Cochabamba, Septiembre 2024

**Convocatória Nº** ENDE-AUD-2024-002

(Primera Convocatória)

**FORMULARIOS**

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

**“AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRELIMINAR Y DE CIERRE GESTION 2024”**



**SECCIÓN IV**

**MODELOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

**Modelos CONTENIDO**

**Nº 3** Carta de presentación de la propuesta técnica

**Nº 4** Identificación del Proponente

**Nº 5** Declaración Jurada

**Nº 6** Declaración de Integridad de los servidores públicos

**Nº 7** Declaración de Integridad del Proponente

**Nº 8** Declaración de Independencia del Proponente

**Nº 9** Currículum Vitae del personal propuesto

**Nº 10** Cronograma de Actividades

***MODELO Nº 3***

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Fecha

Señores

(Nombre de la entidad convocante)

Presente

Ref.: Convocatoria Pública N°

***(Indicar el Objeto de la Contratación)***

De mi consideración:

Luego de haber examinado el Documento Base de Contratación aprobado por Resolución Administrativa N° ***(el proponente debe insertar el número de Resolución Administrativa y los números de las enmiendas que hubiese recibido de la entidad convocante),*** el suscrito ofrece prestar los servicios de auditoría de referencia, de conformidad con dichos documentos, por el monto y en el plazo indicados en la propuesta.

Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes de la Entidad, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presento, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, me doy por notificado que su Entidad tiene el derecho a descalificar mi propuesta.

Si mi propuesta es aceptada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Documento Base de Contratación, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Manifiesto también mi plena aceptación al contenido del Documento Base de Contratación, adhiriéndome al texto del contrato.

Convengo en mantener esta propuesta por un periodo de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en el Documento Base de Contratación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. La propuesta me obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes que expire el período indicado.

Esta propuesta, junto con la notificación de adjudicación, constituirá un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme un contrato formal de acuerdo con el modelo presentado en el Documento Base de Contratación.

***\*Firma del Representante Legal de la Firma Nombre completo del Representante Legal***

***Firma del Profesional Independiente Nombre completo del Profesional***

***o Apoderado Independiente***

*\*El suscrito, está debidamente autorizado para firmar la propuesta, según poder legal que se incluye en la documentación presentada.*

***MODELO Nº 4***

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

1. Nombre o razón social:

2. Dirección principal:

3. Ciudad:

4. País:

5. Casilla: Teléfonos:

6. Dirección electrónica: Fax:

7. Nombre del representante legal o Apoderado:

8. Dirección del representante legal:

9. Tipo de Organización (marque el que corresponda)

Sociedad Accidental ( )

Sociedad de Responsabilidad Limitada ( ) Otra:

***\*Firma del Representante Legal de la Firma Nombre completo del Representante Legal***

***Firma del Profesional Independiente Nombre completo del Profesional***

***o Apoderado Independiente***

*\*El suscrito, está debidamente autorizado para firmar la propuesta, según poder legal que se incluye en la documentación presentada.*

***MODELO Nº 5***

**DECLARACIÓN JURADA**

Señores

(Nombre de la entidad convocante) Presente

Fecha

Ref.: Convocatoria Pública Nº

***(indicar el objeto de la contratación)***

De mi consideración:

Declaro expresamente que ***(Indicar el nombre de la Firma o Profesional Independiente a la que representa para participar en la Convocatoria)*** cuenta(o) y cumple(o) con los siguientes requisitos:

a) Certificado de actualización de Matricula N° expedido por el Registro Nacional de Comercio administrado por FUNDEMPRESA, (excepto para profesionales independientes).

b) Número de Identificación Tributaria (NIT), .

c) Inscripción en el Registro de Firmas y Profesionales Independientes en Auditoría que presten el apoyo al Control Externo Posterior a cargo de la Contraloría General de la República.

d) Certificado emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales de no tener Adeudos Tributarios Ejecutoriados.

e) Pago de Impuestos a las Utilidades de Empresas (IUE) con las condiciones requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales (excepto las firmas de reciente creación y profesionales independientes.) Asimismo declaro:

a) Haber cumplido todos los contratos suscritos durante los últimos cinco años con entidades del sector público

b) No estar impedido para participar en el proceso de contratación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento R/CE-09 emitido por la Contraloría General de la República.

c) No tener conflicto de intereses con las autoridades señaladas en la Sección I del Documento Base de Contratación.

d) Haber inspeccionado la documentación relacionada al objeto de auditoría,

e) No haberse iniciado trámite ni declarado la disolución o quiebra de la Firma, (excepto para Profesionales Independientes).

f) No tener deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados no pagados, axial como sentencia judicial ejecutoriada al momento de presentar mi propuesta.

En caso de adjudicarme el servicio, me comprometo a presentar la documentación original o fotocopias legalizadas, que respalden la información proporcionada en la presente declaración jurada, caso contrario mi propuesta será rechazada y ejecutada la garantía de seriedad de propuesta.

***MODELO Nº 5 (CONTINUACIÓN)***

***(En caso de asociaciones accidentales, el primer párrafo deberá cambiarse por el siguiente texto: “Declaro expresamente que cada uno de los socios de la asociación accidental (indicar el nombre de cada uno de los socios a los que se representa), cumplen con los siguientes requisitos:” o modificar el texto de acuerdo a la naturaleza del proponente).***

***Firma del Representante Legal de la Firma\* Nombre completo del Representante Legal***

***Firma del Profesional Independiente Nombre completo del Profesional***

***o Apoderado Independiente***

***\*****El suscrito, está debidamente autorizado para firmar la propuesta, según poder legal que se incluye en la documentación presentada.*

***MODELO Nº 6***

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Institución: | |
| Convocatoria Pública Nº: | Código : |
| Objeto de la Convocatoria Pública: | |

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos que en nuestra condición de Servidores

Públicos, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley Nº 1178 (De Administración y Control Gubernamentales), las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento Específico emitido por la Contraloría General de la República.

Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular, en lo que a este proceso de contratación respecta, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, conscientes de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.S. Nº

23318-A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública)

Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa, y denunciar por escrito ante la Máxima Autoridad Ejecutiva cualquier presión, intento de soborno o intromisión de los proponentes u otras personas relacionadas con éstos o servidores públicos de la misma entidad o de otras entidades, que se presenten en el proceso de contratación para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

1. Responsable del Proceso de Contratación (RPC)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

2. Presidente de la Comisión de Calificación

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

3. Secretario de la Comisión de Calificación

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

4. Vocal Técnico

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

***MODELO Nº 6 (CONTINUACIÓN)***

5. Vocal Técnico

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

6. Vocal 1

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

Fecha: ........................................................... ***(Registrar el lugar, día, mes y año)***

***MODELO Nº 7***

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE**

Nombre del Proponente:

Convocatoria Pública N°:

Objeto de la Convocatoria Pública:

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos que en nuestra condición de Proponentes en el

presente Documento Base de Contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales y el Reglamento R/CE-09 emitido por la Contraloría General de la República.

Asimismo, declaramos que como Proponentes respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación, para que el mismo se cumpla, con transparencia y licitud, conscientes de que en caso

de interferir con cualquier acción dolosa podremos ser inhabilitados.

Nos comprometemos a denunciar por escrito ante las instancias pertinentes cualquier tipo de presión o intento

de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

1. Representante Legal que suscribe la propuesta:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

2. Socios de la Firma de auditoría (todos los socios):

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

3. Gerente de Auditoría

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

4. Personal propuesto (todos los profesionales)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

***MODELO Nº 7 (CONTINUACIÓN)***

5. Profesional Independiente

|  |  |
| --- | --- |
| ***Insertar firma*** |  |
| ***(Registrar el Nombre Completo)*** |  |
| ***(Registrar el Nº del C.I. y lugar de emisión*** |  |

Fecha: ........................................................... **(Registrar el lugar, día, mes y año)**

***MODELO Nº 8***

**DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL PROPONENTE**

**(Se deberá emitir una declaración por cada profesional propuesto, el representante legal y socios)**

1. Nombre del proponente

2. Convocatoria Pública Nº

3. Objetivo de la Convocatoria:

YO:

***Nombres Apellido Paterno Apellido Materno***

Con: en calidad de:

***Cédula de Identidad Cargo***

De:

1. Declaro que no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos, ni conflictos de interés de cualquier índole con la entidad pública convocante. Tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia respecto de ella.

2. Declaro que, ningún miembro de mi familia, por consanguinidad o afinidad, desempeña cargo ejecutivo en la entidad pública convocante.

3. Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviviente a esta declaración, como ser: inhabilitaciones, insolvencias, familiares, u otras que afecten mi independencia.

4. En el ejercicio de funciones como , es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones que, por lo general, no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

**BASE LEGAL**

Declaro estar familiarizado (a) con las disposiciones legales y reglamentarias para el ejercicio del control gubernamental, específicamente las referidas a la independencia contenida en el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (M/CE-010).

***Lugar y Fecha Firma del Declarante***

Aclaración de firma:

***MODELO Nº 9***

**CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO**

**(GERENTE DE AUDITORÍA, ABOGADO, ESPECIALISTA, AUDITORES O**

**PROFESIONAL INDEPENDIENTE)**

**(Se deberá emitir un documento para cada profesional, puede ampliar las filas de cada cuadro, pero no modificar la estructura de las columnas y contenido establecidos)**

**Identificación:**

Nombre completo:

C.I.

Nacionalidad: Profesión:

Número de registro profesional:

**Formación académica:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Universidad/**  **institución** | **Grado obtenido/ Certificado obtenido** | **Fecha de**  **emisión** | **(1) Puntaje**  **(de acuerdo al**  **formulario**  **correspondiente)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Experiencia Profesional en auditorías externas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad auditada** | **Objeto del servicio** | **Cargo** | **Fechas**  **Desde**  **Hasta** | **(1)Puntaje de**  **acuerdo al**  **formulario**  **correspondiente** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(1) Esta columna es de uso exclusivo del contratante para efectuar la calificación con base en los criterios asignados en los formularios F-6217, F-6218, F-6219 y F-6220, según corresponda. Los estudios o experiencia de trabajo que no adjunten un certificado, se calificarán como 0.

***MODELO Nº 9 (CONTINUACIÓN)***

**Experiencia como funcionario público en áreas de control posterior, como auditor, como abogado o como especialista en obras civiles u otros**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad pública** | **Cargo** | **Desde / Hasta** | **(1) Puntaje de**  **acuerdo al modelo**  **correspondiente** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

(1) Esta columna es de uso exclusivo del contratante para efectuar la calificación; durante la misma, los estudios o experiencia de trabajo que no adjunten un certificado, se calificarán como 0.

Yo, con C.I.: de nacionalidad

me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de , con la Firma de auditoría en apoyo del control externo posterior ***(nombre de la Firma o Profesional Independiente)*** en caso de que dicha empresa suscriba el contrato de auditoría de:

con la entidad: .

El Representante Legal asegura que el Profesional que firma la presente Declaración Jurada sólo se presenta como parte de ésta propuesta. Si el Profesional fuera propuesto por otra Firma Auditora esta propuesta será descalificada.

***Firma del Profesional Firma del Representante Legal del Proponente***

***(Nombre completo del Representante Legal)* Lugar y fecha:**

***(Toda la información contenida en este modelo se considera como declaración jurada del proponente. En***

***caso necesario el contratante podrá solicitar la documentación que demuestre la veracidad de la información para la firma del contrato.)***

***(Este Currículum Vitae, debe ser firmado por el profesional, caso contrario, se lo invalida)***

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

***MODELO Nº 10***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL**  **PROPUESTO** | **N°**  **TOTAL**  **DE**  **HORAS** | **SEMANAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLANIFICACIÓN** | | | | **EJECUCIÓN** | | | | | | | | **COMUNICACIÓN**  **DE RESULTADOS** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Profesionales calificables   Gerente de Auditoría   Especialista 1   Especialista 2   Auditor Supervisor   Auditor Senior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total carga horaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La carga horaria del Gerente de Auditoría en el caso de firmas, no deberá ser menor al veinte (20) por ciento del total de las horas.

En caso de profesionales independientes solo deberá llenar lo que corresponde al Gerente de Auditoría por ser el único profesional propuesto.

***Firma del Representante Legal de la Firma Nombre completo del Representante Legal***

***Firma del Profesional Independiente Nombre completo del Profesional***

***Independiente***

**SECCIÓN V**

**MODELOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

**Modelo CONTENIDO**

**Nº 11** Carta de Presentación de la Propuesta Económica

***MODELO Nº 11***

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

Fecha:

Señores

(Nombre de la entidad convocante)

Presente

**Ref.: Convocatoria Pública N°:**

**(Indicar el Objeto de la Contratación)**

De mi consideración:

De acuerdo al Documento Base de Contratación, la Firma a la que represento ***(indicar el nombre de la empresa o sociedad accidental) y para el caso de profesional independiente (mi persona)*** ofrece realizar los servicios de \_\_\_\_\_ ***(indicar el tipo de servicio de auditoria externa en apoyo al control externo posterior gubernamental)*** para\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el objeto de la contratación)*** por la suma de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(bolivianos) (numérico y literal).**

Declaro y garantizo tener conocimiento pleno del “Reglamento para la contratación de Servicios de Auditoria en apoyo al Control Externo Posterior” (R/CE-09), haber examinado cuidadosamente el Documento Base de Contratación, así como los modelos para la presentación de la propuesta y que en virtud de ello, acepto sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

Hasta que el documento final de contrato sea procesado, reconozco como documentos obligatorios la propuesta y su aceptación escrita por la Entidad.

***Firma del Representante Legal de la Firma Nombre completo del Representante Legal***

***o Profesional Independiente (\*) o Profesional Independiente***

***\*****El suscrito, está debidamente autorizado para firmar la propuesta, según poder legal que se incluye en la documentación presentada.*

**SECCIÓN VI**

**FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

**Formularios CONTENIDO**

F-6214 Verificación de documentos Legales y Administrativos del Sobre "A"

F-6215 Evaluación de documentos Legales y Administrativos del Sobre "A"

F-6216 Verificación de Modelos de la Propuesta Económica del Sobre "B"

**Asignación de criterios a ser evaluados en la propuesta técnica de auditoria**

**(para uso del Contratante)**

F-6217 Criterios para Firmas de Auditoria con participación de especialista (s)

F-6218 Criterios para Firmas de auditoría sin participación de especialista (s)

F-6219 Criterios para Firmas de auditoría con especialista y que no requiere de

Abogado

F-6220 Criterios para Profesional Independiente

**Formularios de calificación de la formación y experiencia del Personal Propuesto**

**(para uso del Contratante)**

F-6221 Para Firmas de auditoría con participación de especialista (s)

F-6222 Para Firmas de auditoría sin participación de especialista (s)

F-6223 Para Firmas de auditoría con especialista y que no requieren de Abogado

F-6224 Para Profesional Independiente

**CONSIDERACIONES IMPORTANTES:**

- Los presentes formularios no deben ser objeto de ninguna modificación.

- Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.

- Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

- Toda calificación asignada debe estar respaldada con la documentación correspondiente, según lo establecido en el numeral 7.5.1 del presente Documento Base de Contratación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **F-6214** | |  | | --- | |  | | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png |
|  | **R/CE-09/08** |  |  |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L | **Cod. de la Norma** |  | **PROGRAMA DE RECURSOS FRANCIA** |
|  |  |  |  |
|  | **N° de Control** |  |  |
| **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SOBRE "A"** | | | |
| **REQUISITOS EVALUADOS** | | **PRESENTÓ** | **NO PRESENTÓ** |
| **SOBRE A** | |  |  |
| **Documentos legales originales** | |  |  |
| 1. **Modelo 3.** Carta de Presentación de la propuesta técnica (firmada por el Representante Legal o Profesional Independiente). | |  |  |
| 2. **Modelo 4.** Identificación del Proponente. (*En el caso de las asociaciones accidentales, adjuntar fotocopia simple del contrato que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder y la nominación del Responsable Legal de la Asociación, y el domicilio legal de la misma*.) | |  |  |
| 3. **Modelo 5.** Declaración Jurada. Debe cumplir con la redacción del modelo y con la firma correspondiente. | |  |  |
| 4. **Modelo 7**. Declaración de Integridad del Proponente | |  |  |
| 5. **Modelo 8**. Declaración de Independencia del Proponente | |  |  |
| **Documentos legales en fotocopia legalizada** | |  |  |
| 6. Poder del Representante Legal, inscrito en FUNDEMPRESA (1). | |  |  |
| 7. Testimonio de Constitución de la Firma y de su última modificación (1). | |  |  |
| 8. Registro de matrícula vigente otorgada por FUNDEMPRESA (1). | |  |  |
| 9. Número de Identificación Tributaria (NIT). | |  |  |
| 10. Certificado de Inscripción de la Firma o Profesional Independiente emitido por el colegio de profesionales correspondiente. | |  |  |
| **Documento administrativo en original** | |  |  |
| 11. Garantía de Seriedad de Propuesta. | |  |  |
| **Documentos administrativos en fotocopias simples** | |  |  |
| 12. **Modelo 9**. Curriculum Vitae del Gerente de Auditoría, especialista, auditores, adjuntando copia de la cédula de identidad. | |  |  |
| 13. **Modelo 10**. Cronograma de Actividades | |  |  |
| 14. Fotocopia del Balance General y del Estado de Resultados, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.4.1 de Preparación de las Propuestas. (Si la empresa es de reciente creación, presentará su Balance de Apertura y Balance General a la fecha.). | |  |  |
| 15. Fotocopia de la Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades, con el sello del Banco. (Excepto las empresas de reciente creación) | |  |  |

**NOTA:** Estos documentos no solamente deben ser presentados, sino también cumplir con las condiciones de validez requeridas por la entidad convocante.

(1). Los documentos señalados no aplican para profesionales independientes.

**Aplicación del Formulario F-6214**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios para la verificación de los documentos legales y administrativos del sobre “A”.

**ALCANCE**: El Formulario F-6214 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**: Llenar solo las casillas “Presento” o “No presento” con una “X” de acuerdo a la documentación efectivamente presentada por la entidad proponente.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original para cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Verificación de los documentos legales y administrativos del sobre “A”.

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6214.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de Registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **F-6215** | |  | | --- | |  | |  |
|  | **R/CE-09/08** |  |  |
|  | **Cod. De la Norma** |  | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L |  |  |  |
|  | **N° de Control** |  |  |
| **EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SOBRE "A"** | | | |
|  |  |  |  |
| **REQUISITOS EVALUADOS** | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| **SOBRE A** | |  |  |
| **Documentos legales originales** | |  |  |
| 1. **Modelo 3.** Carta de Presentación de la propuesta técnica (firmada por el Representante Legal o Profesional Independiente). | |  |  |
| 2. **Modelo 4.** Identificación del Proponente.  (*En el caso de las asociaciones accidentales, adjuntar fotocopia simple del contrato que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder y la nominación del Responsable Legal de la Asociación, y el domicilio legal de la misma.)* | |  |  |
| 3. **Modelo 5.** Declaración Jurada. Debe cumplir con la redacción del modelo y con la firma correspondiente. | |  |  |
| 4. **Modelo 7**. Declaración de Integridad del Proponente | |  |  |
| 5. **Modelo 8**. Declaración de Independencia del Proponente | |  |  |
| **Documentos legales en fotocopia simple** | |  |  |
| 6. Poder del Representante Legal, inscrito en FUNDEMPRESA (1). | |  |  |
| 7. Testimonio de Constitución de la Firma y de su última modificación (1). | |  |  |
| 8. Registro de matrícula vigente otorgada por FUNDEMPRESA (1). | |  |  |
| 9. Número de Identificación Tributaria (NIT). | |  |  |
| 10. Certificado de Inscripción de la Firma o Profesional Independiente emitido por el colegio de profesionales correspondiente. | |  |  |
| **Documento administrativo en original** | |  |  |
| 11. Garantía de Seriedad de Propuesta. | |  |  |
| **Documentos administrativos en fotocopias simples** | |  |  |
| 12. **Modelo 9.** Curriculum Vitae del Gerente de Auditoría, Abogado, especialistas, auditores, adjuntando copia de la cédula de identidad. | |  |  |
| 13. **Modelo 10**. Cronograma de Actividades | |  |  |
| 14. Fotocopia del Balance General y del Estado de Resultados, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.4.1 de Preparación de las Propuestas. (*Si la empresa es de reciente creación, presentará su Balance de Apertura y Balance General a la fecha*.). | |  |  |
| 15. Fotocopia de la Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades, con el sello del Banco.  (Excepto las empresas de reciente creación) | |  |  |
| **NOTA:** Estos documentos no solamente deben ser presentados, sino también cumplir con las condiciones de validez requeridas por la Entidad. | | | |
| (1) Los documentos señalados no aplican para profesionales independientes. | | | |

**Aplicación del Formulario F-6215**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios para la evaluación de los documentos legales y administrativos del sobre “A”.

**ALCANCE**: El Formulario F-6215 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**: Llenar solo las casillas “Cumple” o “No cumple” con una “X” de acuerdo a la documentación efectivamente presentada por la entidad proponente.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original para cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Evaluación de los documentos legales y administrativos del sobre “A”.

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6215.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de Registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **F-6216** | |  | | --- | |  | |  |
|  | **R/CE-09/08** |  | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png |
|  | **Cod. De la Norma** |  |  |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L L |  |  |  |
|  | **N° de Control** |  |  |
| **VERIFICACIÓN DE MODELOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE "B")** | | | |
|  |  |  |  |
| **REQUISITOS EVALUADOS** | | **PRESENTÓ** | **NO PRESENTÓ** |
| 1. **Modelo 11.** Carta de Presentación de la Propuesta Económica. | |  |  |

**Aplicación del Formulario F-6216**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios para la verificación de modelos de la propuesta económica sobre “B”.

**ALCANCE**: El Formulario F-6216 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**: Llenar solo las casillas “Presento” o “No presento” con una “X” de acuerdo a la documentación efectivamente presentada por la entidad proponente.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original para cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Verificación de modelos de la propuesta económica (sobre “B”).

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6216.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de Registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

**ASIGNACIÓN DE CRITERIOS A SER EVALUADOS EN LA**

**PROPUESTA TÉCNICA DE AUDITORÍA**

Para Firmas de Auditoria, con participación de especialista – obras civiles u otros. (Formulario F-6217)

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios evaluados** | **Puntaje** |
| Formación académica de los  profesionales propuestos | 350 |
| Experiencia laboral de los  profesionales propuestos | 470 |
| Carga horaria comprometida para  el personal propuesto | 30 |
| **Total** | **850** |

Para Firmas de Auditoria, sin participación de especialista. (Formulario F-6218)

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios evaluados** | **Puntaje** |
| Formación académica de los  profesionales propuestos | 320 |
| Experiencia laboral de los  profesionales propuestos | 500 |
| Carga horaria comprometida para  el personal propuesto | 30 |
| **Total** | **850** |

Para Firmas de Auditoria, sin abogado y con especialista. (Formulario F-6219)

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios evaluados** | **Puntaje** |
| Formación académica de los  profesionales propuestos | 320 |
| Experiencia laboral de los  profesionales propuestos | 500 |
| Carga horaria comprometida para  el personal propuesto | 30 |
| **Total** | **850** |

Para profesional Independiente – Calificación Individual (Formulario F-6220)

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios evaluados** | **Puntaje** |
| Formación académica | 320 |
| Experiencia laboral | 500 |
| Carga horaria comprometida | 30 |
| **Total** | **850** |

**METODOLOGÍA PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN**

Dependiendo de la característica del Proponente (Firma o Profesional Independiente) y dependiendo de la característica del trabajo solicitado (con o sin participación de especialistas) los 850 puntos de la propuesta técnica son distribuidos entre cada uno de los profesionales propuestos, de diferente manera. Este distinto modo de puntuación está descrito en cada tipo de Formulario (F-6217, F-6218, F-6219 y F-6220).

**Formación académica y experiencia de trabajo del personal propuesto**

Los formularios de evaluación han considerado de manera general la conformación de los equipos multidisciplinarios con las siguientes categorías de profesionales:

* Gerente de Auditoría,
* Abogado
* Especialista y
* Auditor(es)

Los equipos multidisciplinarios pueden estar conformados por uno o más profesionales en cada una de las categorías mencionadas, en tal caso el puntaje máximo que se muestra en el formulario corresponderá al promedio del grupo en cada categoría.

Para el caso de profesional independiente la categoría “Profesional Independiente” será la única.

**Carga horaria del personal propuesto**

En el cronograma de actividades (Modelo Nº 10) el proponente detallará la carga horaria comprometida a cargo de cada profesional propuesto. La mayor carga horaria que propongan, los profesionales en conjunto, es decir el total de horas que significa la oferta de trabajo, será calificada con 30 puntos, computable con la siguiente fórmula:

(Propuesta a calificarse) - (Propuesta con la menor carga horaria)

--------------------------------------------------------------------------------------X 30 = Puntos a asignarse

(Propuesta con la mayor carga horaria) - (Propuesta con la menor carga)

**Ejemplo:**

**Propuesta A 600 Horas Hombre ofertadas = 30 Puntos**

**Propuesta B 500 Horas Hombre ofertadas = 15 Puntos**

**Propuesta C 450 Horas Hombre ofertadas = 7.5 Puntos**

**Propuesta D 400 Horas Hombre ofertadas = 0 Puntos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| |  | | --- | |  | | | | **F-6217** | | |  |  | | |  | | | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png |  | | |
|  | | | **R/CE-09/08** | | |  |  | | | | | | |  | | |
|  | | | **Cod. De la Norma** | | |  |  | | |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | |
|  | | | **N° de Control** | | |  |  | | |  | | |  |  | | |
| **CRITERIOS A SER EVALUADOS EN LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**  **PARA FIRMAS DE AUDITORÍA (Incluye la participación de especialistas)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | **PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN** | | | | | **PUNTAJE**  **A SER ASIGNADO** | | | **Gerente de Auditoria** | | | **Abogado** | | **Especialista (\*)** | | **Auditores (\*)** | |
| **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA** | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **1.1.1 Formación profesional** | Maestrías en temas relacionados | | | | | **60** | | | 15 | | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | | | | **40** | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Licenciatura | | | | | **40** | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |
| **Sub-total punto 1.1.1** | | | | | **140** | | | **35** | | | **35** | | **35** | | **35** | |
| **1.1.2 Cursos de especialización** | Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado), o Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control, debe considerarse con Gubernamental el 100% de este puntaje. | | | | | **210** | | | 90 | | | 40 | | 30 | | 50 | |
|  | **Sub-total punto 1.1** | | | | | **350** | | | **125** | | | **75** | | **65** | | **85** | |
| **2.1 EXPERIENCIA LABORAL** | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **2.1.1 Experiencia como AUDITOR EXTERNO** | Gerente en auditorías a empresas **privadas** (5 puntos por cada trabajo o 20 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Auditor, Abogado o técnico en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 15 puntos por año de antigüedad) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Auditor, en auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Abogado participante en auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Técnico participante en auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **2.1.2 Experiencia como funcionario público, en áreas de control posterior** | Gerente o Director en entidades del sector público 10 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de100 puntos) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Supervisor o auditor en entidades o empresas del sector público (20 puntos por cada año en las funciones) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Asesor o técnico en entidades o empresas del sector público (20 puntos por cada año en las funciones) | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Sub-total punto 2.1 (Puntaje máximo)** | | | | | **470** | | | **150** | | | **110** | | **100** | | **110** | |
|  | **Sub-total punto 1 y 2** | | | | | **820** | | | **275** | | | **185** | | **165** | | **195** | |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | La mejor carga horaria que propongan los profesionales (en conjunto), será calificada con 30 puntos (ver formula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | | | | | **30** | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | **TOTAL 1 + 2 + 3** | | | | | **850** | | |  | | |  | |  | |  | |
| (\*) En las columnas en las que se debe calificar a más de dos profesionales, los puntajes corresponderán al promedio obtenido. La calificación de profesionales corresponderá a niveles de supervisores, encargados o profesionales sénior (la participación de profesionales asistentes no hacen puntuación). | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Aplicación del Formulario F-6217**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para Firmas de Auditoría, incluyendo la participación de especialistas.

**ALCANCE**: El Formulario F-6217 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**:

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original para cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para Firmas de Auditoría (incluye la participación de especialistas).

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6217.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de Registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **F-6218** | |  |  | |  | |  | |
|  | | **R/CE-09/08** | |  | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png | | | | | |
|  | | **Cod. De la Norma** | |  |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | **N° de Control** | |  |  | |  | |  | |
| **CRITERIOS A SER EVALUADOS EN LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**  **PARA FIRMAS DE AUDITORÍA (No incluye la participación de especialistas)** | | | | | | | | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | **PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN** | | **PUNTAJE A SER ASIGNADO** | | | **Gerente de Auditoria** | | **Abogado** | | **Auditores (\*)** |
| **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | | |  | | |  | |  | |  |
| **1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA** | | |  | | |  | |  | |  |
| **1.1.1 Formación profesional** | Maestrías en temas relacionados | | **50** | | | 20 | | 15 | | 15 |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | **50** | | | 20 | | 15 | | 15 |
| Licenciatura | | **30** | | | 10 | | 10 | | 10 |
| **Sub-total punto 1.1.1** | | **130** | | | **50** | | **40** | | **40** |
| **1.1.2 Cursos de especialización** | Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado), o Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control, debe considerarse con Gubernamental el 100% de este puntaje. | | **190** | | | 90 | | 50 | | 50 |
|  | **Sub-total punto 1.1** | | **320** | | | **140** | | **90** | | **90** |
| **2.1 EXPERIENCIA LABORAL** | | |  | | |  | |  | |  |
| **2.1.1 Experiencia como AUDITOR EXTERNO** | Gerente en auditorías a empresas **privadas** (7 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | |  | | |  | |  | |  |
| Auditor o Asesor en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 25 puntos por año de antigüedad) | |  | | |  | |  | |  |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) | |  | | |  | |  | |  |
| Auditor en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) | |  | | |  | |  | |  |
| Abogado participante en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) | |  | | |  | |  | |  |
| **2.1.2 Experiencia como funcionario público, en áreas de control posterior** | Gerente o Director en entidades del sector público (10 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de100 puntos) | |  | | |  | |  | |  |
| Supervisor o auditor en entidades o empresas del sector público (25 puntos por cada año en las funciones) | |  | | |  | |  | |  |
| Asesor Legal en entidades o empresas del sector público (30 puntos por cada año en las funciones) | |  | | |  | |  | |  |
|  | **Sub-total punto 2.1 (Puntaje máximo)** | | **500** | | | **220** | | **160** | | **120** |
|  | **Sub-total punto 1 y 2** | | **820** | | | **360** | | **250** | | **210** |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | La mejor carga horaria que propongan los profesionales en conjunto, será calificada con 30 puntos (ver formula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | | **30** | | |  | |  | |  |
|  | **TOTAL 1 + 2 + 3** | | **850** | | |  | |  | |  |

**(\*)** En las columnas en las que se debe calificar a más de dos profesionales, los puntajes corresponderán al promedio obtenido. La calificación de profesionales corresponderá a niveles de supervisores, encargados o profesionales senior (la participación de profesionales asistentes no hacen puntuación).

**Aplicación del Formulario F-6218**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para Firmas de Auditoría, sin contar con la participación de especialistas.

**ALCANCE**: El Formulario F-6218 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**:

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original para cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para Firmas de Auditoría (No incluye la participación de especialistas).

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6218.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de Registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **F-6219** |  |  |  | |  | |
|  | **R/CE-09/08** |  | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png | | | | |
|  | **Cod. De la Norma** |  |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L |  |  |  |  | |  | |
|  | **N° de Control** |  |  |  | |  | |
| **CRITERIOS A SER EVALUADOS EN LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**  **PARA FIRMAS DE AUDITORÍA (Con especialistas y No requiere la participación de abogado)** | | | | | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | **PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN** | **PUNTAJE A SER ASIGNADO** | **Gerente de Auditoria** | **Especialista** | **Auditores (\*)** | |
| **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | |  |  |  |  | |
| **1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA** | |  |  |  |  | |
| **1.1.1 Formación profesional** | Maestrías en temas relacionados | **50** | 20 | 15 | 15 | |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | **50** | 20 | 15 | 15 | |
| Licenciatura | **30** | 10 | 10 | 10 | |
| **Sub-total punto 1.1.1** | **130** | **50** | **40** | **40** | |
| **1.1.2 Cursos de especialización** | Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse(por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado), o Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control, debe considerarse con Gubernamental el 100% de este puntaje. | **190** | 90 | 50 | 50 | |
|  | **Sub-total punto 1.1** | **320** | **140** | **90** | **90** | |
| **2.1 EXPERIENCIA LABORAL** | |  |  |  |  | |
| **2.1.1 Experiencia como AUDITOR EXTERNO** | Gerente en auditorías a empresas **privadas** (7 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) |  |  |  |  | |
| Auditor o Asesor en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 25 puntos por año de antigüedad) |  |  |  |  | |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) |  |  |  |  | |
| Auditor en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) |  |  |  |  | |
| Especialista participante en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) |  |  |  |  | |
| **2.1.2 Experiencia como funcionario público, en áreas de control posterior** | Gerente o Director en entidades del sector público (10 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de100 puntos) |  |  |  |  | |
| Supervisor o auditor en entidades o empresas del sector público (25 puntos por cada año en las funciones) |  |  |  |  | |
| Especialista o técnico en entidades o empresas del sector público (30 puntos por cada año en las funciones) |  |  |  |  | |
|  | **Sub-total punto 2.1 (Puntaje máximo)** | **500** | **220** | **160** | **120** | |
|  | **Sub-total punto 1 y 2** | **820** | **360** | **250** | **210** | |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | La mejor carga horaria que propongan los profesionales en conjunto, será calificada con 30 puntos (ver formula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | **30** |  |  |  | |
|  | **TOTAL 1 + 2 + 3** | **850** |  |  |  | |

**(\*)** En las columnas en las que se debe calificar a más de dos profesionales, los puntajes corresponderán al promedio obtenido. La calificación de profesionales corresponderá a niveles de supervisores, encargados o profesionales sénior (la participación de profesionales asistentes no hacen puntuación).

**Aplicación del Formulario F-6219**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para Firmas de Auditoría, con la participación de especialistas pero no de Abogado.

**ALCANCE**: El Formulario F-6219 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**:

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original para cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para Firmas de Auditoría (con especialista y no requiere la participación de abogado).

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6219.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de Registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **F-6220** | |  | |
|  | | **R/CE-09/08** | | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png | |
|  | | **Cod. De la Norma** | |  | |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L | |  | |  | |
|  | | **N° de Control** | |  | |
| **CRITERIOS A SER EVALUADOS EN LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA PROFESIONAL INDEPENDIENTE** | | | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | | **PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN** | | **PUNTAJE A SER ASIGNADO** | |
| **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | | | |  | |
| **1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA** | | | |  | |
| **1.1.1 Formación profesional** | | Maestrías en temas relacionados | | 50 | |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 25 puntos) | | 50 | |
| Licenciatura | | 30 | |
| **Sub-total punto 1.1.1** | | **130** | |
| **1.1.2 Cursos de especialización** | | Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 15 puntos, hasta el puntaje máximo asignado), o Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control, debe considerarse con Gubernamental el 100% de este puntaje. | | 190 | |
|  | | **Sub-total punto 1.1** | | **320** | |
| **2.1 EXPERIENCIA LABORAL** | | | |  | |
| **2.1.1 Experiencia como AUDITOR EXTERNO** | | Gerente en auditorías a empresas **privadas** (15 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | |  | |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (30 puntos por cada servicio) | |  | |
| **2.1.2 Experiencia como funcionario público, en áreas de control posterior** | | Gerente o Director en entidades del sector público (10 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de100 puntos) | |  | |
| Supervisor o auditor en entidades o empresas del sector público (50 puntos por cada año en las funciones) | |  | |
|  | | **Sub-total punto 2.1 (Puntaje máximo)** | | **500** | |
|  | | **Sub-total punto 1 y 2** | | **820** | |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | | La mejor carga horaria que proponga el profesional será calificada con 30 puntos (ver formula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | | **30** | |
|  | | **TOTAL 1 + 2 + 3** | | **850** | |

**Aplicación del Formulario F-6220**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para Profesionales Independientes.

**ALCANCE**: El Formulario F-6220 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**:

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original para cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Criterios a ser evaluados en la calificación de la propuesta técnica para profesional independiente.

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6220.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **F-6221** |  |  |
|  | **R/CE-09/08** | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png | |
|  | **Cod. De la Norma** |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L |  |  |  |
|  | **N° de Control** |  |  |
| **CALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO**  **PARA FIRMAS DE AUDITORÍA (Trabajos que incluyen la participación de especialistas - Un formulario por cada proponente)** | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | | **PUNTAJE MÁXIMO A ASIGNARSE** | **PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE** |
| **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | |  |  |
| **Gerente de Auditoría** | | **275** |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | |  |  |
| Maestrías en temas relacionados | | 15 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | 10 |  |
| Licenciatura | | 10 |  |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | 90 |  |
| EXPERIENCIA LABORAL | |  |  |
| Gerente en auditorías a empresas **privadas** (5 puntos por cada trabajo o 20 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | |  |  |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | |  |  |
| Gerente en entidades del sector público (5 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de 100 puntos) | |  |  |
| Puntaje máximo acumulable | | 150 |  |
| **Abogado** | | **185** |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | |  |  |
| Maestrías en temas relacionados | | 15 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | 10 |  |
| Licenciatura | | 10 |  |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | 40 |  |
| EXPERIENCIA LABORAL | |  |  |
| Abogado participante en auditorías a empresas **privadas** (5 puntos por cada trabajo o 20 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | |  |  |
| Abogado participante en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 15 puntos por año de antigüedad en la empresa) | |  |  |
| Abogado participante en auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | |  |  |
| Abogado en entidades o empresas del sector público (20 puntos por cada año en las funciones) | |  |  |
| Puntaje máximo acumulable | | 110 |  |
| **Especialista** | | **165** |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | |  |  |
| Maestrías en temas relacionados | | 15 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | 10 |  |
| Licenciatura | | 10 |  |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | 30 |  |
| EXPERIENCIA LABORAL | |  |  |
| Especialista o técnico participante en auditorías a empresas **privadas** (5 puntos por cada trabajo o 20 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | |  |  |
| Especialista o técnico en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 15 puntos por año de antigüedad en la empresa) | |  |  |
| Especialista o técnico participante en auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | |  |  |
| Especialista o técnico en entidades del sector público (20 puntos por cada año en las funciones) | |  |  |
| Puntaje máximo acumulable | | 100 |  |
|  | |  |  |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | | **PUNTAJE MÁXIMO A ASIGNARSE** | **PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE** |
| **Auditores** | | **195** |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | |  |  |
| Maestrías en temas relacionados | | 15 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | 10 |  |
| Licenciatura | | 10 |  |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | 50 |  |
| EXPERIENCIA LABORAL | |  |  |
| Auditorias en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 15 puntos por año de antigüedad en la firma) | |  |  |
| Auditorías a entidades **públicas** (5 puntos por cada servicio) | |  |  |
| Supervisor o auditor en entidades del sector público (20 puntos por cada año en las funciones) | |  |  |
| Puntaje máximo acumulable | | 110 |  |
| **Sub-total punto 2** | | **820** |  |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | |  |  |
| La mejor carga horaria que propongan los profesionales en conjunto, será calificada con 30 puntos (ver fórmula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | | **30** |  |
|  | **TOTAL** | **850** |  |

* Las calificaciones deben ser trasladadas del Formulario F-6217 a la tercera columna del presente.
* Las calificaciones asignadas en esta tercera columna, no deben exceder los puntajes máximos establecidos.

**Aplicación del Formulario F-6221**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la formación y experiencia del personal propuesto para firmas de auditoría.

**ALCANCE**: El Formulario F-6221 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**:

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original por cada proponente y por cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Calificación de la formación y experiencia del personal propuesto para Firmas de Auditoría (Trabajos que incluyen la participación de especialistas).

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6221.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **F-6222** |  |  |
|  | **R/CE-09/08** | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png | |
|  | **Cod. De la Norma** |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L |  |  |  |
|  | **N° de Control** |  |  |
| **CALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA FIRMAS DE AUDITORÍA (Trabajos que NO incluyen la participación de especialistas - Un formulario por cada proponente)** | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | | **PUNTAJE MÁXIMO A ASIGNARSE** | **PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE** |
| **1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | |  |  |
| **Gerente de Auditoría** | | **360** |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | |  |  |
| Maestrías en temas relacionados | | 20 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | 20 |  |
| Licenciatura | | 10 |  |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | 90 |  |
| EXPERIENCIA LABORAL | |  |  |
| Gerente en auditorías a empresas **privadas** (7 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | |  |  |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) | |  |  |
| Gerente en entidades del sector público (10 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de 100 puntos) | |  |  |
| Puntaje máximo acumulable | | 220 |  |
| **Abogado** | | **250** |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | |  |  |
| Maestrías en temas relacionados | | 15 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | 15 |  |
| Licenciatura (Condición Básica) | | 10 |  |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | 50 |  |
| EXPERIENCIA LABORAL | |  |  |
| Abogado participante en auditorías a empresas **privadas** (7 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | |  |  |
| Abogado participante en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 25 puntos por año de antigüedad en la empresa) | |  |  |
| Asesor legal participante en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos para cada servicio) | |  |  |
| Asesor legal en entidades del sector público (30 puntos para cada año en las funciones) | |  |  |
| Puntaje máximo acumulable | | 160 |  |
| **Auditores** | | **210** |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | |  |  |
| Maestrías en temas relacionados | | 15 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | 15 |  |
| Licenciatura | | 10 |  |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | 50 |  |
| EXPERIENCIA LABORAL | |  |  |
| Auditorias en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 25 puntos por año de antigüedad en la firma) | |  |  |
| Auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) | |  |  |
| Supervisor o auditor en entidades del sector público (20 puntos por cada año en las funciones) | |  |  |
| Puntaje máximo acumulable | | 120 |  |
| **Sub-total punto 2** | | **820** |  |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | |  |  |
| La mejor carga horaria que propongan los profesionales en conjunto, será calificada con 30 puntos (ver fórmula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | | **30** |  |
|  | **TOTAL** | **850** |  |

* Las calificaciones deben ser trasladadas del Formulario F-6218 a la tercera columna del presente.
* Las calificaciones asignadas en esta tercera columna, no deben exceder los puntajes máximos establecidos.

**Aplicación del Formulario F-6222**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la formación y experiencia del personal propuesto para firmas de auditoría, para trabajos que no incluyen la participación de especialistas.

**ALCANCE**: El Formulario F-6222 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES**:

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original por cada proponente y para cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Calificación de la formación y experiencia del personal propuesto para Firmas de Auditoría (Trabajos que NO incluyen la participación de especialistas).

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6222.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **F-6223** | |  | |  | |
|  | | **R/CE-09/08** | | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png | | | |
|  | | **Cod. De la Norma** | |
| C C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L O | |  | |  | |  | |
|  | | **N° de Control** | |  | |  | |
| **CALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA FIRMAS DE AUDITORÍA** **(Trabajos con la participación de especialista que no requiere la participación de abogado, un formulario por cada proponente)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | | | | **PUNTAJE MÁXIMO A ASIGNARSE** | | **PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE** | |
| **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | | | |  | |  | |
| **Gerente de Auditoría** | | | | **360** | |  | |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | | | |  | |  | |
| Maestrías en temas relacionados | | | | 20 | |  | |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | | | 20 | |  | |
| Licenciatura | | | | 10 | |  | |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | | | 90 | |  | |
| EXPERIENCIA LABORAL | | | |  | |  | |
| Gerente en auditorías a empresas **privadas** (7 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | | | |  | |  | |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) | | | |  | |  | |
| Gerente en entidades del sector público (10 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de 100 puntos) | | | |  | |  | |
| Puntaje máximo acumulable | | | | 220 | |  | |
| **Especialista (Supervisor)** | | | | **250** | |  | |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | | | |  | |  | |
| Maestrías en temas relacionados | | | | 15 | |  | |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | | | 15 | |  | |
| Licenciatura (Condición Básica) | | | | 10 | |  | |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | | | 50 | |  | |
| EXPERIENCIA LABORAL | | | |  | |  | |
| Especialista o técnico en auditorías a empresas **privadas** (7 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) | | | |  | |  | |
| Especialista o técnico dependiente en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 25 puntos por año de antigüedad en la empresa) | | | |  | |  | |
| Especialista o técnico en auditorías a entidades **públicas** (10 puntos para cada servicio) | | | |  | |  | |
| Especialista o técnico dependiente en entidades **públicas** (30 puntos para cada año en las funciones) | | | |  | |  | |
| Puntaje máximo acumulable | | | | 160 | |  | |
| **Auditores** | | | | **210** | |  | |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | | | |  | |  | |
| Maestrías en temas relacionados | | | | 15 | |  | |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 5 puntos) | | | | 15 | |  | |
| Licenciatura | | | | 10 | |  | |
| Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamentales o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 10 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | | | | 50 | |  | |
| EXPERIENCIA LABORAL | | | |  | |  | |
| Auditorias en empresas **privadas** (5 puntos por cada servicio o 25 puntos por año de antigüedad en la firma) | | | |  | |  | |
| Auditorías a entidades **públicas** (10 puntos por cada servicio) | | | |  | |  | |
| Supervisor o auditor en entidades del sector público (20 puntos por cada año en las funciones) | | | |  | |  | |
| Puntaje máximo acumulable | | | | 120 | |  | |
| **Sub-total** | | | | **820** | |  | |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | | | |  | |  | |
| La mejor carga horaria que propongan los profesionales en conjunto, será calificada con 30 puntos (ver fórmula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | | | | **30** | |  | |
|  | | **TOTAL** | | **850** | |  | |

* Las calificaciones deben ser trasladadas del Formulario F-6219 a la tercera columna del presente.
* Las calificaciones asignadas en esta tercera columna, no deben exceder los puntajes máximos establecidos.

**Aplicación del Formulario F-6223**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la formación y experiencia del personal propuesto para Firmas de Auditoría, para trabajos con la participación de especialista que no requieren la participación de Abogado.

**ALCANCE**: El Formulario F-6223 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES:**

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original por cada proponente y para cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Calificación de la formación y experiencia del personal propuesto para Firmas de Auditoría (Trabajos con la participación de especialista que no requieren la participación de Abogado).

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6223.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanco.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **F-6224** |  |  |
|  | **R/CE-09/08** | C:\Documents and Settings\jbaptista\Escritorio\Logo Ende Oficial.png | |
|  | **Cod. De la Norma** |
| C O N T R O L G U B E R N A M E N T A L |  |  |  |
|  | **N° de Control** |  |  |
| **CALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL INDEPENDIENTE** | | | |
| **CRITERIOS EVALUADOS** | **PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN** | **PUNTAJE MÁXIMO** | **PUNTAJE ASIGNADO** |
| **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | |  |  |
| **1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA** | |  |  |
| **1.1.1 Formación profesional** | Maestrías en temas relacionados | 50 |  |
| Diplomado (por cada curso de mínimo 200 horas, se otorgan 25 puntos) | 50 |  |
| Licenciatura | 30 |  |
| **Sub-total punto 1.1.1** | **130** |  |
| **1.1.2 Cursos de especialización** | Cursos de especialización relacionados con la Ley de Administración y Control Gubernamental o con rubros de la entidad a auditarse (por cada curso se otorgan 15 puntos, hasta el puntaje máximo asignado). Una Maestría que contenga temas relacionados con todos los Sistemas de Administración y Control debe considerarse con el 100% de este puntaje. | 190 |  |
|  | **Sub-total punto 1.1** | **320** |  |
| **2.1 EXPERIENCIA LABORAL** | |  |  |
| **2.1.1 Experiencia como AUDITOR EXTERNO** | Gerente en auditorías a empresas **privadas** (15 puntos por cada trabajo o 30 puntos por año de antigüedad en firmas de auditoría) |  |  |
| Gerente en auditorías a entidades **públicas** (30 puntos por cada servicio) |  |  |
| **2.1.2 Experiencia como funcionario público, en áreas de control posterior** | Gerente o Director en entidades del sector público (10 puntos por año en las funciones más un puntaje básico de100 puntos) |  |  |
| Supervisor o auditor en entidades o empresas del sector público (50 puntos por cada año en las funciones) |  |  |
|  | **Sub-total punto 2.1 (Puntaje máximo)** | **500** |  |
|  | **Sub-total punto 1 y 2** | **820** |  |
| **3. CARGA HORARIA DEL PERSONAL PROPUESTO** | La mejor carga horaria que proponga el profesional será calificada con 30 puntos (ver formula de la asignación de criterios a ser evaluados – pág. 33). | **30** |  |
|  | **TOTAL 1 + 2+3** | **850** |  |

* Las calificaciones deben ser trasladadas del Formulario F-6220 a la tercera columna del presente.
* Las calificaciones asignadas en esta tercera columna, no deben exceder los puntajes máximos establecidos.

**Aplicación del Formulario F-6224**

**OBJETIVO DEL FORMULARIO**: Establecer los criterios a ser evaluados en la calificación de la formación y experiencia del profesional independiente.

**ALCANCE**: El Formulario F-6224 es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas durante el proceso de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior.

**INSTRUCCIONES:**

* Los puntajes descritos en los formularios corresponden a la calificación máxima que pueden alcanzar los distintos proponentes en cada caso.
* En los casos donde no existen puntajes máximos la calificación dependerá del grado de cumplimiento del criterio de calificación.
* Las casillas sombreadas no deben ser llenadas en ninguno de los casos.

**EMISIÓN**: Los formularios serán emitidos por las Entidades Públicas a través de sus respectivas unidades administrativas.

**FRECUENCIA**: Según la cantidad de procesos de contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al Control Externo Posterior realizados durante la gestión.

**DISTRIBUCIÓN**: Solamente un original por cada profesional y para cada proceso de contratación.

**DENOMINACIÓN OFICIAL**: Calificación de la formación y experiencia del profesional independiente.

**CÓDIGO OFICIAL**: F-6224.

**CÓDIGO DE LA NORMA**: R/CE-09/08.

**NUMERACIÓN DE CONTROL**: Establecida de acuerdo a las necesidades de registro de cada entidad pública contratante.

**TAMAÑO**: 21,59 x 27,94.

**COLOR**: Blanc