

Instructivo de Trabajo N° 4/14 SGN - Programa de Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones
PROGRAMA DE VERIFICACION DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

II.- RELEVAMIENTO PARTICULAR

Jurisdicción / Organismo / Universidad	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Expte. N°	45185 - 45728 - 49139

	Aspecto a Verificar	Si	No	Parcial	N/A	Comentarios/ Observaciones / Referencia a Papeles de Trabajo
1	1. El pedido o solicitud de compra:					
2	1.1. ¿Está contemplado en el Plan Anual de Contrataciones o en sus correcciones?		3			El ENRE no cuenta con un Plan Anual de compras, conforme lo dispone el Artículo 12° del Decreto N° 893/12. La misma observación se mantiene desde el informe UAI N° 13/09, en el marco del artículo 4° del Decreto 436/00.
3	1.2. La determinación de las cantidades de bienes a adquirir surge de:					
4	a. Puntos críticos de stock.	1				Expediente N° 45.185
5	b. Consumos históricos.					
6	c. Otros.	2				Expedientes N° 45728 y N° 49139
7	1.3. En el caso de no estar contemplado en el Plan Anual de Contrataciones: ¿Indica las causas excepcionales por las que no se incluyó (urgencias, cambios tecnológicos, modificaciones en los niveles de producción no previsibles u otros)?				3	
8	1.4. ¿Está formulado utilizando el formulario estándar?	1	2			NO: Expedientes N° 45728 y N° 45185 poseen el requerimiento efectuado por memo del requirente.
9	1.5. ¿Está autorizado por funcionario competente?	3				
10	1.6. ¿Es efectuado en tiempo oportuno?	2			1	
11	1.7. En las especificaciones técnicas: ¿Se describen las cantidades y características de los bienes o servicios, consignando además el número de catálogo?	2		1		Parcial: Expediente N° 49.139
12	1.8. En las especificaciones técnicas: ¿Se consigna la calidad exigida y en su caso las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios a satisfacer por los proveedores?	3				
13	1.9. En las especificaciones técnicas: ¿Se indica si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados y si se aceptan tolerancias?	1			2	NA: Expediente N° 45.185 - Contratación Directa por Adjudicación Simple con Universidades Nacionales. Campaña de Seguridad Pública en Edesur SA. Expediente N° 45.728 - Auditoría de las campañas de control de calidad de producto técnico.
14	1.10. ¿De tales especificaciones técnicas, se verifica que NO surgen elementos que puedan hacer suponer que la compra esté dirigida a un proveedor en particular?	3				
15	1.11. ¿Se verifica que NO contiene requerimientos cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o productos, o se transcriben detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativos, limitando la concurrencia?	3				
16	1.12. Si se dan las circunstancias de los puntos 1.10 y 1.11 ¿Son por circunstancias especiales, de aplicación restrictiva y se encuentran debidamente justificadas?				3	NA: 45185 - 45728 - 49139
17	1.13. Las especificaciones técnicas ¿son lo suficientemente amplias para permitir la concurrencia de varios proveedores?	3				
18	1.14. Las especificaciones técnicas son: ¿Lo suficientemente claras para evitar que se oferten productos que no se ajusten a lo requerido?	3				
19	1.15. ¿Están suficientemente justificadas las cantidades solicitadas?	3				
20	1.16. ¿Consta la estimación del costo por parte del sector solicitante?	2	1			NO: Expediente N° 45.728
21	1.17. ¿Se indica la metodología y/o el proceso utilizado para la determinación del monto estimado?	3				
22	1.18. ¿Se establecen en las especificaciones técnicas las tolerancias aceptables?	2			1	NA: Expediente N° 49.139
23	1.19. ¿Se encuentra determinada la prioridad y justificada la necesidad del requerimiento?	3				
24	2. El Sector de Presupuesto:					

25	2.1. ¿Controla si existe crédito presupuestario en la partida pertinente?	1	2		SI: Expediente N° 45.185. NO: Expedientes N° 45.728 y 49.139. No existe constancia donde se verifique la existencia de crédito presupuestario en la partida pertinente. Se considera que el cumplimiento de este requisito hace a las buenas prácticas de control.
26	2.2. ¿Realiza la correspondiente afectación preventiva del gasto indicando el inciso, partida principal y parcial, fuente, etc.?		3		No se efectúa la afectación preventiva del gasto.
27	2.3. En su caso, ¿informa por escrito sobre la inexistencia de crédito?			3	
28	2.4. ¿La afectación preventiva del gasto coincide con el monto estimado del contrato?			3	
29	3. El Sector de Contrataciones:				
30	3.1. ¿Determina el procedimiento de selección a realizar, su clase y modalidad en función de la normativa vigente (Trámite Simplificado, Contratación Directa, Licitación Privada, Licitación Pública, etc.)?	3			
31	3.2. ¿Las excepciones (a la regla general de licitación pública o concurso público) son por circunstancias especiales, de aplicación restrictiva y se encuentran debidamente justificadas?			3	
32	4. Autorización e inicio de la contratación:				
33	4.1. ¿La autoridad competente emite el acto administrativo de inicio de la contratación (autorización del llamado)?	3			
34	4.2. ¿Interviene el servicio jurídico permanente del organismo emitiendo el dictamen previo al acto administrativo de autorización del llamado?	3			
35	5. En caso de haberse realizado la etapa de observaciones al proyecto de pliego:				
36	5.1. ¿Fue dispuesta por el titular de la unidad operativa de contrataciones?			3	
37	5.2. ¿La convocatoria a realizar observaciones al proyecto de pliego fue difundida por los medios correspondientes?			3	
38	5.3. ¿Fue difundida en tiempo y forma? (2 días hábiles de antelación a la fecha de publicación)			3	
39	5.4. ¿Se cumplió con el lapso de antelación mínimo previsto en la norma para la formulación de observaciones? (mínimo 10 días corridos)			3	
40	5.5. ¿Se convocaron reuniones? ¿Se labraron actas de las reuniones? ¿Se encuentran agregadas al expediente?			3	
41	5.6. ¿Se evaluaron las observaciones formuladas en el acto administrativo que aprueba el pliego definitivo?			3	
42	6. Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares:				
43	6.1. ¿Se utiliza el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales?	3			
44	6.2. ¿Se utiliza un Pliego de Bases y Condiciones Particulares?	3			
45	6.3. ¿El Pliego de Bases y Condiciones Particulares fue elaborado por la UOC?	3			
46	6.4. ¿El Pliego de Bases y Condiciones Particulares contiene las especificaciones técnicas y las cláusulas particulares?	3			
47	6.5. ¿Los renglones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares corresponden a rubros comerciales afines o a un mismo rubro comercial?	3			
48	6.6. ¿El Pliego de Bases y Condiciones Particulares es aprobado por acto administrativo de la autoridad competente?	3			
49	6.7. ¿Interviene el servicio jurídico permanente del organismo emitiendo el dictamen previo al acto administrativo de aprobación del pliego?	2		1	NA: Expediente N° 45185.
50	6.8. ¿El pliego es gratuito y en caso de tener un valor el mismo es equivalente a su costo de reproducción?	3			
51	6.9. ¿El Pliego de Bases y Condiciones Particulares contiene los requisitos mínimos que indica el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales?:	3			
52	6.10. En las especificaciones técnicas consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: ¿Se describen las cantidades y características de los bienes o servicios, consignando además el número de catálogo?	2	1		Parcial: Expediente N° 49.139. No cuenta con número de catálogo.
53	6.11. ¿Son coincidentes con las del pedido formulado por la UR?. Caso contrario ¿se agrega documentación que avale la modificación?	3			

54	6.12. En las especificaciones técnicas consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: ¿Se consigna la calidad exigida y en su caso las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios a satisfacer por los proveedores?	3				
55	6.13. En las especificaciones técnicas consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: ¿Se indica si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados y si se aceptan tolerancias?	1			2	NA: Expedientes N° 45.185 y N° 45.728.
56	6.14. ¿Se verifica que de tales especificaciones técnicas NO surgen elementos que puedan hacer suponer que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares está dirigido a un proveedor en particular?	3				
57	6.15. ¿Se verifica que NO contiene requerimientos cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o productos, o se transcriben detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativos, limitando la concurrencia?	3				
58	6.16. Si se dan las circunstancias de los puntos 6.14 y 6.15 ¿Son por circunstancias especiales, de aplicación restrictiva y se encuentran debidamente justificadas?				3	
59	6.17. Las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ¿son lo suficientemente amplias para permitir la concurrencia de varios proveedores?	3				
60	6.18. Las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ¿son lo suficientemente precisas y claras para evitar que se oferten productos que no se ajusten a lo requerido?	3				
61	6.19. ¿Se exige marca determinada? ¿Se encuentra debidamente justificado en razones científicas, técnicas o de probada conveniencia?		1		2	NO: Expediente N° 49.139. No se encuentra debidamente justificada
62	6.20. ¿Se establecen taxativamente otras causales de inadmisibilidad de las ofertas, además de las previstas en las normas generales?		3			
63	6.21. ¿Se difundió el pliego particular mediante los mecanismos correspondientes?	3				
64	7. En caso de corresponder aplicar el control de Precios Testigo (Dto. 558/96 y Res.122/10 SGN (modif./complem.):					
65	7.1. ¿Se sometió el procedimiento al control de Precio Testigo?	1			2	SI: Expediente N° 45.728
66	7.2 ¿Se requirió la determinación de Precio Testigo con un mínimo de 20 días hábiles de anticipación a la fecha de apertura?	1			2	SI: Expediente N° 45.729
67	8. En caso de corresponder la intervención de la ONTI (Decreto N° 856/98, Res. SFP 77/99, Res. SGP 163/10):					
68	8.1. ¿Se sometió el Pliego a la intervención de la ONTI?				3	
69	8.2. ¿Se realizó la solicitud de intervención con una antelación que permita su adecuada evaluación?				3	
70	9. En caso de corresponder la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación:					
71	9.1. ¿En las locaciones de inmuebles se agrega al expediente como elemento de juicio, un informe referente al valor locativo de aquél, elaborado por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION o por un banco o repartición oficial que cumpla similares funciones.?				3	
72	9.2. Si se trata de una renovación ¿se acreditó que el valor locativo no fuera superior en un 20% al valor de mercado y la inconveniencia de desplazar los servicios a otro inmueble?				3	
73	9.3. En las adquisiciones de inmuebles ¿se requirió la intervención del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN a efectos de emitir un justiprecio?				3	
74	10. Invitaciones, publicación, y recepción de ofertas.					
75	10.1. ¿Se establece el lugar, fecha y hora de la recepción de ofertas?	3				
76	10.2 ¿Se establece el lugar, fecha y hora de la apertura de ofertas?	3				
77	10.3 ¿Los días de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas se computan a partir del día hábil inmediato siguiente al de la última publicación, en los medios que correspondan según el procedimiento de selección, y sin contar dentro del plazo de antelación el día de apertura?	3				

78	10.4. ¿Cuándo la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas, o la fecha de retiro de pliegos o la fecha de presentación de muestras es anterior a la fecha de apertura de las mismas, los días de antelación se cuentan hasta el día anterior a esa fecha?	1			2	SI: Expediente 49.139
79	10.5 Convocatoria Licitación Pública o Concurso Público:					
80	10.5.1. ¿Se publicó en el Boletín Oficial por 2 días?	1			2	
81	10.5.2. Entre la publicidad de la convocatoria y la fecha de apertura ¿se respetaron 20 días corridos de antelación computados a partir del día siguiente a la última publicación?	1			2	SI: Expediente N° 45.728
82	10.5.3. ¿Se enviaron comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes comerciantes del rubro y, en su caso, a las asociaciones locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones, para su difusión entre los interesados, durante el lapso de las publicaciones en el Boletín Oficial?	1			2	SI: Expediente N° 45.728
83	10.5.4. ¿Se enviaron invitaciones a por lo menos 5 proveedores del rubro durante el término de publicación de la convocatoria en el B.O.?	1			2	SI: Expediente N° 45.728
84	10.6. Convocatoria Licitación Privada o Concurso Privado.					
85	10.6.1. ¿Se enviaron invitaciones a 5 proveedores incorporados en el SIPRO?				3	
86	10.6.2. ¿Se cumplió con el plazo de antelación de 7 días corridos a la fecha de apertura?				3	
87	10.6.3. ¿Se difundió mediante los mecanismos correspondientes?				3	
88	10.7. Convocatoria Licitaciones y Concursos Internacionales.					
89	10.7.1. ¿Se publicó mediante los medios que corresponda de acuerdo a lo indicado en los ítems precedentes según se trate de una licitación o un concurso público o de una licitación o un concurso privado con una antelación no menor a 40 días corridos?				3	
90	10.7.2. ¿Se dispusieron las publicaciones pertinentes en el sitio web de las Naciones Unidas denominado UN Development Business con una antelación no menor a 40 días corridos a la fecha de apertura de ofertas?				3	
91	10.8. Convocatoria a Subasta Pública.				3	
92	10.8.1. ¿Se cumplió con el plazo de antelación de 10 días corridos a la fecha fijada para la realización de la subasta, con la publicidad correspondiente?				3	
93	10.9. Convocatoria Contratación directa previstos en el artículo 25, inciso d), apartados 1 (monto), 4 (desierta o fracasada) y 5 (para los casos de urgencia):	2			1	SI: Expedientes N° 45.185 y N° 49.139.
94	10.9.1. ¿Se cursó invitaciones a un mínimo de 3 proveedores con un mínimo de 3 días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas?	1		1	1	NA: Expedientes N° 45.185. Se trata de una contratación Directa por Adjudicación Simple con Universidades Nacionales. (Art. 53 Dto 893/12 : La convocatoria debiera difundirse en el sitio de Internet de la ONC)
95	10.10. Convocatoria. Para todas las contrataciones directas, salvo las encuadradas en el apartado 6 (secreta), apartados 5 (para los casos de emergencia) y 8 (interadministrativas), del inciso d), del artículo 25 del Decreto N° 1023/01. ¿Se difundió con los mecanismos de publicidad correspondientes?	2			1	SI: Expedientes N° 45.185 y N° 49.139.
96	10.11. ¿Quién recibe las ofertas?	2			1	La UOC.
97	10.12. ¿Se entrega la constancia de recepción?	1	2			NO: Expedientes N° 45.185 y 49.139. No hay constancia en los expedientes.
98	10.13. ¿Se deja constancia de la fecha y hora de recepción?	2	1			NO: Expediente N° 49.139. No hay constancia en el expediente.
99	10.14. En caso de recibirlas un Sector distinto al de Contrataciones ¿cuándo las remite a la UOC?				3	
100	10.15. Si se hubiesen solicitado muestras o el oferente presentara muestras para ilustrar su oferta: ¿Se deja constancia de la fecha y hora de recepción?				3	
101	10.16. Si se hubiesen solicitado muestras o el oferente presentara muestras para ilustrar su oferta: ¿Se extiende el recibo correspondiente?				3	
102	10.17. Circulares Aclaratorias.				1	
103	10.17.1 ¿Se notifican como mínimo con 48 hs. de antelación a la fecha de presentación de las ofertas?				3	
104	10.17.2. ¿Se notifica al consultante?				3	
105	10.17.3. ¿Se notifica a los que retiraron, compraron o descargaron pliegos?				3	
106	10.17.4. ¿Se difunde mediante los mecanismos correspondientes?				3	
107	10.18. Circulares modificatorias				2	


108	10.18.1. ¿Fue emitida por autoridad competente? (art. 61 D. 893/12)				3	
109	10.18.2. ¿Se notifican como mínimo con 24 hs. de antelación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas?				3	
110	10.18.3. ¿Se notifica al consultante?				3	
111	10.18.4. ¿Se notifica a los que retiraron, compraron o descargaron pliegos?				3	
112	10.18.5. ¿Se difunde mediante los mecanismos correspondientes?				3	
113	10.18.6. ¿Se publicó en los mismos medios por los que se publicó el llamado?				3	
114	10.18.7. ¿Entre la circular modificatoria y la fecha de apertura se cumplen los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente entre la convocatoria y la apertura original?				3	
115	11. Acto de Apertura:					
116	11.1 ¿El acto de apertura se realizó en el lugar, día y hora determinado en el pliego de bases y condiciones para realizarlo?	3				
117	11.2. ¿Quién realiza el acto de apertura?	3				El jefe de la División Compras y Contrataciones y los oferentes.
118	11.3. ¿El acto de apertura se realizó en presencia de funcionarios de la dependencia?	3				
119	11.4. ¿Se permitió tomar vista a los oferentes de las cotizaciones en el acto de apertura?	3				
120	11.5. ¿En el acta de apertura se consignan los siguientes requisitos mínimos:	3				
121	a) nombre del organismo	3				
122	b) tipo, clase y modalidad, objeto y numero de procedimiento	3				
123	c) número de expediente	3				
124	d) fecha y hora de apertura	3				
125	e) fecha y hora en que se labra el acta	3				
126	f) número de orden asignado a cada oferta	3				
127	g) nombre de los oferentes	3				
128	h) montos de las ofertas consignando los descuentos	3				
129	i) precio de las ofertas alternativas y variantes	3				
130	j) montos y formas de garantías	3				
131	k) observaciones si se formulan	3				
132	l) firma de los funcionarios y oferentes/interesados presentes	3				
133	11.6. ¿Se difundió mediante los mecanismos correspondientes?	1	2			NO: Expedientes N° 45.185 y 49.139. No consta en el expte. Ni en la pagina de la ONC
134	12. En procedimientos de etapa múltiple					
135	12.1. ¿Se fijó un lugar, día y hora para celebrar el acto de apertura del sobre A de las propuestas?				3	
136	12.2. ¿El acto de apertura se realizó en presencia de los funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo?				3	
137	12.3. ¿En el acta de apertura del sobre A se consignaron los requisitos del punto 11.4?				3	
138	12.4. ¿Se cumplió con el plazo de vista de las ofertas de 2 días?				3	
139	12.5. ¿Se respetó el plazo de 2 días para que presenten observaciones a las ofertas?				3	
140	12.6. ¿Se notificaron a los oferentes observados las observaciones presentadas y se otorgó un plazo de 2 días para contestarlas?				3	
141	12.7. La Comisión Evaluadora ¿le asignó a cada factor un puntaje según el valor máximo y mínimo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y elaboró el correspondiente cuadro comparativo?				3	
142	12.8. La Comisión Evaluadora ¿emitió el acta de precalificación?	1			2	NA: Expedientes N° 45.185 y 49.139.
143	12.9. ¿En el acta de precalificación solo fueron aceptadas las ofertas que reúnan un puntaje superior o igual al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como mínimo para la precalificación?	1			2	NA: Expedientes N° 45.185 y 49.139.
144	12.10. La Comisión Evaluadora ¿se expidió en forma fundada sobre las observaciones presentadas?	1			2	NA: Expedientes N° 45.185 y 49.139.
145	12.11 ¿El acta de precalificación se notificó a todos los oferentes?	1			2	NA: Expedientes N° 45.185 y 49.139.
146	12.12. ¿Se otorgó a los oferentes 2 días para presentar las impugnaciones al dictamen de preselección?		1		2	NO: No surge del expediente.

147	12.13. En oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta económica ¿Se devuelve los sobres cerrados de los oferentes que no resultaron preseleccionados y la garantía de mantenimiento de la oferta?				3	NA: En el caso del expediente N° 45.728 no aplica pues hubo un solo oferente.
148	12.14. ¿Se labró el acta correspondiente?	1			2	NA: Expedientes N° 45.185 y 49.139.
149	13. La Unidad Operativa de Contrataciones					
150	13.1. ¿Respetó el plazo de 2 días para exhibir a los oferentes los originales de las ofertas?	1			2	SI: Expediente N° 49.139. NA: Expedientes N° 45.185 y 45.728.
151	13.2. ¿Remitió a la ONC la información que presentan los oferentes a los fines de incorporarse a la base del SIPRO o actualizar sus datos?		2		1	NO: Expedientes N° 45.728 y 49.139. No surge de los expedientes.
152	13.3. ¿Confeccionó el Cuadro Comparativo de Precios?	3				
153	13.4. ¿El cuadro comparativo fue remitido en el plazo estipulado por la normativa (vencidos los 2 días hábiles para verificar la documentación y en su caso los 2 días hábiles para que el proveedor subsane algún defecto formal) a la Comisión Evaluadora?	2			1	
154	13.5. ¿El cuadro comparativo de precios se difundió mediante los mecanismos correspondientes?		2		1	NO: Expedientes N° 45.185 y 49.139. No consta en el expte. Ni en la pagina de la ONC
155	14. Evaluación de Ofertas:					
156	14.1. ¿Existe una Comisión Evaluadora? ¿Por quién está integrada? ¿Alguno de ellos resulta ser la misma persona que autoriza el llamado o aprueba el procedimiento?	3				
157	14.2. ¿Fue designada por acto administrativo de la máxima autoridad?	3				
158	14.3. ¿Se cumplieron con la mayoría dispuesta para el quórum y la emisión de los dictámenes?	2			1	
159	14.4. En el dictamen de evaluación, la comisión evaluadora:					
160	14.4.1. ¿Evaluó las ofertas presentadas por todos los proveedores, inclusive los no invitados?	3				
161	14.4.2. ¿Realizó el examen de los aspectos formales de la totalidad de las ofertas presentadas?	2	1			NO: Expedientes N° 49.139. No hay constancia en el expediente.
162	14.4.3. ¿Verificó el SIPRO para determinar si los oferentes son hábiles para contratar con el Estado Nacional?		2		1	NO: Expedientes N° 45.728 y 49.139. No hay constancia en el expediente
163	14.4.4. ¿Verificó la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar?	1	1		1	NO: Expediente N° 49.139. No hay constancia en el expediente.
164	14.4.5. ¿Al evaluar las ofertas tomó en consideración en forma objetiva todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las mismas?	2			1	SI: Expedientes N° 45.728 y 49.139
165	14.4.6. ¿Explicó los motivos de las ofertas inadmisibles, y de las inconvenientes?				3	
166	14.4.7. ¿Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, consideró los factores previstos por el Pliego Particular para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos, de acuerdo con los parámetros de evaluación consignados?	3				
167	14.4.8. ¿Recomendó sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento?	2			1	NA: Expediente N° 45.728
168	14.4.9. ¿Consta toda la información en el Dictamen de Evaluación?	3				
169	14.5. ¿Solicitó asistencia técnica para el análisis de las ofertas?	3				
170	14.6. ¿Se aplican otras metodologías en la evaluación de las ofertas no previstas en el pliego particular?		3			
171	14.7. En el caso de haberse requerido Precio Testigo ¿Se utilizó el informe emitido, en la evaluación de ofertas a los fines de determinar la razonabilidad de los valores ofrecidos?	1			2	SI: Expediente N° 45.728.
172	14.8. Ante igualdad de precios, y en el caso de corresponder una de esas ofertas a una PyME nacional, ¿la recomendación de adjudicación recayó en la PyME?				3	
173	14.9. Cuando las MIPyMES que hayan cotizado bienes o servicios producidos en el país ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un CINCO POR CIENTO (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME ¿se invita a las MIPyMES por única vez, para igualar la mejor oferta? (art. 1° del Decreto 1075/01).				3	
174	14.10. En el caso de ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como (MI)pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas, ¿se otorga preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional?				3	

175	14.11. En el caso de bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional ¿se verificaron los extremos previstos en el Art. 4° de la Ley N° 25.551?				3	
176	14.12. ¿El plazo en el cual se emitió el Dictamen de Evaluación cumple con los plazos legales? (5 días hábiles)	2			1	NA: Expediente N° 45.185
177	14.13. Si el plazo fue prorrogado: ¿fue debidamente justificado?				3	
178	14.14. Dentro de los 2 días de emitido el dictamen ¿se notificó a todos los oferentes?	2			1	
179	14.15. ¿Se difundió mediante los mecanismos correspondientes?	1	2			NO: Expedientes N° 45.728 y 49.139. No consta en el expte. Ni en la pagina de la ONC
180	15. Impugnaciones:					
181	15.1. ¿Se recibieron impugnaciones al dictamen de evaluación?		2		1	NA: Expediente N° 49.139
182	15.2. ¿Se les dio tratamiento?				3	
183	15.3. ¿Se dio intervención al Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico?				3	
184	15.4. ¿La información sobre las impugnaciones registradas en las contrataciones, especificando los datos del impugnante, objeto y materia de la impugnación y resolución adoptada por la autoridad competente son comunicadas a la ONC? (art. 4 Disposición SSTG 6/12)				3	
185	15.5. ¿Dicha información es comunicada dentro de los 2 días hábiles de emitido el acto administrativo y en la forma indicada por la normativa vigente? (art. 4 Disposición SSTG 6/12)				3	
186	15.6. ¿El impugnante depositó el importe de la garantía equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato en aquellos casos en que hubiese presentado más de dos impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendarios?				3	
187	16. Adjudicación o acto que ponga fin al procedimiento:					
188	16.1. ¿Se realizó mediante acto administrativo de la autoridad competente?	3				
189	16.2. ¿Interviene el servicio jurídico permanente del organismo emitiendo el dictamen previo al acto administrativo?	3				
190	16.3. ¿Se aprueba también el procedimiento de selección realizado?	3				
191	16.4. ¿Se resolvieron las impugnaciones que se hubieren presentado al Dictamen de Evaluación?				3	
192	16.5. Para el supuesto en que la autoridad competente decida la adjudicación a la oferta preseleccionada, aunque supere los valores informados mediante el sistema Precio Testigo en el porcentaje que la normativa señala (por encima del 10%) ¿se incluye en el acto administrativo aprobatorio, los motivos que, fundados en razones de mérito, oportunidad y conveniencia, aconsejan continuar con el trámite no obstante el mayor precio?				3	
193	16.6. Para el supuesto en que la autoridad competente decida la adjudicación apartándose de lo dictaminado por la Comisión Evaluadora o de lo dictaminado por el servicio permanente de asesoramiento jurídico ¿se incluye en el acto administrativo aprobatorio, los motivos fundados que justifiquen tal apartamiento?				3	
194	16.7. En la compra o locación de inmuebles si en la adjudicación se superó el valor máximo informado por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, ¿se justifica por la ubicación y características del inmueble o por imposterables necesidades del servicio?				3	
195	16.8. El importe total de las adjudicaciones ¿No excede el monto que como límite máximo se fija para encuadrar al procedimiento?	3				
196	16.9. ¿La adjudicación se notifica al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los 3 días de dictada?	2	1			NO: Expediente N° 49.139. Disposicion 24/11/17. Notificacion 04/12/2018.
197	16.10. ¿Se difundió mediante los mecanismos correspondientes?	1	1		1	NO: Expediente N° 49.139. No consta en el expte. Ni en la pagina de la ONC
198	17. Orden de Compra:					
199	17.1. ¿Se emitió la Orden de Compra o contrato?	3				
200	17.2. ¿La Orden de Compra fue notificada dentro de los 10 días hábiles de la fecha de notificación de la adjudicación?	3				
201	17.3 ¿Fue autorizada por el funcionario competente?	3				
202	17.4. ¿Se difundió mediante los mecanismos correspondientes?	1	1		1	NO: Expediente N° 49.139. No consta en el expte. Ni en la pagina de la ONC

203	17.5. ¿Consta la descripción correcta y completa de los bienes o servicios adquiridos y su cantidad?	3				
204	17.6. ¿La Orden de Compra se ajusta al Pliego?	3				
205	17.7. ¿Se verifica que no incluye cláusulas o comentarios que alteren los requerimientos de éste?	3				
206	17.8. ¿Se detalla el precio y las condiciones de pago, coincidiendo con las de la oferta?	3				
207	17.9. ¿Se especifica el plazo de entrega? ¿Coincide con el determinado en la oferta?				3	
208	17.10. ¿Se numeran en forma correlativa dentro de cada período anual, comenzando por el número 1 con independencia del procedimiento de selección al que pertenezcan e indicando el año de su emisión?	3				
209	17.11. ¿En forma previa a la notificación de la Orden de Compra, el Sector de Presupuesto procede a la imputación del Compromiso?	1	2			
210	17.12. ¿El cocontrante integró la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los 5 días de notificada la orden de compra o firmado el contrato?	2			1	NA: Expediente N° 49.139
211	17.13. ¿Se procedió a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta dentro de los 10 días de notificada la adjudicación a los oferentes que no resultaron adjudicatarios?		2		1	
212	18. Cumplimiento de la Orden de Compra/Contrato y recepción de los bienes:					
213	18.1. ¿Se encuentra designada la Comisión de Recepción por acto administrativo de la autoridad competente para autorizar la convocatoria?		3			
214	18.2. ¿Se verifica que las personas designadas NO han intervenido en la selección del adjudicatario?				3	
215	18.3. ¿Se emite el Acta de Recepción provisional y posteriormente Acta de Recepción definitiva o de Rechazo o de requerimiento de cantidades o servicios faltantes en caso de corresponder?				3	
216	18.4. ¿La recepción definitiva se otorga dentro de los 10 días hábiles o en el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares?	1			2	NA: Expedientes N° 45.185 y 49.139
217	18.5. ¿En el informe de rechazo se otorga un plazo para retirar los elementos?				3	
218	18.6. ¿En el caso de verificar que los bienes no cumplen, intimó al proveedor para adecuar la entrega?				3	
219	18.7. ¿Se registran, informan y analizan los incumplimientos que existieren por parte del proveedor? ¿Qué área lo hace?				3	
220	18.8. ¿Se aplica la multa por mora ante la entrega tardía de los bienes independientemente de las penalidades que correspondan?				3	
221	18.9. ¿Se remite a la ONC los datos de las rescisiones contractuales y de las revocaciones de adjudicaciones en ambos casos por causas imputables al proveedor, como así también la información relativa a incumplimientos de pagos de multas o garantías perdidas y los pagos efectuados fuera de plazo de las mismas?				3	
222	18.10. ¿Se remite la información conforme art. 6 de la Disposición SSTG 6/12 en el plazo de 2 días hábiles desde que el acto administrativo queda firme en sede administrativa?				3	
223	18.11. Cumplido el contrato ¿Se procedió a notificar al proveedor para que pase a retirar la garantía de cumplimiento del contrato?		1		2	NO: Expediente N° 45.728. No surge del expediente.
224	19. Servicios Tercerizados (Limpieza, Vigilancia, etc.)					
225	Los puntos de control citados son mínimos, y dependiendo del servicio que se contrate se deberán agregar otros, como por ejemplo los relacionados en materia de seguridad e higiene.				3	
226	19.1. ¿Se requiere en forma mensual constancias del pago de remuneraciones y cargas sociales del personal tercerizado? ¿Obran copias de los mismos?				3	
227	19.2. ¿Se verifica que el personal detallado en las constancias mencionadas sean los que prestan servicios tercerizados en el Organismo?				3	
228	19.3. ¿Se verifica el estado y pago de las pólizas de seguros y ART de los empleados tercerizados?				3	
229	19.4. ¿Obran Planillas de Asistencia del Personal tercerizado certificada por funcionario competente?				3	

230	19.5. ¿Se verifica que ocupa a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad del personal afectado a la prestación de que se trata? (Decreto 312/00)				3	
231	20. Tiempos de gestión					
232	20.1. Indique el plazo transcurrido desde la solicitud de gastos hasta la emisión de la orden de compra.					<p>En días hábiles: Exp. N° 45.185 - 481 días- Contratación Directa con Universidades.</p> <p>Exp. 45.728 -474 días- Concurso Público</p> <p>Exp. N° 49.139 - 166 días - Contratación Directa mediante compulsa abreviada por monto</p>



Cda. MARIA LAURA RODRIGUEZ SEPPA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD



Sr. LUCIANO MANES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD