

RESOLUCIÓN N° 117/2.020

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL “PLAN DE MEJORAMIENTO”, EN EL MARCO DEL INFORME FINAL RESULTANTE DE LA VERIFICACIÓN INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS N° 08/2020, REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE LA DNCP, AL CONTRATO N° 009/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA TUCO & TICO, DENTRO DEL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DEL IPTA” LC N° 01/2019 - ID N° 364.096.**

Asunción, 03 de marzo de 2.020.-

**VISTA:**

La Nota DNCP/DVC N° 034/2020, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la cual remiten el Informe Final de Verificación de Contrato N° 08/2020, realizado por la Dirección de Verificación de Contratos de dicha Dirección Nacional, al Contrato N° 009/2019, suscripto con la firma TUCO & TICO, dentro del marco del Llamado a Licitación para la Locación de Inmueble Determinado para la Oficina de Gestión del IPTA LC N° 01/2019 - ID N° 364.096; y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Dirección General de Administración y Finanzas, por constancia del 02/03/2020, deriva el expediente a la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando su parecer para la aprobación del Plan de Mejoramiento, en el marco del Informe Final de referencia.

**Que**, la Dirección de Asesoría Jurídica, por Memorándum N° 32/2020, de fecha 03/03/2020, colige que el borrador de Resolución puesto a estudio y consideración se ajusta a las normas y procedimientos vigentes que rigen la materia, por lo manifestado no se encuentran objeciones legales para proseguir con los trámites, salvo mejor parecer de la Presidencia.-----

**Que**, conforme a la Ley N° 3788/10 “Que crea el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)”, es potestad del Presidente dictar las disposiciones pertinentes en el área de competencia del Instituto.

**POR TANTO:** En uso de las atribuciones y facultades que le confiere la Ley N° 3.788/10

**EL PRESIDENTE**

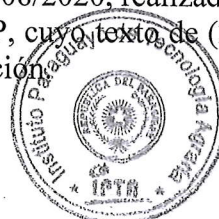
**DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA (IPTA)**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.-**

**APROBAR**, el “PLAN DE MEJORAMIENTO”, en el marco del Informe Final de Verificación de Contratos N° 08/2020, realizada por la Dirección de Verificación de Contratos de la DNCP, cuyo texto de (2) dos páginas forma parte integrante de la presente Resolución.

David Gómez  
Encargado de Despacho



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.  
Presidente

*RESOLUCIÓN N° 117 /2.020*

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL “PLAN DE MEJORAMIENTO”, EN EL MARCO DEL INFORME FINAL RESULTANTE DE LA VERIFICACIÓN INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS N° 08/2020, REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE LA DNCP, AL CONTRATO N° 009/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA TUCO & TICO, DENTRO DEL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DEL IPTA” LC N° 01/2019 - ID N° 364.096.**

**Artículo 2°.-** **REMITIR**, copia autenticada de la presente Resolución y el Plan de Mejoramiento Institucional, a la Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección de Contrataciones y Dirección de Auditoría Interna del IPTA; asimismo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas/Dirección de Verificación de Contratos.

**Artículo 3°.-** **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido archivar.



Ing. Agr. **EDGAR A. ESTECHE A.**  
Presidente

ES COPIA



David Gómez  
Encargado de Despacho - Sra. Gral.



INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

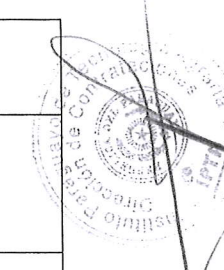
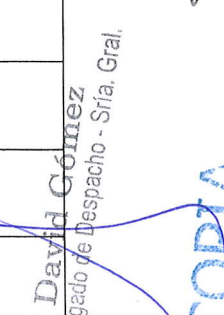
Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO  
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional  
N°: 212

										PERIODO DE EJECUCION				
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos
El Aire acondicionado instalado en el Piso 1 B corresponde a 48.000 BTU no a 60.000 BTU establecido en el Contrato.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.2	Error de tipo en la consignación de datos del bien mobiliario a ser nominados en el contrato.	Proceder a fortalecer el proceso de verificación de las consignaciones de datos del bien mobiliario a ser nominado en el contrato	Establecer controles de revisión y verificación en las consignaciones de datos en el contrato	Necesidad de fortalecer controles de revisión y verificación en las consignaciones de datos en el contrato	Proceso de Controles Fortalecido	1 (uno)	01/03/2020	30/12/2020	36	trimestral	Dirección de Contrataciones	Equipos informáticos, Recursos Humanos,
En el Piso 1C se ha observado 1 (un) solo sanitario con 2 boxes, sin embargo el Contrato establece 2 Sanitarios.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.3	Falta de mejor expresión escrita en la nominación de los espacios edificios	Proceder a fortalecer la expresión escrita en la nominación de los espacios edificios	Establecer controles de escritura y expresión en la nominación de los espacios edificios	Necesidad de fortalecer la expresión escrita en la nominación de los espacios edificios	Proceso de Controles Fortalecido	1 (uno)	01/03/2020	30/12/2020	36	trimestral	Dirección de Obras e Infraestructura /Departamento Patrimonio	Equipos informáticos, Recursos Humanos,
De acuerdo a las mediciones realizadas in situ, los Pisos 2 y 3 cuentan con aproximadamente 352 m² cada uno incluyendo los espacios comunes, no alcanzando con lo establecido en el contrato de 469 m².	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.4	Falta de detalle en la nominación de la medida total del espacio edificio por piso alquilado	Proceder a fortalecer mecanismos para una adecuada nominación de las medidas totales del espacio edificio por piso alquilado	Establecer mecanismos para una adecuada nominación de las medidas totales del espacio edificio por piso alquilado	Necesidad de fortalecer mecanismos para una adecuada nominación de las medidas totales del espacio edificio por piso alquilado	Proceso de Controles Fortalecido	1 (uno)	01/03/2020	30/12/2020	36	trimestral	Dirección de Obras e Infraestructura /Departamento Patrimonio	Equipos informáticos, Recursos Humanos,
No hay concordancia en cuanto a la cantidad de espacios que se mencionan en el contrato Cláusula Primera donde establece, incluye un (2) apartamientos para el piso 1 B y 1 C.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.5	Falta de concordancia en la expresión de cantidades expresados en el contrato	Proceder a fortalecer el proceso de expresión de cantidades expresados en el contrato	Establecer controles de expresión de cantidades expresados en el contrato	Necesidad de establecer controles de expresión de cantidades expresados en el contrato	Proceso de Controles Fortalecido	1 (uno)	01/03/2020	30/12/2020	36	trimestral	Dirección de Obras e Infraestructura /Departamento Patrimonio	Equipos informáticos, Recursos Humanos,
De todos los espacios de apartamientos observados solo 4 (cuatro) se encuentran señalizados para el IPTA.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.6	Falta de señalización en algunos lugares de apartamiento	Proceder a realizar las señalizaciones faltantes a los lugares de apartamiento	Proceder a realizar las señalizaciones faltantes a los lugares de apartamiento	Necesidad de realizar las señalizaciones faltantes a los lugares de apartamiento	Lugares de apartamiento señalizados	1 (uno)	15/03/2020	30/05/2020	6	trimestral	Dirección de Obras e Infraestructura /Departamento Patrimonio	Equipos informáticos, Recursos Humanos,
Se ha observado en total 8 (ocho) espacios de apartamiento situados frente al edificio Kuaraty Center, no siendo ésta coincidente con el edificio, no contaban con señalización para el IPTA.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.7	Falta de señalización en algunos lugares de apartamiento	Proceder a realizar las señalizaciones faltantes a los lugares de apartamiento	Proceder a realizar las señalizaciones faltantes a los lugares de apartamiento	Necesidad de realizar las señalizaciones faltantes a los lugares de apartamiento	Lugares de apartamiento señalizados	1 (uno)	15/03/2020	30/05/2020	6	trimestral	Dirección de Obras e Infraestructura /Departamento Patrimonio	Equipos informáticos, Recursos Humanos,
La Garantía de Alquiler no fue remitida y la misma no se encuentra publicada en el SSC.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.8	Falta de remisión en el Sistema de Seguimiento de Contrato (SSC) en el portal web DNCP de la Garantía de Alquiler	Proceder a la carga en el Sistema de Seguimiento de Contrato (SSC) en el portal web DNCP de la Garantía de Alquiler	Establecer controles sobre la carga de documentos en el Sistema de Seguimiento de Contrato (SSC) en el portal web DNCP	Necesidad de establecer controles sobre la carga de documentos en el Sistema de Seguimiento de Contrato (SSC) en el portal web DNCP	Portal Web DNCP con registros actualizados en los informes remitidos a la Unidad Central Normativa y Técnica	1 (uno)	Inmediata	Inmediata	0	trimestral	Dirección Administrativa / Dirección de Contrataciones	Equipos informáticos, Recursos Humanos,
No se tienen en vista las solicitudes de pago CCT (Certificado de cumplimiento tributario) y constancias del cumplimiento de seguro social los cuales deben acompañar el cobro.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.9	Falta de remisión en el Sistema de Seguimiento de Contrato (SSC) en el portal web DNCP de las documentaciones completas de pago mensual por el contrato de Alquiler	Realizar acciones para proseguir con la remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Establecer acciones para proseguir con la remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Necesidad de establecer acciones para proseguir con la remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Portal Web DNCP con registros actualizados en los informes remitidos a la Unidad Central Normativa y Técnica	1 (uno)	Inmediata	Inmediata	00	trimestral	Dirección de Contrataciones/ Dirección Administrativa / Dirección Financiera	Equipos informáticos, Recursos Humanos,



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHA A.  
Presidente

David Gómez  
Encargado de Despacho - Sra. Gral.

ES COPIA

INSTITUCIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO  
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional  
N°: 212

OBJETIVO: Fortalecer la institucionalidad del IPTA. Desarrollar el talento humano y la gestión del conocimiento de los funcionarios del IPTA. Desarrollar tecnologías innovadoras, competitivas y sustentables para el sector agrario, amigables con el medio ambiente. Diversificar las fuentes de financiamiento institucional. Desarrollar estrategias para la difusión y transferencia de las tecnologías generadas.


										PERIODO DE EJECUCION				
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos
No se visualiza copias de cheques, comprobantes de retenciones y recibos de dinero y/u otros documentos referidos a los pagos que fueran realizados hasta la fecha.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.10	Falta de remisión en el Sistema de Seguimiento de Contrato (SSC) en el portal web DNCP de las documentaciones completas de pago mensual por el contrato de Alquiler	Realizar acciones para proseguir con la debida remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Establecer acciones para proseguir con la debida remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Necesidad de establecer acciones para proseguir con la debida remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Portal Web DNCP con registros actualizados en los informes remitidos a la Unidad Central Normativa y Técnica	1 (uno)	Inmediata	Inmediata	0	trimestral	Dirección de Contrataciones/ Dirección Administrativa y Dirección Financiera	Equipos Informáticos, Recursos Humanos.
Se observa la remisión de algunos comprobantes de factura de la ANDE, pero no se puede precisar si las mismas fueron abonadas por el Locatario.	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.11	Falta de remisión en el Sistema de Seguimiento de Contrato (SSC) en el portal web DNCP de las documentaciones completas de pago mensual por los servicios básicos (ANDE)	Realizar acciones para proseguir con la debida remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Establecer acciones para proseguir con la debida remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Necesidad de establecer acciones para proseguir con la debida remisión en tiempo y forma de las documentaciones relacionadas a pagos durante la ejecución del contrato de alquiler y del levantamiento en el (SSC) de las mismas por parte del administrador del contrato	Portal Web DNCP con registros actualizados en los informes remitidos a la Unidad Central Normativa y Técnica	1 (uno)	Inmediata	Inmediata	0	trimestral	DGAF, Dirección Administrativa y Financiera	Equipos Informáticos, Recursos Humanos.
La Unidad Operativa de Contratación del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a la fecha, ha remitido posterior a la fecha solicitada el Reporte de Ejecución Contractual correspondiente al Año 2018.-	INFORME DNCP/DVC - FOR N° 27/2019	2.13	Remisión posterior a la fecha del Informe de Ejecución Contractual correspondiente al año 2018.	Solicitar la remisión de información de ejecución de contratos a la dependencia administrativa de administradores de contratos, a fin de poder remitir en tiempo y forma el Informe de Ejecución Contractual Anual	Establecer solicitud la remisión de información de ejecución de contratos a la dependencia administrativa de administradores de contratos, a fin de poder remitir en tiempo y forma el Informe de Ejecución Contractual Anual	Necesidad de establecer solicitud de remisión de información de ejecución de contratos a la dependencia administrativa de administradores de contratos, a fin de poder remitir en tiempo y forma el Informe de Ejecución Contractual Anual	Portal Web DNCP con registros actualizados en los informes remitidos a la Unidad Central Normativa y Técnica	1 (uno)	01/03/2020	30/12/2020	36	trimestral	Dirección Administrativa / Dirección de Contrataciones	Equipos Informáticos, Recursos Humanos.

Elaborado por:  Lic. Hugo Carriero  
Director de Contrataciones - IPTA

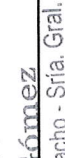
Fecha: 14/02/2020

Revisado por:  Lic. Norma Almada  
Auditora Jefe

Fecha: 17/02/2020

Aprobado por:  Lic. Agustina Carrillo  
Directora General de Administración y Finanzas - IPTA

Fecha: 20/2/2020

 David Gómez  
Encargado de Despacho - Srta. Gral.

 Ing. Edgar A. Esteche A.  
Presidente - IPTA

