse en el módulo de gráficos y reportes y permitir generar diagramas de Gantt.

Exigido

Posibilidad de identificar los eventos efectuados entre las diferentes etapas del workflow, identificando la fecha y hora de programación de la auditoría, cuando fue configurada y confirmada, cuando fue aplicada la auditoría y cuando finalizó. En cada etapa debe quedar consignado quien fue el responsable por ejecutar la etapa

Exigido

Cada proyecto debe contar con roles diferentes parametrizables, por ejemplo: creador del proyecto, gerente de auditoría, jefe de equipo, auditor, auditado u otros roles adicionales. El nombre y permisos de cada rol se configurarán en la matriz de seguridad. Debe permitir la asignación de más de un rol a un usuario y usuarios por rol.

Exigido

El sistema debe permitir la creación de múltiples listas de verificación para ser utilizadas en auditorías. Estas listas de verificación deben poder alinearse y basarse en metodologías, buenas prácticas, estándares, políticas de la Entidad, certificaciones y marcos de gestión. Estos son los puntos que se verificarán durante la auditoría y que también pueden estar vinculados a ítems/requisitos de normas.

Exigido

#### Análisis y Evaluación de Riesgos

El sistema debe ejecutar el análisis de riesgos siguiendo el método horizontal, vertical o una combinación de ambos a elección del usuario. Asimismo, deberá permitir que el usuario genere evaluaciones específicas.

Exigido

El sistema debe establecer factores de riesgo con su respectiva ponderación o puntuación y asociados a los procesos objeto de la auditoría.

Exigido

Generación de matrices de riesgos que orienten el proceso de programación de la auditoría y sus objetivos, así como alcances.

Exigido

Generación de riesgos y controles de los proyectos asociados a riesgos y controles definidos en una biblioteca.

Exigido

El sistema debe disponer de información histórica para cada riesgo y su correspondiente score dentro de una evaluación de riesgos, que permita conocer la evolución del mismo respecto a evaluaciones pasadas.

Exigido

La sistematización o estandarización de los análisis por medio de formularios o plantillas que puedan ser reutilizadas en diferentes procesos y en distintos proyectos de auditoría.

Exigido

La emisión de reportes impresos con los diferentes datos gestionados por el módulo y cuya generación sea adaptable o personalizable por parte del usuario.

Exigido

Posibilidad de consumir datos de evaluaciones de riesgos ya realizadas, en los formatos xlsx u otros similares y/o lenguaje sql.

Exigido

El sistema debe calcular indicadores clave de desempeño (KPIs) automáticos de conformidad y no conformidad de los programas de auditorías y sus hallazgos. A su vez, debe ser posible consultar el estado de las conformidades de las auditorías, en detalle o en forma de resumen; por categoría, tipo de auditoría, por situación y cualquier otro parámetro especificado.

Exigido

#### Programación

El sistema debe permitir registrar los diferentes procedimientos de auditoría a ser ejecutados, su fecha de inicio y duración prevista.

Exigido

El sistema debe almacenar los integrantes de los equipos de trabajo asignados para la ejecución del proyecto y sus roles.

Exigido

El sistema debe facilitar el proceso de revisión y aprobación de los procedimientos ejecutados y de los papeles de trabajo que los respaldan, a través de la definición de diferentes categorías y permisos de usuarios.

Exigido

El sistema debe disponer de niveles de revisión múltiple de cada elemento del proyecto, con un esquema de notificaciones que alerte al próximo revisor.

Exigido

El sistema debe mantener los proyectos abiertos y evitar su cierre por parte de los responsables del proyecto de auditoría hasta que se encuentren revisados y aprobados la totalidad de los papeles de trabajo.

Exigido

El sistema debe disponer de facilidades para la emisión de informes por proyecto, tarea, usuario, por fecha y por rango de ellas, así como también la posibilidad de filtrar la información por combinaciones de estos criterios como mínimo.

Exigido

La gestión de los recursos asociados a cada proyecto permitiendo detectar superposiciones de fechas y candidatos idóneos para cada tipo de auditoría.

Exigido

La emisión de informes impresos o exportación de datos que indiquen el costo de la auditoría por tarea, por proyecto, por supervisor u otros criterios.

Opcional

#### Documentación

El sistema debe permitir la definición de una jerarquía propia de carpetas y asegurar sus archivos a través de la creación y gestión de carpetas para organizar los adjuntos en cada grupo de papeles de trabajo.

Exigido

La posibilidad de adjuntar documentos generados en forma externa por medio de la importación de distintos formatos de documentos electrónicos (odt, .ods, .xls, .doc, .xlsx, .docx, .pdf, ACL, MS Project, etc.), incluyendo documentos de imágenes.

Exigido

Integración con Adobe Acrobat y permitir hiperlinks/marcas de libro dentro de este tipo de documentos.

Opcional

El sistema debe mantener una estructura de punteros o indicadores que automaticen el proceso de referenciación de papeles de trabajo, permitiendo el acceso al documento a través del procedimiento en el que se generó o su referencia en el informe propuesto de auditoría.

Exigido

El sistema debe permitir la realización de hiperlinks entre diferentes proyectos, pudiendo citar elementos que están presentes en proyectos de años anteriores.

Exigido

El sistema debe permitir la búsqueda de papeles de trabajo por medio de categorías y palabras claves, ambas definibles y actualizadas por el administrador de la aplicación.

Exigido

El sistema debe disponer de facilidades para almacenar plantillas con documentación estándar (memos, notas, planillas, listas de verificación o chequeo, papeles de trabajo o informes tipo) en forma de Biblioteca Documental, que pueda administrarse en forma centralizada.

Exigido

El sistema debe permitir la utilización de los modelos de informes predefinidos de la Biblioteca Documental y los papeles de trabajo elaborados por los usuarios para la emisión automatizada del informe final de auditoría, conteniendo el conjunto de referencias a los papeles de trabajo y a los procedimientos que los generaron, en formatos editables o definitivos.

Exigido

El sistema debe disponer de un historial de versiones de los informes de auditoría.

Exigido

El sistema debe permitir registrar quien editó un documento, además de qué parte del documento fue editado.

Exigido

El sistema debe alertar a la siguiente instancia que tiene documentos pendientes de revisión.

Exigido

Disponibilidad de una Biblioteca (actualizable) de estándares y mejores prácticas que facilite la elaboración de planes y programas de auditoría.

Exigido

El sistema debe permitir, por grupos de supervisión, la generación de reportes o consultas en base a diversos criterios.

Exigido

En los hallazgos se debe contar con la siguiente información:

Exigido

- Nombre del hallazgo.
- Número del hallazgo: se genera automáticamente.
- Código del hallazgo: definido por parámetro.
- Referencia del papel de trabajo: código a ser definido por las partes.
- Descripción del hallazgo: campo de texto para describir el hallazgo e incluir detalles necesarios sobre el mismo, cuya longitud será acordada por cada área.
- Criterios: en caso que aplique, debe permitir al auditor escribir un detalle de los criterios empleados.
- Descripción del riesgo: en caso que aplique, espacio de texto para detallar el riesgo y el impacto correspondiente.
- Causa: motivo por el cual se da el hecho evidenciado. De acuerdo a ello, el sistema debe contar con herramientas para el análisis de las causas, tales como Ishikawa, 5 Porqués, Pareto, o similares.
- Disposición: contemplando los siguientes posibles valores.
  - Pendiente: el hallazgo no se ha terminado de analizar (valor por defecto).
  - No significativo: el hallazgo no es suficientemente significativo para exponerlo en el informe y no debe permitir crear planes de acción.
  - No informe: el hallazgo no se incluye en el informe final de auditoría y no genera planes de acción debido a otros motivos.
  - Informe: permite la creación de planes de acción y además se incluye en el informe final de auditoría.
- Criticidad: parametrizable. Ejemplo: muy crítico, crítico, no crítico, no catalogado.
- Riesgo: parametrizable. Ejemplo: bajo, medio, alto.

#### Generación de Reportes

El sistema debe permitir la generación de plantillas de reportes que extraigan datos de las distintas tablas del sistema para la generación de reportes automáticos a medida.

Exigido

El generador de reportes debe permitir al usuario definir reglas lógicas y cálculos a partir de los datos obtenidos. A partir de los datos calculables de las tablas debe permitir utilizar:

Opcional

- Filtros.
- Formatos condicionales con colores.
- Fórmulas IF.
- Operaciones matemáticas y lógicas.
- Generación de tablas cruzadas.
- Agrupaciones en campos arrastrando y soltando el mouse (drag&drop).
- Conteo de los registros en función de la categoría que seleccione el usuario, por ejemplo cantidad de hallazgos de riesgo alto, por sucursal, por organización, etc.

El sistema debe generar gráficos de distintos tipos a partir de la información ingresada, en especial mapas de calor y diagramas de Gantt que faciliten la gestión de las auditorías.

Exigido

El sistema debe generar mapas de riesgo a partir de cualquier dato numérico.

Exigido

El sistema debe generar estadísticas detalladas y resumidas así como gráficos relacionados, de los hallazgos realizados como ser: cantidad de hallazgos por criticidad o riesgo, por área, por origen de los hallazgos, por sucursal, por organización, diferencias entre un año y otro, y según cualquier otro criterio parametrizable.

Exigido

Incorporación de cuadros de mando que permitan al usuario generar gráficos y tablas a partir de hallazgos, planes de acción, auditores y proyectos.

Exigido

Toda la información generada debe contar con la posibilidad de ser exportada a formatos MS Excel y PDF.

Exigido

#### Respuesta de Auditados

El sistema debe permitir el registro de la respuesta por parte de los contactos previamente ingresados en la aplicación. Los contactos podrán ser internos o externos al BCP.

Exigido

La fecha real de cumplimiento debe ser la fecha de culminación de la acción.	Exigido
La fecha esperada de cumplimiento debe ser la fecha en la cual el área auditada se compromete a culminar la acción.	Exigido
La fecha de seguimiento debe ser la fecha en la cual el auditor define un seguimiento para la acción.	Exigido
El estado del plan de acción debe ser parametrizable, como por ejemplo Pendiente, Observación Asumida, Regularizado, Regularizado Parcial, Cerrado, No Vigente, Atendido.	Exigido
El sistema debe generar un historial de respuestas del auditado.	Exigido
El sistema debe disponer de una herramienta web que permita el acceso a un número ilimitado de auditados para la carga de los planes de acción asociados al cumplimiento de las recomendaciones generadas con un cronograma de realización especificado. Asimismo, el sistema debe permitir que la entidad/área auditada pueda responder a la situación actual de los planes de acción derivados de observaciones de los proyectos de auditoría, para los procesos de seguimiento de recomendaciones.	Exigido
Dentro de los planes de acción se podría incorporar presupuesto estimado para su implementación.	Opcional
El sistema debe permitir realizar el monitoreo del proceso de seguimiento de recomendaciones por fecha, por entidad/área y por algún otro parámetro disponible.	Exigido
El sistema debe permitir la emisión de estadísticas resumidas y detalladas de la situación final del proceso de seguimiento de recomendaciones realizado.	Exigido
Los comentarios del auditado deben ser reflejados en los proyectos de auditoría correspondientes.	Exigido

Debe permitir enviar notificaciones por correo electrónico desde la propia plataforma, en las cuales se incluya el link para el acceso directo al asunto notificado. Así también debe contar con alertas vía correo electrónico para auditores y auditados.

Exigido

El sistema debe proporcionar la posibilidad de generar encuestas vía web para entidades/áreas auditadas, procesos de negocio y controles de calidad sobre los papeles de trabajo.

Exigido

#### Requerimientos Adicionales

El sistema debe ser instalado en un servidor central e implementarse para tres áreas independientes, cuyas tablas mantendrán la base de usuarios, proyectos, bibliotecas de procedimientos, evaluaciones y matrices de riesgos, el repositorio central de documentación y todas las tablas auxiliares necesarias.

Exigido

Los papeles de trabajo deben poder comprimirse por razones de storage y performance.

Exigido

El sistema debe disponer de mecanismos de replicación de información y de sincronización de los equipos portátiles con la base de datos central.

Exigido

El sistema debe permitir el trabajo en forma remota y en línea.

Exigido

El sistema debe permitir el trabajo en forma offline.

Opcional

El sistema debe permitir el acceso concurrente de la totalidad de usuarios.

Exigido

El sistema debe permitir administrar como mínimo los siguientes marcos de trabajo: COSO (I al IV), NIIF, COBIT, ISO, MECIP, IAIS.

Exigido

El sistema debe proveer un módulo de cuadro de mando que permita realizar el monitoreo de las auditorías en curso.

Exigido

Se deben parametrizar las implementaciones conforme a las necesidades de cada una de las tres áreas usuarias.

Exigido



## **Punto 2**

Se modifican las fechas establecidas en el SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:  
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/401727-lpn-88-21-adquisicion-herramientas-gestion-auditorias-ad-referendum-1/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

## DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

### **Contratación Pública Sostenibles - CPS**

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

### **Difusión de los documentos de la licitación**

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

### **Aclaración de los documentos de la licitación**

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

## Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscritos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

## Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

## Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

## Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

## **Idioma de la oferta**

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

Sí, la convocante aceptará la presentación de catálogos, anexos técnicos, folletos, certificaciones y otros textos complementarios en idioma inglés, los cuales no requerirán traducción fidedigna al idioma castellano. Los documentos citados presentados en otros idiomas distintos al castellano y al inglés deberán estar traducidos al castellano por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

## **Idioma del contrato**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

## **Moneda de la oferta y pago**

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

## **Visita al sitio de ejecución del contrato**

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

## Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

## Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

## Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

## Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

El Oferente deberá presentar fotocopia simple del documento vigente que acredite fehacientemente que el mismo es Fabricante y/o Representante Oficial y/o Distribuidor Oficial Autorizado por el Fabricante para el Paraguay de lo ofertado, ya sea mediante documento emitido por la firma autorizante o mediante la presentación del Formulario respectivo incluido en el PBC debidamente suscrito por la firma autorizante.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

## **Muestras**

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

## **Ofertas Alternativas**

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

## **Copias de la oferta - CPS**

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

## **Formato y firma de la oferta**

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

## Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

## Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
  - d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
  - d.2. Firmar el contrato,
  - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
  - d.4. Cuando se compruebe que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
  - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
  - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

## Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

### **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

### **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La Garantía deberá estar vigente hasta por lo menos 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo de vigencia del Contrato previsto en el presente PBC.

### **Periodo de validez de la Garantía de los bienes**

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

El Proveedor deberá presentar:

- Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad del software ofertado, emitida por el Oferente mediante una Nota en carácter de Declaración Jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual manifieste que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para la Convocante, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y deficiencias, por causas que le fueran imputables, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.

- Nota en carácter de Declaración Jurada en virtud de la cual el Oferente se compromete a otorgar el soporte y la actualización del software ofertado (ítem N° 1) por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.

- Garantía del Fabricante, documento expedido por el Fabricante por el cual el mismo otorga garantía del software ofertado por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.

En caso que dichas Garantías hayan sido presentadas por el Proveedor al momento de la presentación de su oferta, las mismas serán válidas durante la ejecución contractual, no siendo necesaria la presentación de las mismas nuevamente.

### **Tiempo de funcionamiento de los bienes**

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:



No Aplica

## Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

El establecido en cada caso por el BCP en la nota escrita de requerimiento a ser remitida al Proveedor o en el plazo que corresponda según la Garantía del Fabricante.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

## Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

## Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

## Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

## Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

## Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.



# REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

## Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

## Requisitos de Calificación

### Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

## Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

## Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

## Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

## Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

### 1. Formulario de Oferta (\*)

*[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]*

*Dichos documentos completados y firmados además de formar parte de la oferta ingresada en el módulo de ofertas electrónicas del SICP a más tardar en la fecha y hora establecida al efecto en el SICP, deberán ser remitidos posteriormente en formato físico en el lugar y fecha y hora máxima establecidos en el SICP, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1930/2020 Por la cual se dispone la utilización del Sistema de Información de Contrataciones Públicas para la presentación y apertura de ofertas electrónicas en los procedimientos de contratación.*

**2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (\*)**

*La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.*

*Dicho documento además de formar parte de la oferta ingresada en el módulo de ofertas electrónicas del SICP a más tardar en la fecha y hora establecida al efecto en el SICP, deberá ser remitido posteriormente en formato físico en el lugar y fecha y hora máxima establecidos en el SICP, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1930/2020 Por la cual se dispone la utilización del Sistema de Información de Contrataciones Públicas para la presentación y apertura de ofertas electrónicas en los procedimientos de contratación.*

**3. Fotocopia simple de Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (\*\*)**

**4. Fotocopia simple de Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (\*\*)**

**5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (\*\*)**

**Fotocopia simple de la Constancia indicada, con fecha de presentación hasta el día de la apertura de oferta,** para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19, como ser entre otras: **Las personas físicas o jurídicas,** concesionarias que bajo otra modalidad estén vinculados con el Estado tanto de la administración central como las entidades autónomas y autárquicas, las entidades binacionales, de las cuales se reciban fondos públicos o realicen actividades de interés público; **Los accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades** que sean contratistas o concesionarios del Estado y bajo cualquier otra modalidad de contratación; Las autoridades, los miembros del consejo directivo o similar, **los socios fundadores y/o cualquier otro integrante con cargo directivo** o de gestión de las asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas que reciban fondos o algún tipo de contraprestación por parte del Estado. **En caso de que los oferentes cuenten con Acción de Inconstitucionalidad favorable y/o el otorgamiento medidas cautelares que suspenden los efectos de la referida Ley,** deberá presentar las resoluciones, las cuales deberán expedirse en relación a las personas físicas o jurídicas, como también a los accionistas, socios gerentes o similares que conforman la misma y demás personas jurídicas que reciban fondos o algún tipo de contraprestación por parte del Estado, caso contrario, deberán también presentar éstos la Declaración Jurada presentada ante la CGR. (\*\*)

**6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (\*\*)**

**7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (\*\*)**

**8. Declaración Jurada de Aceptación de Uso de Oferta Electrónica,** en virtud de la cual el Oferente acepta todas las obligaciones a partir del uso del módulo habilitado para la presentación y apertura de la oferta electrónica, en los términos de la Resolución DNCP N° 1930/2020 Por la cual se dispone la utilización del Sistema de Información de Contrataciones Públicas para la presentación y apertura de ofertas electrónicas en los procedimientos de contratación. A tales efectos, el oferente deberá proceder a descargar la proforma de la Declaración Jurada que se encuentra en la sección Formularios del SICP ([www.contrataciones.gov.py/dncp/sipe.html#formularios](http://www.contrataciones.gov.py/dncp/sipe.html#formularios)), de conformidad a las disposiciones contenidas en las Guías de Presentación y Apertura de Ofertas Electrónicas, debiendo estar debidamente cargada y en estado ACTIVO en el SIPE al momento de la carga de la oferta electrónica. (\*\*)

**9. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar N° 5 Sección Formularios (\*\*)**

**10. Documentos legales**

**10.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.**

**a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta (\*).**

**b. Fotocopia simple de Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC(\*\*).**

**c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes (\*).**

**10.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscritos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos (\*).

b. Fotocopia simple de la Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (\*\*)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (\*\*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscrito en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas (\*).

### 10.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales Personas Físicas, de acuerdo a lo indicado para cada documento. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas, de acuerdo a lo indicado para cada documento.

b. Original o fotocopia simple del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública (\*).

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. (\*)

Estos documentos pueden consistir en:

- i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscrito en el Registro de Poderes); o
- ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. (\*)

Estos documentos pueden consistir en:

- i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscrito en el Registro de Poderes); o
- ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

## Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

### a) Para contribuyentes de IRACIS:

Deberán cumplir con los siguientes parámetros respecto a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020:

#### a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años citados.

**b. Endeudamiento:** pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años citados.

**c. Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los años citados no deberá ser negativo.

**b) Para contribuyentes de IRPC:**

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020:

**Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados.

**c) Para contribuyentes de IRP:**

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020:

**Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados.

**d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General:**

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los últimos 12 (doce) meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas):

**Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los meses citados.

Para la evaluación de la situación financiera de los Consorcios, se evaluará a todos los integrantes del mismo debiendo cumplir cada uno de ellos los requisitos exigidos de capacidad en forma individual.

## Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019 y 2020 para contribuyentes de IRACIS.

b. IVA General de los últimos 12 meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas), para contribuyentes sólo del IVA General.

c. Formulario 106 de los años 2018, 2019 y 2020 para contribuyentes del IRPC.

d. Formulario 104 de los años 2018, 2019 y 2020 para contribuyentes de Renta Personal.

## Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar una antigüedad mínima de 3 (dos) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).

- Demostrar la experiencia en la provisión e implementación de software de gestión de auditorías, con contrato/s ejecutado/s, y/o facturas, y/o recepciones finales de los años: 2018 a 2020, por un monto equivalente al 30% del monto total ofertado en la presente licitación (resultante del monto total ofertado para el ítem N° 1 y del monto total máximo del ítem N° 2).



En caso de Consorcios el Socio Líder deberá cumplir con el requisito establecido en los inc. a) y c), así como el 60% del requisito mínimo establecido en el inc. b). Los Socios restantes combinados deben cumplir con el 40% del requisito mínimo establecido en el inc. b).

## Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Fotocopia simple del Estatuto de Constitución y/o Constancia de RUC que demuestren una antigüedad mínima de 3 (tres) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. Fotocopia/s simple/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o acta/s de recepción/es final/es, y/o recepciones finales de provisión e implementación de software de gestión de auditorías, del periodo comprendido entre los años 2018 al 2020, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 30% del monto total ofertado en la presente licitación (resultante del monto total ofertado para el ítem N° 1 y del monto total máximo del ítem N° 2). Podrán presentarse la cantidad de contrato/s, y/o factura/s, y/o acta/s de recepción/es final/es, y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado. |
| c. Fotocopia simple de referencias satisfactorias de clientes finales, como mínimo 2 (dos), formalizadas por documentos que contengan la debida identificación y suscripción del emisor de haber proveído e implementado software de gestión de auditorías, en el periodo comprendido entre los años 2018 al 2020, expedidas por Instituciones Públicas y/o Privadas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Los requisitos de capacidad técnica a ser evaluados se detallan en el siguiente punto:

## Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Folletos, catálogos o impresos descriptivos del software ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b. Nota en carácter de declaración jurada en la cual se detallen las especificaciones técnicas con la inclusión de las descripciones y demás requisitos exigidos en el apartado Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c. Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad del software ofertado, emitida por el Oferente mediante una Nota en carácter de Declaración Jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual manifieste que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para la Convocante, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y deficiencias, por causas que le fueran imputables, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software. |
| d. Garantía del Fabricante, documento expedido por el Fabricante por el cual el mismo otorga garantía del software ofertado por el plazo de 24 (veinticuatro) meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. Fotocopia simple del documento vigente que acredite fehacientemente que el Oferente es Fabricante y/o Representante Oficial y/o Distribuidor Oficial Autorizado por el Fabricante para el Paraguay de lo ofertado, ya sea mediante documento emitido por la firma autorizante o mediante la presentación del Formulario respectivo incluido en el PBC debidamente suscrito por la firma autorizante.     |
| f. Nota en carácter de Declaración Jurada en virtud de la cual el Oferente se compromete a otorgar el soporte y la actualización del software ofertado (Ítem N° 1) por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.                                                                                                                     |
| g. Nota en carácter de Declaración Jurada en la cual el Oferente manifieste que cuenta con el personal técnico capacitado a efectos de la ejecución de lo contratado.                                                                                                                                                                                                                                       |
| h. Currículum vitae del personal que brindará el soporte técnico, en el cual se acredite como mínimo 2 (dos) experiencias en la implementación del software ofertado, en instituciones públicas y/o privadas en el periodo comprendido entre los años 2018 al 2020. El BCP se reserva el derecho a verificar la información y para el efecto se deberá incluir un contacto telefónico o correo electrónico. |

## Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. Demostración del software ofertado, el BCP se reserva el derecho de solicitar a los Oferentes que cumplan con los documentos sustanciales una demostración de las funcionalidades del softwares ofertado, si así lo considerase necesario, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el cuadro de Especificaciones Técnicas obrante en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Dicha demostración para la evaluación de ofertas podrá realizarse a elección del BCP en forma online u on site en el BCP (Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos), en la fecha y hora a ser comunicada por escrito, con la presencia de los funcionarios de las áreas usuarias.</p> <p>b. La convocante se reserva el derecho a requerir la información y/o documentación adicional que estime pertinente a fin de acreditar la veracidad de la información contenida en la documentación presentada por el oferente.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Criterios de desempate de ofertas

<p>En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota1:** Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

## Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

### GENERALIDADES:

#### ■ MÓDULO DE OFERTAS ELECTRÓNICAS:

*De acuerdo a lo establecido en la Res. DNCP N° 1930/20 Por la cual se dispone la utilización del Sistema de Información de Contrataciones Públicas para la presentación y apertura de ofertas electrónicas en los procedimientos de contratación:*

- El oferente que participe en el presente procedimiento de contratación deberá contar, como condición previa, con un usuario activo en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) para acceder al módulo de oferta electrónica a efectos de la presentación y apertura de ofertas.
- Presentación de ofertas electrónicas: la oferta deberá ser presentada a través del módulo de ofertas electrónicas del SICP a más tardar en el día y hora señalados al efecto en el SICP. Asimismo, podrá ser modificada y retirada hasta antes del día y hora previstos para la presentación de ofertas y realización del acto de apertura, según corresponda en cada caso de acuerdo a las disposiciones legales.
- Carga de Ofertas electrónicas: ingresando al módulo habilitado en el SICP, a través de su usuario y contraseña, el oferente generará su oferta. En ella cargará todos los documentos requeridos en el presente pliego de bases y condiciones, los cuales deberán ser incorporados electrónicamente y estar debidamente firmados, según corresponda.
- Remisión de documentos en formato físico: A los efectos de la verificación y validación de la documentación que integra las ofertas electrónicas recibidas, se establecerá en el SICP lugar, fecha y hora límites para que el oferente remita en sobre cerrado: el Formulario de Oferta, la Lista de Precios y la Garantía de Mantenimiento de oferta originales en formato físico. El plazo establecido por la Convocante en el SICP no podrá ser superior a dos días hábiles posteriores a la fecha prevista para el acto de apertura. La falta de presentación de la documentación física en el lapso señalado será motivo de rechazo de la oferta electrónica y la conducta del oferente será analizada conforme a lo establecido en el título séptimo De las Infracciones y Sanciones de la Ley 2051/2003. La presentación física del Formulario de Oferta, de la Lista de Precios y de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no será requerida cuando los documentos hayan sido suscritos digitalmente en las condiciones y términos previstos por la Ley N° 4017/2010 "De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico". En los casos en que la Garantía de Mantenimiento de Oferta fuera instrumentada mediante una póliza de seguros digital, la presentación física no será requerida si el documento cumple con los requerimientos y condiciones exigidas por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.

#### ■ PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El porcentaje indicado en el SICP para la Garantía de Mantenimiento de Oferta es del 5% cinco por ciento.

#### ■ ADENDAS AL PBC:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

La convocante podrá prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes, un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas. Esta prórroga deberá quedar asentada en la adenda citada.

Las modificaciones al pliego de bases y condiciones serán autorizadas por el Gerente General del BCP, mediante adendas numeradas debidamente justificadas por el área técnica y/o otras instancias administrativas, y se darán a conocer a través del portal de la DNCP ([www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)).

#### ■ CONVENIOS MODIFICATORIOS DE LOS CONTRATOS:

La Unidad Operativa de Contratación, con el visto bueno del Gerente General, queda autorizada a modificar el contrato en cuanto a plazos, suscribiéndose la correspondiente Adenda. Cuando sea necesario modificar montos, dicha modificación deberá ser autorizada por acto administrativo de la máxima autoridad de la Institución (Directorio del BCP).

#### ■ RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PROVEEDOR:

1. El Proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y sus adendas, así como en el Contrato y sus adendas.
2. El Proveedor será responsable de cualquier indemnización por daños causados en el marco de la ejecución del contrato por él o su personal a los funcionarios y/o a terceros, y/o a los bienes de éstos, y/o a los bienes o instalaciones o imagen reputacional de la Contratante; por causas imputables al mismo.
3. Responder por todo incumplimiento o consecuencia imputable al mismo, derivados de la incorrecta o incompleta ejecución de lo contratado.
4. Contratar y mantener el personal calificado necesario para la realización de los servicios requeridos. Cumplir con todas las leyes laborales y de Seguridad Social vigentes. Asumir todos los riesgos en los términos del Código del Trabajo vigente, liberando al BCP de cualquier responsabilidad al respecto.
5. Cumplir con todas las medidas de seguridad que se requieran respecto a su personal, a fin de evitar accidentes de trabajo durante la ejecución contractual.
6. El Proveedor deberá indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a la contratante y a sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, demanda, pérdida, daño, costo y gasto cualquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representación legal, en los cuales pueda incurrir la contratante como resultado de riesgos profesionales o muerte de los empleados del Proveedor, sea reclamado por el trabajador o sus causahabientes durante la vigencia del contrato. Como riesgos profesionales se entenderán los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se considerarán igualmente accidentes del trabajo los hechos constituidos por caso fortuito o fuerza mayor inherentes al trabajo que produzcan las mismas lesiones.

#### ■ CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a lo indicado en la Sección Especificaciones técnicas y Suministros Requeridos, el personal del Proveedor deberá firmar un Compromiso de Confidencialidad de la Información en los términos del Formulario que se encuentra en la Sección Formularios.

#### **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**

**Ítem N° 1** Software de gestión de auditorías (Licencias para usuarios) con actualización por 24 (veinticuatro) meses: **Contrato Cerrado**.

**Ítem N° 2** Soporte técnico para el software de gestión de auditorías durante 24 (veinticuatro) meses: **Contrato Abierto por Cantidad**.

Cantidad Mínima: 350 horas.

Cantidad Máxima: 700 horas.

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

##### **1. INTRODUCCIÓN**

A continuación, se describen las especificaciones técnicas relativas al **SOFTWARE DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS** a ser adquirido para las siguientes áreas usuarias: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y Auditoría Interna del Banco Central del Paraguay, en adelante BCP.

Los servicios serán administrados por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en adelante la *GTIC* y controlados por el área de Auditoría Interna. El Auditor Interno nombrará un responsable, en adelante el *Supervisor*, quien actuará de enlace con la GTIC y como contraparte del Proveedor.

El Proveedor deberá designar, una vez suscripto el Contrato, la persona responsable que actuará como contraparte del BCP.

##### **2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÍTEMS 1 AL 2.**

Requerimiento	Descripción Técnica	Exigido/ Opcional	Ofrecido
---------------	---------------------	----------------------	----------

Software de gestión de auditorías (Licencias usuarios)	de para	<p>La provisión del software, correspondiente al ítem N° 1, incluirá la instalación, configuración, pruebas, puesta en vivo del mismo y la capacitación inicial a usuarios. También se incluyen actualizaciones del software por 24 (veinticuatro) meses.</p> <p>El software debe ser instalado, configurado, probado y puesto en vivo por el Proveedor en el BCP, para tres áreas usuarias independientes (Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y Auditoría Interna).</p> <p>La instalación, configuración, pruebas, puesta en vivo y capacitación inicial a usuarios debe poder realizarse en forma on site u online, de acuerdo a lo que sea requerido por el BCP.</p>	Exigido
Cantidad de licencias	de	Licencia para 100 (cien) usuarios internos del BCP.	Exigido
Licenciamiento		Incluye licencia perpetua (uso de por vida).	Exigido
Actualizaciones		Incluye actualizaciones, a fin de acceder a nuevas versiones del software que pudieran surgir, por un período de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.	Exigido
Soporte técnico		<p>Toda la solución deberá contar con soporte técnico local por un período de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software, debiendo contar el Proveedor con oficina y personal local capacitado al efecto.</p> <p>El soporte técnico debe poder prestarse en forma on site u online, de acuerdo a lo que requiera el BCP.</p> <p><u>Se entiende por soporte técnico:</u> la capacitación, acompañamiento para registro de datos, asistencia técnica, resolución de problemas y personal técnico responsable por parte del Proveedor.</p>	Exigido

Plataforma Tecnológica	<p>Los servidores de aplicaciones y de base de datos operarán en un entorno operativo Windows Server 2019 o superior, compatible con la plataforma institucional existente.</p> <p>Bases de datos: Las bases de datos del software deberán ser compatibles las que actualmente emplea el BCP: ORACLE y SQLSERVER.</p> <p>Compatibilidad con Navegador: El software deberá ser compatible con los siguientes navegadores Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.</p>	Exigido
Seguridad	<p>El software debe contemplar buenas prácticas OWASP (Open Web Application Security Project).</p>	Exigido
	<p>El servidor web debe soportar protocolos tls/https para el tráfico de datos.</p>	Exigido
	<p>El software deberá contar con autenticación a través del Directorio Activo (Active Directory).</p>	Exigido
	<p>El software deberá incluir medidas que eviten el acceso a la información a través de cualquier herramienta externa (cifrado de datos).</p>	Exigido
	<p>Si existieran archivos locales de conexión con la base de datos, éstos deben estar encriptados (para proteger el inicio de sesión y contraseña).</p>	Exigido
	<p>La conexión entre bases de datos debe ser encriptada, en caso de que esto no sea posible, se debe permitir la importación y exportación de datos.</p>	Exigido
	<p>La base de datos debe soportar la característica de Transparent Data Encryption.</p>	Exigido

	Las claves de encriptación deben generarse dinámicamente o utilizar certificados y billeteras protegidas.	Exigido
Auditoría	Incorporar pistas de auditoría para cualquier acción llevada adelante por cualquier usuario en el software.	Exigido
	Las pistas de auditoría deberán estar disponibles en el sistema, de forma tal que las instancias correspondientes de las áreas usuarias puedan realizar independientemente controles de las actividades realizadas por los usuarios de su área, mediante funcionalidades específicas para tales efectos.	Exigido
	El sistema debe permitir la aplicación de las auditorías desde smartphones y tabletas.	Exigido
Perfiles	El uso del software por parte de los usuarios deberá ser realizado a través de perfiles, para la gestión de auditorías. Los perfiles mínimos a implementar serían administrador, operador y autorizante. Cada área usuaria deberá disponer de sus propios perfiles, de forma tal que la información de un área usuaria no pueda ser visualizada por otra.	Exigido
	Cada área usuaria deberá contar con perfiles de consulta a los efectos de seguimiento y control de los procesos de auditoría. Cada área usuaria deberá disponer de su propio perfil de consulta, de forma tal que la información de un área usuaria no pueda ser visualizada por otra.	Exigido
	Deberá ser establecido un perfil de consulta general que pueda acceder a cualquier proceso de auditoría finalizado, por área usuaria.	Exigido
Idioma	El software que implemente la solución debe estar íntegramente en idioma español.	Exigido

Usabilidad	El sistema debe soportar la característica Mobile Friendly. Debe desplegarse en forma adecuada en cualquier pantalla, sin importar el tamaño ni el dispositivo, soportando función Touch.	Exigido
Implementación	Antes del inicio del proceso de implementación, para cada área usuaria, el Proveedor deberá brindar acompañamiento a los usuarios, de acuerdo a un plan de implementación que deberá ser elaborado por el Proveedor y aprobado por el Supervisor y la GTIC. Este soporte deberá ser realizado por el Proveedor en forma on site u online, de acuerdo a lo que requiera el BCP.	Exigido
Capacitación Inicial	Capacitación al personal técnico correspondiente a las tres áreas usuarias, a ser indicado por el Supervisor, en el uso y administración del sistema.	Exigido
	Capacitación al personal técnico de la GTIC, en la instalación, configuración, actualización, uso y administración del software.	Exigido
	El Proveedor deberá elaborar un plan de capacitación, para las tres áreas usuarias y la GTIC, el cual será aprobado por el Supervisor y la GTIC, antes del inicio de las capacitaciones.	Exigido
Registro de Datos	Se requerirá apoyo para el registro de datos de tres procesos completos de auditoría por área usuaria, en las etapas de planificación, ejecución de la supervisión, generación de informe final, remisión del informe al auditado, que deberá realizarse por un período de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.	Exigido



Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad	El Oferente deberá emitir una Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad del software ofertado, mediante una Nota en carácter de Declaración Jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual manifieste que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para la Convocante, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias, por causas que le fueran imputables, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software .	Exigido
Garantía del fabricante	El Oferente deberá presentar la Garantía del Fabricante del software ofertado por el plazo de 24 (veinticuatro) meses.	Exigido

#### Funcionalidades Generales

La solución debe permitir gestionar las distintas etapas del proceso de auditoría: análisis y evaluación de riesgos; programación detallada y seguimiento de avance; documentación de papeles de trabajo, emisión de informes, seguimiento a compromisos del auditado.	Exigido
Personalización de descripciones del sistema, pudiendo cambiar de manera transparente y sin acceder al código fuente, cualquier texto del software (opciones de los campos, opciones de menús, etc.)	Opcional
Posibilidad de consumir datos de modelado de procesos ya realizados, en los formatos xlsx u otros similares y/o lenguaje sql.	Exigido
Permitir modelar o diseñar flujos de trabajo en notación BPMN donde se describan de forma gráfica los responsables por actividad, las actividades y las reglas de decisión.	Opcional

Debe permitir asociar formularios, auditorías, informes de auditorías o cronogramas a los flujos de trabajo para visualizar gráficamente la magnitud de un proceso o conjunto de actividades.

Opcional

La herramienta debe permitir la firma de documentos con firma gráfica.

Opcional

La herramienta debe permitir la firma de documentos con firma digital. Esta firma digital debe permitir ser configurada para que se haga con documentos individuales o con documentos que deban pasar por un flujo de aprobación/autorización.

Exigido

Posibilidad de realizar teleconferencia para trabajar en agendas y citas de forma online y simultánea. La aplicación puede permitir salas fijas y temporales con configuración de visibilidad y tiempo según los invitados y administradores de las mismas.

Opcional

Posibilidad de crear compromisos vinculados a las auditorías que permitan invitar a participantes mediante el software, indicando el título de la reunión, la fecha, horario y lugar del mismo, quien es el responsable de la reunión y cuáles serán los invitados, así como describir los puntos a tratar o enviar anexos para ser revisados en la invitación. El sistema también podría permitir que los invitados confirmen o no su participación en el compromiso y mostrar de forma estadística los participantes confirmados, ausentes o que aún no han confirmado participación.

Opcional

## Planificación de Proyectos

Elaboración de matrices de factores críticos de riesgos que permitan evaluar diversos aspectos de las unidades a auditar, utilizando ponderadores y valorando cada respuesta.

Exigido

Realización de análisis de riesgos por proceso con niveles de probabilidad e impacto parametrizables.	Exigido
Los auditores deben tener cargadas categorías que permitan emitir rankings, durante la planificación a los más idóneos para una auditoría.	Exigido
El sistema debe permitir la visualización de la carga horaria del recurso, alertando de esta forma sobre posibles conflictos de sobreasignación a auditores.	Exigido
Las categorías de los proyectos deben ser ilimitadas y se deben poder configurar en una estructura tipo árbol.	Exigido
<p>El sistema debe permitir la generación de proyectos de auditoría con tablas donde se pueda registrar los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría: número de expediente + nombre.</li> <li>• Creador: usuario que generó el proyecto.</li> <li>• Fecha de inicio y fin.</li> <li>• Objetivo y alcance.</li> </ul>	Exigido
Posibilidad de mostrar los proyectos de auditoría en forma gráfica mediante el abordaje de una metodología de proyectos.	Exigido
Matriz de campos que permita identificar y actualizar la fecha planificada, revisada y real de al menos 6 hitos. Dichas fechas deben poder consultarse en el módulo de gráficos y reportes y permitir generar diagramas de Gantt.	Exigido

Posibilidad de identificar los eventos efectuados entre las diferentes etapas del workflow, identificando la fecha y hora de programación de la auditoría, cuando fue configurada y confirmada, cuando fue aplicada la auditoría y cuando finalizó. En cada etapa debe quedar consignado quien fue el responsable por ejecutar la etapa

Exigido

Cada proyecto debe contar con roles diferentes parametrizables, por ejemplo: creador del proyecto, gerente de auditoría, jefe de equipo, auditor, auditado u otros roles adicionales. El nombre y permisos de cada rol se configurarán en la matriz de seguridad. Debe permitir la asignación de más de un rol a un usuario y usuarios por rol.

Exigido

El sistema debe permitir la creación de múltiples listas de verificación para ser utilizadas en auditorías. Estas listas de verificación deben poder alinearse y basarse en metodologías, buenas prácticas, estándares, políticas de la Entidad, certificaciones y marcos de gestión. Estos son los puntos que se verificarán durante la auditoría y que también pueden estar vinculados a ítems/requisitos de normas.

Exigido

#### Análisis y Evaluación de Riesgos

El sistema debe ejecutar el análisis de riesgos siguiendo el método horizontal, vertical o una combinación de ambos a elección del usuario. Asimismo, deberá permitir que el usuario genere evaluaciones específicas.

Exigido

El sistema debe establecer factores de riesgo con su respectiva ponderación o puntuación y asociados a los procesos objeto de la auditoría.

Exigido

Generación de matrices de riesgos que orienten el proceso de programación de la auditoría y sus objetivos, así como alcances.	Exigido
Generación de riesgos y controles de los proyectos asociados a riesgos y controles definidos en una biblioteca.	Exigido
El sistema debe disponer de información histórica para cada riesgo y su correspondiente score dentro de una evaluación de riesgos, que permita conocer la evolución del mismo respecto a evaluaciones pasadas.	Exigido
La sistematización o estandarización de los análisis por medio de formularios o plantillas que puedan ser reutilizadas en diferentes procesos y en distintos proyectos de auditoría.	Exigido
La emisión de reportes impresos con los diferentes datos gestionados por el módulo y cuya generación sea adaptable o personalizable por parte del usuario.	Exigido
Posibilidad de consumir datos de evaluaciones de riesgos ya realizadas, en los formatos xlsx u otros similares y/o lenguaje sql.	Exigido
El sistema debe calcular indicadores clave de desempeño (KPIs) automáticos de conformidad y no conformidad de los programas de auditorías y sus hallazgos. A su vez, debe ser posible consultar el estado de las conformidades de las auditorías, en detalle o en forma de resumen; por categoría, tipo de auditoría, por situación y cualquier otro parámetro especificado.	Exigido

#### Programación

El sistema debe permitir registrar los diferentes procedimientos de auditoría a ser ejecutados, su fecha de inicio y duración prevista.	Exigido
El sistema debe almacenar los integrantes de los equipos de trabajo asignados para la ejecución del proyecto y sus roles.	Exigido
El sistema debe facilitar el proceso de revisión y aprobación de los procedimientos ejecutados y de los papeles de trabajo que los respaldan, a través de la definición de diferentes categorías y permisos de usuarios.	Exigido
El sistema debe disponer de niveles de revisión múltiple de cada elemento del proyecto, con un esquema de notificaciones que alerte al próximo revisor.	Exigido
El sistema debe mantener los proyectos abiertos y evitar su cierre por parte de los responsables del proyecto de auditoría hasta que se encuentren revisados y aprobados la totalidad de los papeles de trabajo.	Exigido
El sistema debe disponer de facilidades para la emisión de informes por proyecto, tarea, usuario, por fecha y por rango de ellas, así como también la posibilidad de filtrar la información por combinaciones de estos criterios como mínimo.	Exigido
La gestión de los recursos asociados a cada proyecto permitiendo detectar superposiciones de fechas y candidatos idóneos para cada tipo de auditoría.	Exigido
La emisión de informes impresos o exportación de datos que indiquen el costo de la auditoría por tarea, por proyecto, por supervisor u otros criterios.	Opcional

#### Documentación

El sistema debe permitir la definición de una jerarquía propia de carpetas y asegurar sus archivos a través de la creación y gestión de carpetas para organizar los adjuntos en cada grupo de papeles de trabajo.

Exigido

La posibilidad de adjuntar documentos generados en forma externa por medio de la importación de distintos formatos de documentos electrónicos (odt, .ods, .xls, .doc, .xlsx, .docx, .pdf, ACL, MS Project, etc.), incluyendo documentos de imágenes.

Exigido

Integración con Adobe Acrobat y permitir hiperlinks/marcas de libro dentro de este tipo de documentos.

Opcional

El sistema debe mantener una estructura de punteros o indicadores que automaticen el proceso de referenciación de papeles de trabajo, permitiendo el acceso al documento a través del procedimiento en el que se generó o su referencia en el informe propuesto de auditoría.

Exigido

El sistema debe permitir la realización de hiperlinks entre diferentes proyectos, pudiendo citar elementos que están presentes en proyectos de años anteriores.

Exigido

El sistema debe permitir la búsqueda de papeles de trabajo por medio de categorías y palabras claves, ambas definibles y actualizadas por el administrador de la aplicación.

Exigido

El sistema debe disponer de facilidades para almacenar plantillas con documentación estándar (memos, notas, planillas, listas de verificación o chequeo, papeles de trabajo o informes tipo) en forma de Biblioteca Documental, que pueda administrarse en forma centralizada.

Exigido

El sistema debe permitir la utilización de los modelos de informes predefinidos de la Biblioteca Documental y los papeles de trabajo elaborados por los usuarios para la emisión automatizada del informe final de auditoría, conteniendo el conjunto de referencias a los papeles de trabajo y a los procedimientos que los generaron, en formatos editables o definitivos.	Exigido
El sistema debe disponer de un historial de versiones de los informes de auditoría.	Exigido
El sistema debe permitir registrar quien editó un documento, además de qué parte del documento fue editado.	Exigido
El sistema debe alertar a la siguiente instancia que tiene documentos pendientes de revisión.	Exigido
Disponibilidad de una Biblioteca (actualizable) de estándares y mejores prácticas que facilite la elaboración de planes y programas de auditoría.	Exigido
El sistema debe permitir, por grupos de supervisión, la generación de reportes o consultas en base a diversos criterios.	Exigido
<p>En los hallazgos se debe contar con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del hallazgo.</li> <li>• Número del hallazgo: se genera automáticamente.</li> <li>• Código del hallazgo: definido por parámetro.</li> <li>• Referencia del papel de trabajo: código a ser definido por las partes.</li> <li>• Descripción del hallazgo: campo de texto para describir el hallazgo e incluir detalles necesarios sobre el mismo, cuya longitud será acordada por cada área.</li> <li>• Criterios: en caso que</li> </ul>	Exigido



aplique, debe permitir al auditor escribir un detalle de los criterios empleados.

- Descripción del riesgo: en caso que aplique, espacio de texto para detallar el riesgo y el impacto correspondiente.
- Causa: motivo por el cual se da el hecho evidenciado. De acuerdo a ello, el sistema debe contar con herramientas para el análisis de las causas, tales como Ishikawa, 5 Porqués, Pareto, o similares.
- Disposición: contemplando los siguientes posibles valores.
  - Pendiente: el hallazgo no se ha terminado de analizar (valor por defecto).
  - No significativo: el hallazgo no es suficientemente significativo para exponerlo en el informe y no debe permitir crear planes de acción.
  - No informe: el hallazgo no se incluye en el informe final de auditoría y no genera planes de acción debido a otros motivos.
  - Informe: permite la creación de planes de acción y además se incluye en el informe final de auditoría.
- Criticidad: parametrizable. Ejemplo: muy crítico, crítico, no crítico, no catalogado.
- Riesgo: parametrizable. Ejemplo: bajo, medio, alto.

El sistema debe permitir la generación de plantillas de reportes que extraigan datos de las distintas tablas del sistema para la generación de reportes automáticos a medida.

Exigido

El generador de reportes debe permitir al usuario definir reglas lógicas y cálculos a partir de los datos obtenidos. A partir de los datos calculables de las tablas debe permitir utilizar:

Opcional

- Filtros.
- Formatos condicionales con colores.
- Fórmulas IF.
- Operaciones matemáticas y lógicas.
- Generación de tablas cruzadas.
- Agrupaciones en campos arrastrando y soltando el mouse (drag&drop).
- Conteo de los registros en función de la categoría que seleccione el usuario, por ejemplo cantidad de hallazgos de riesgo alto, por sucursal, por organización, etc.

El sistema debe generar gráficos de distintos tipos a partir de la información ingresada, en especial mapas de calor y diagramas de Gantt que faciliten la gestión de las auditorías.

Exigido

El sistema debe generar mapas de riesgo a partir de cualquier dato numérico.

Exigido

El sistema debe generar estadísticas detalladas y resumidas así como gráficos relacionados, de los hallazgos realizados como ser: cantidad de hallazgos por criticidad o riesgo, por área, por origen de los hallazgos, por sucursal, por organización, diferencias entre un año y otro, y según cualquier otro criterio parametrizable.

Exigido

Incorporación de cuadros de mando que permitan al usuario generar gráficos y tablas a partir de hallazgos, planes de acción, auditores y proyectos.	Exigido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Toda la información generada debe contar con la posibilidad de ser exportada a formatos MS Excel y PDF.	Exigido
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

#### Respuesta de Auditados

El sistema debe permitir el registro de la respuesta por parte de los contactos previamente ingresados en la aplicación. Los contactos podrán ser internos o externos al BCP.	Exigido
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

La fecha real de cumplimiento debe ser la fecha de culminación de la acción.	Exigido
------------------------------------------------------------------------------	---------

La fecha esperada de cumplimiento debe ser la fecha en la cual el área auditada se compromete a culminar la acción.	Exigido
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

La fecha de seguimiento debe ser la fecha en la cual el auditor define un seguimiento para la acción.	Exigido
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

El estado del plan de acción debe ser parametrizable, como por ejemplo Pendiente, Observación Asumida, Regularizado, Regularizado Parcial, Cerrado, No Vigente, Atendido.	Exigido
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

El sistema debe generar un historial de respuestas del auditado.	Exigido
------------------------------------------------------------------	---------

El sistema debe disponer de una herramienta web que permita el acceso a un número ilimitado de auditados para la carga de los planes de acción asociados al cumplimiento de las recomendaciones generadas con un cronograma de realización especificado. Asimismo, el sistema debe permitir que la entidad/área auditada pueda responder a la situación actual de los planes de acción derivados de observaciones de los proyectos de auditoría, para los procesos de seguimiento de recomendaciones.	Exigido
Dentro de los planes de acción se podría incorporar presupuesto estimado para su implementación.	Opcional
El sistema debe permitir realizar el monitoreo del proceso de seguimiento de recomendaciones por fecha, por entidad/área y por algún otro parámetro disponible.	Exigido
El sistema debe permitir la emisión de estadísticas resumidas y detalladas de la situación final del proceso de seguimiento de recomendaciones realizado.	Exigido
Los comentarios del auditado deben ser reflejados en los proyectos de auditoría correspondientes.	Exigido
Debe permitir enviar notificaciones por correo electrónico desde la propia plataforma, en las cuales se incluya el link para el acceso directo al asunto notificado. Así también debe contar con alertas vía correo electrónico para auditores y auditados.	Exigido
El sistema debe proporcionar la posibilidad de generar encuestas vía web para entidades/áreas auditadas, procesos de negocio y controles de calidad sobre los papeles de trabajo.	Exigido

#### Requerimientos Adicionales

El sistema debe ser instalado en un servidor central e implementarse para tres áreas independientes, cuyas tablas mantendrán la base de usuarios, proyectos, bibliotecas de procedimientos, evaluaciones y matrices de riesgos, el repositorio central de documentación y todas las tablas auxiliares necesarias.	Exigido
Los papeles de trabajo deben poder comprimirse por razones de storage y performance.	Exigido
El sistema debe disponer de mecanismos de replicación de información y de sincronización de los equipos portátiles con la base de datos central.	Exigido
El sistema debe permitir el trabajo en forma remota y en línea.	Exigido
El sistema debe permitir el trabajo en forma offline.	Opcional
El sistema debe permitir el acceso concurrente de la totalidad de usuarios.	Exigido
El sistema debe permitir administrar como mínimo los siguientes marcos de trabajo: COSO (I al IV), NIIF, COBIT, ISO, MECIP, IAIS.	Exigido
El sistema debe proveer un módulo de cuadro de mando que permita realizar el monitoreo de las auditorías en curso.	Exigido
Se deben parametrizar las implementaciones conforme a las necesidades de cada una de las tres áreas usuarias.	Exigido

### 3. **CONDICIONES GENERALES**

**Licencias de los productos:** el Proveedor deberá presentar, dentro del plazo de entrega e instalación de las licencias y/o software, el documento del fabricante que certifique que los mismos han sido registrados a nombre del Banco Central del Paraguay.

**Presentación de las licencias y/o software:** deberá ser original del fabricante, en la última versión disponible.

**Demostración del software ofertado:** el BCP se reserva el derecho de solicitar a los oferentes que cumplan con los documentos sustanciales una demostración de las funcionalidades del software ofertado, si así lo considerase necesario, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el cuadro de Especificaciones Técnicas obrante en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Dicha demostración para la evaluación de ofertas podrá realizarse a elección del BCP en forma online u on site en el BCP (Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos), en la fecha y hora a ser comunicada por escrito, con la presencia de los funcionarios de las áreas usuarias.

**Compromiso de Confidencialidad:** el personal contratado interviniente del Proveedor deberá firmar un Compromiso de Confidencialidad de la Información, dado que podría acceder a información confidencial de la Contratante.

La firma del Compromiso de Confidencialidad se realizará posterior a la suscripción del contrato. La División Procesos Administrativos de la GTIC será la responsable de gestionar la firma de dicha documentación.

En caso que se incorporen otros funcionarios o empleados del Proveedor, durante la ejecución del contrato, la División Procesos Administrativos de la GTIC será la encargada de gestionar la firma del Compromiso de Confidencialidad por parte de los mismos.

**Área técnica administradora del Contrato:** La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

**Cronograma de implementación:** El Proveedor deberá presentar un cronograma que deberá detallar las actividades previstas y los plazos para la ejecución del ítem N° 1, previo acuerdo con el Supervisor y la GTIC. El equipo de trabajo para la implementación del software estará conformado por:

- Personal técnico altamente capacitado y con experiencia por parte del Proveedor.
- Personal del BCP usuario del software (cuando corresponda).
- Personal técnico de la GTIC.

**Plazo para subsanar las fallas o defectos** en el marco de la Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad y de la Garantía del Fabricante: el plazo será establecido por el BCP en el requerimiento escrito a ser remitido al Proveedor o en el plazo que corresponda según la Garantía del Fabricante.

**Acuerdo de Nivel de Servicio:** El Proveedor suscribirá un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS o SLA por sus siglas en inglés) en el mismo acto de la suscripción del Contrato bajo los siguientes términos:

**Lugar y horario de trabajo:**

Las solicitudes de prestación de los servicios por parte de las áreas usuarias deberán ser canalizadas a través del Supervisor de la Auditoría Interna con conocimiento de la GTIC.

El servicio deberá poder ser realizado en forma on site u online, según sea requerido por el BCP. En caso de que sea on site, deberá ser prestado en el Banco Central del Paraguay, sito en Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, dentro del siguiente horario: de lunes a viernes de 08:00 hs. a 16:00 hs. (Ordinario) o fuera de este horario, únicamente a solicitud del BCP, cuando las circunstancias así lo requieran (Extraordinario).

**El Proveedor deberá cumplir con los siguientes plazos de atención a incidentes que afectan la disponibilidad del servicio Item N° 2:**

- **Crítico:** 1 (una) hora desde la comunicación escrita del incidente al Proveedor.
- **Medio:** 3 (tres) horas desde la comunicación escrita del incidente al Proveedor.

El Proveedor facilitará el nombre, número telefónico y un correo electrónico del contacto para gestionar los reclamos de urgencia.

**Boletas de servicio:** El Proveedor deberá llevar el registro del soporte técnico realizado en el marco del contrato, emitiendo boletas de servicio digitales, en las cuales conste expresamente la descripción, cantidad total de horas, fecha, hora de inicio y fin del servicio; cuya copia deberá proveerse al Supervisor. La boleta de servicio deberá ser suscripta por el personal responsable del Proveedor y el Supervisor de la Auditoría Interna, previa validación del Área Correspondiente (SIB, SIS, AI).

**Conformidad para el pago:** la conformidad de lo ejecutado será emitida por el Supervisor de la Auditoría Interna, la cual deberá contener previamente la validación del Área Correspondiente (SIB, SIS, AI). Esto será realizado en forma conjunta con la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC), previa verificación de los bienes entregados, instalados, configurados, probados y puestos en vivo (Ítem N° 1) y mensualmente por la cantidad de horas correspondientes al soporte técnico efectivamente prestado (Ítem N° 2).

## Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

- **El presente llamado a ser publicado ha sido solicitado por:** la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Banco Central del Paraguay.
- **La necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación realizada radica en:** adquirir una herramienta que permita facilitar las tareas de auditoría y supervisión de la Auditoría Interna, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Seguros.
- **Con relación a la planificación, se indica que:** se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal.
- **Las especificaciones técnicas establecidas se justifican en:** las necesidades actuales de la Institución, en su infraestructura, conocimiento del área técnica, entre otros.

## Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Ítems	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Plazo de entrega de los bienes	Plazo de vigencia del Contrato
De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP	El servicio deberá poder ser realizado por el Proveedor en forma on site u online, según sea requerido por el BCP. En caso de que sea on site, deberá ser prestado en el Banco Central del Paraguay, sito en Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos.	<p>Ítem N° 1: El plazo máximo para la entrega del software será de 180 (ciento ochenta) días calendario, a partir de la suscripción del contrato. La instalación, configuración, pruebas, puesta en vivo del software y capacitación inicial a usuarios deberá realizarse también dentro del citado plazo. La actualización deberá realizarse dentro de los 24 (veinticuatro) meses posteriores a la fecha efectiva de puesta en vivo del software.</p> <p>Ítem N° 2: El soporte técnico se brindará por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha efectiva de puesta en vivo del software.</p>	El plazo de vigencia del Contrato será de 31 (treinta y un) meses a partir de la suscripción del Contrato.

### Plan de entrega de los servicios

NO APLICA

### Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

### Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

### Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

La Contratante fiscalizará la ejecución del Contrato a través del área administradora del Contrato. Se verificará que lo ejecutado cumpla a cabalidad con lo establecido en la Sección Suministros Requeridos Especificaciones técnicas y en la Lista de Precios; y se adecuen al Plan de Entrega de los Bienes o Servicios del presente PBC.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.  
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

## Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Conformidad del área técnica administradora del contrato	Nota/Formulario/Providencia/Memorando de conformidad del área técnica .	Durante la ejecución contractual, de acuerdo al plazo establecido en el Plan de Entrega de los bienes o servicios del presente PBC, el área administradora del Contrato emitirá la Nota/Formulario de conformidad, exigida/o para los pagos correspondientes.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

## Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad



presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

### Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

### Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

### Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.</li></ul>

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

## 2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

# CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

## Interpretación

### Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

## Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

## Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las

negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

---

## Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

---

## Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

---

## Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

## Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### 1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### 1. Documentos Genéricos:

- a) Nota de remisión u orden de prestación del servicio, cuando corresponda;
- b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c) Certificado de Cumplimiento Tributario;
- d) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- e) Formulario de informe de servicios personales (FIS),

### 2. Otros documentos:

a) En la solicitud de pago, el Proveedor deberá incluir los siguientes datos:

- El número de cuenta habilitada en una entidad sujeta a las disposiciones de la Ley No. 861 General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, en la cual se depositarán los fondos del pago correspondiente.
- La dirección de correo electrónico (e-mail) de la empresa, a los efectos de que la Contratante comunique y/o informe cualquier cuestión atinente a la relación contractual.

En caso de que se hubiere establecido más de un pago en el marco de la contratación, el Proveedor deberá presentar los datos citados en la solicitud de pago de la primera factura, los que se mantendrán invariables para los pagos posteriores, debiendo el proveedor comunicar por escrito cualquier modificación/actualización que hubiere en los mismos.

La Contratante abonará al Proveedor en Guaraníes, en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la presentación de la factura correspondiente y del otorgamiento de la conformidad por parte del área técnica encargada del control y fiscalización.

En caso de constatarse alguna deficiencia en la documentación presentada, la UOC reclamará al proveedor a través del correo electrónico (email) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación en forma satisfactoria del último documento requerido.

El/los precio/s facturado/s por el Proveedor no deberá/n diferir del/los que hubiese cotizado en su oferta (Lista de Precios), con excepción de los ajustes de precios de acuerdo a lo establecido en el presente PBC.

Se retendrá el equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 41 de la Ley 3439/07, que modifica a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y en el Art. 267 de la Ley N° 6672/20.

En caso de que la contratación sea plurianual, los pagos correspondientes a cada ejercicio fiscal, estarán sujetos a su aprobación presupuestaria correspondiente.

En el mes de enero y la quincena de febrero, al no contar con Plan Financiero, la presentación de las facturas que correspondan a los efectos del pago, podrán presentarse en la segunda quincena del mes de febrero, una vez que la contratante cuente con las reglamentaciones presupuestarias. Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.

#### MULTAS:

Ítem 1: Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos por el área administradora del contrato o en el Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%) del valor total de la factura correspondiente al ítem por cada día de atraso y/o por cada deficiencia y/o incumplimiento.

Ítem 2: Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos por el área administradora del contrato o en el Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%) del valor de la factura correspondiente al mes, por cada día de atraso y/o por cada deficiencia y/o incumplimiento.

La Contratante queda autorizada a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura del servicio correspondiente, o de la Garantía que el Proveedor deberá presentar. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. En caso de no rescindir el contrato se seguirán aplicando las multas que fueron establecidas.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

## Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

## Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

## Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

A solicitud por escrito del Proveedor, el precio de la oferta será reajutable en el siguiente caso:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes (a petición de parte y por escrito), siempre y cuando: Exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial publicado para el mismo periodo. La fórmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

$$\pi = (\text{IPC}(T) - \text{IPC}(T-n) / \text{IPC}(T-n)) \times 100$$

Donde

$\pi$  = inflación acumulada desde el inicio del contrato o desde la fecha del último ajuste de precio.

$\text{IPC}(T)$  = IPC del mes anterior a la fecha en que se solicita el ajuste de precio.

IPC(T-n) = IPC del mes en que se inició el contrato o del mes correspondiente al último ajuste de precio.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre lo aun no ejecutado y no tendrán efecto retroactivo respecto a lo que haya sido ejecutado con anterioridad a la verificación del reajuste.

El plazo máximo para la presentación de la solicitud de reajuste es hasta la presentación de la factura correspondiente al mes en que se haya dado la variación. La no presentación de la solicitud en dicho plazo hará decaer el derecho del cobro del reajuste.

No se reconocerán reajustes de precios si el Proveedor se encuentra en incumplimiento o con atrasos

## Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,333 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

## Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

## Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

## Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

---

## **Limitación de responsabilidad**

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

---

## **Responsabilidad del proveedor**

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

---

## **Fuerza mayor**

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

---

## **Causales de terminación del contrato**

### **1. Terminación por Incumplimiento**

- a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
  - i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la



contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

## Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

## Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que registrará a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

## Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

## MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

# FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

