

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

URUGUAY

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR
CENTRO CEIBAL**

UR-L1141

El presente documento contiene información confidencial comprendida en una o más de las diez excepciones de la Política de Acceso a Información e inicialmente se considerará confidencial y estará disponible únicamente para empleados del Banco. Se divulgará y pondrá a disposición del público una vez aprobado.

Junio 2017

ÍNDICE

I. RESUMEN	3
II. ANTECEDENTES	3
III. RESULTADO DEL ANÁLISIS.....	3
IV. RECOMENDACIÓN.....	5
V. RIESGOS IDENTIFICADOS E INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO.....	5
VI. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO	5
VII. ANEXOS	5

I. RESUMEN

- 1.1 En el marco de la operación UR-L1141, el Banco ha evaluado el sistema de adquisiciones del organismo ejecutor y considera que el sistema de adquisiciones y contrataciones del Centro CEIBAL cumple con los principios, prácticas y estándares aceptados internacionalmente para todos los métodos de adquisiciones, y con la posibilidad de participación de oferentes de todos los países, para la adquisiciones de bienes, servicios distintos de consultoría y consultorías (firmas e individuos), para ejecutar esta operación en la modalidad de Préstamo Basado en Resultados, según se establece en el documento GN-2869-1. Esta recomendación se efectúa con base en los resultados positivos del informe técnico que analiza el sistema de adquisiciones del organismo ejecutor, utilizando los indicadores de la Metodología para Evaluación de Sistemas de Compras Públicas de la OCDE, a nivel de institución.

II. ANTECEDENTES




- 2.1 El objetivo del análisis es verificar y evaluar los procedimientos y arreglos institucionales aplicables a la gestión de las adquisiciones. Como parte de la evaluación, se consideraron los elementos de regulación aplicables, como leyes, decretos, manuales e instrucciones, y también se evaluaron las prácticas para el cumplimiento de las obligaciones y el desempeño de las funciones. Las actividades de análisis incluyeron: un diagnóstico de la capacidad institucional mediante la Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional (PACI); una evaluación de cumplimiento de los indicadores aplicables de la Metodología para Evaluación de Sistemas de Compras Públicas de la OCDE/DAC (MAPS/OCDE), de las normativas y otros documentos de análisis aportados por CEIBAL; y entrevistas y reuniones con funcionarios responsables directos e indirectos de esta función. Conforme a la metodología MAPS, se buscó identificar fortalezas y oportunidades de mejora del sistema de compras de la institución.
- 2.2 Como parte de la metodología adoptada, se eligieron únicamente aquellos indicadores aplicables al ámbito institucional. Los 41 indicadores seleccionados están agrupados en los 4 pilares ya conocidos de la metodología MAPS: i) marco legal y regulatorio; ii) marco institucional y capacidad de gestión; iii) adquisiciones y prácticas de mercado; iv) integridad y transparencia.

III. RESULTADO DEL ANÁLISIS

- 3.1 El siguiente cuadro resume el análisis de cumplimiento en los 41 indicadores según la pauta de requerimientos establecida en la Guía, con base en lo cual es viable concluir que CEIBAL cuenta con un sistema de adquisiciones y contrataciones cuya mayoría de prácticas cumple con estándares internacionales, sin perjuicio de que se requieran adoptar medidas de fortalecimiento, conforme se describe en los resultados detallados.

Cuadro 1. Cumplimiento con los requerimientos de la Guía para la Aceptación del Uso de los Sistemas de Adquisiciones¹

Pilar I		Pilar II		Pilar III		Pilar IV	
Marco Lesglativo y Regulatorio		Marco Institucional y Capacidad de Gestión		Adquisiciones y Prácticas de Mercado		Integridad y Transparencia del Sistema	
1-b	Cumple	5-d	Cumple	6-c	Cumple	10-a	Cumple
1-c	Cumple			8-a	Cumple	10-b	Cumple
1-d	Cumple parcialmente					12-a	Cumple
1-e	Cumple						
1-f	Cumple						
1-g	Cumple						
1-h	Cumple						
2-b	Cumple						
2-d	Cumple						
2-f	Cumple						

 Cumple
  Cumple Parcialmente
  No cumple

3.2 El alcance del sistema de adquisiciones en CEIBAL incluye los siguientes ámbitos de aplicación:

3.2.1 Bienes y servicios diferentes de consultoría:

- Licitación Pública Internacional
- Licitación Pública Nacional
- Comparación de precios

3.2.2 Obras:

- No aplicable según los cometidos institucionales de CEIBAL y tampoco contemplados dentro de la operación propuesta.

3.2.3 Consultoría:

- Consultoría individual
- Consultoría de firmas

3.3 El equipo del Banco se enfocó en analizar el sistema de adquisiciones de CEIBAL, concluyendo que el mismo cumple con los requerimientos establecidos en la Guía que resultan aplicables, lo que permite razonablemente prever una adecuada ejecución de las adquisiciones en las operaciones financiadas por el Banco, utilizando ese sistema.

3.4 Como se observa en el cuadro anterior, CEIBAL cumple con la mayoría de indicadores. Sin embargo, para los casos de cumplimiento parcial respecto de las prácticas de (i) indicador 1-d-a sobre preferencias y (ii) indicador 1-d-d sobre participación de empresas públicas, se han acordado medidas de fortalecimiento e implementación

¹ Corresponden a 41 indicadores –equivalentes a las mejores prácticas- que miden todos los aspectos de mayor relevancia en la función de adquisiciones al nivel de una institución, entre ellos, la calidad de la normativa aplicable, de sus procedimientos, de su institucionalidad, de sus sistemas de información o reclamaciones, entre otros. A su vez, cada indicador contiene varias prácticas a analizar, las cuales se califican una a una de la siguiente manera: Cumple (indicado en verde oscuro), significa que la práctica está completamente presente; Cumple Parcialmente (indicado en verde claro), significa que la práctica está presente, pero no idealmente según el requerimiento definido; No Cumple (indicado en gris), significa que la práctica está ausente completamente.

particulares a ser incluidos como parte de la operación, según se señala en las siguientes secciones.

IV. RECOMENDACIÓN

- 4.1 De conformidad con lo establecido en los párrafos 5.12, 5.16 y 5.17 de la Propuesta para Establecer en el Banco el Instrumento de Préstamo con Garantía Soberana Basado en los Resultados (GN-2869-1), el Banco evaluó el sistema de adquisiciones y contrataciones del Centro CEIBAL y considera aceptable su uso en las operaciones financiadas por el Banco y ejecutadas por este organismo, según se sintetiza en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Métodos y montos aplicables en operaciones financiadas por el Banco

Alcance			
Cobertura	Todas las adquisiciones realizadas por CEIBAL		
Tipos de compra y contratación	Bienes y servicios diferentes de consultoría	Licitación Pública Internacional ²	SI
		Licitación Pública Nacional	SI
		Comparación de Precios	SI
	Obras	No aplicable	
	Consultoría	Consultor Individual	SI
		Firmas Consultoras	SI

V. RIESGOS IDENTIFICADOS E INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO

- 5.1 El uso de los procedimientos y métodos de adquisiciones (referida también como función de adquisiciones) no presenta mayores riesgos para su uso en las operaciones financiadas por el Banco. No obstante, se implementarán medidas de mitigación adicionales para alcanzar la compatibilidad con las prácticas internacionales.
- 5.2 Pilar 1: Se editará la Guía de Pliegos Generales para incorporar criterios que ya se cumplen en la práctica (ver detalle en el Anexo 1)

VI. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

- 6.1 Las siguientes medidas deberán ser adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones de implementación y monitoreo establecidas en la Guía para la Aceptación del Uso de los Sistemas de Adquisiciones: (i) de aplicarse regímenes de preferencia, se deben limitar hasta un 15% del precio.

VII. ANEXOS

- 7.1 Anexo 1: Pauta de requisitos para la aceptación de los sistemas de adquisiciones

² De conformidad con el par. 5.17 del documento GN-2869-1, los contratos de adquisiciones deberán ser por un monto menor al 25% del total del financiamiento.

ANEXO 1: PAUTA DE REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADQUISICIONES³

Pilar I - Marco Legislativo y Regulatorio

1b	Procedimientos usados para las Adquisiciones
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco normativo cumple con todas las condiciones que se mencionan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> La licitación pública es el procedimiento establecido para efectuar las contrataciones públicas. Se prohíbe el fraccionamiento de contratos que apunte a limitar la competencia. Se especifican las normas adecuadas para la licitación pública internacional (LPI) y se asegura su concordancia con las normas internacionales. 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas /Compromisos de CEIBAL
<p>Toda contratación mayor a US\$17 mil debe realizarse mediante convocatoria pública. La licitación pública se encuentra expresamente definida como modalidad de adquisición en el Reglamento de Compras de CEIBAL. En el Reglamento de Compras se especifica expresamente la prohibición de fraccionar las adquisiciones. El Reglamento de Compras define el mecanismo de Licitación Pública basándose en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado), adaptado a la realidad de Centro Ceibal. Conclusión: Cumple</p>	<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>
1c	Reglas de publicidad y plazos
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco normativo cumple con las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> La publicación de licitaciones públicas es obligatoria en al menos un periódico de cobertura y circulación nacional o en una página única de Internet oficial del organismo, de fácil acceso, en donde se publican todas las oportunidades de licitaciones públicas. El contenido de la publicación incluye suficiente información para permitirle a los posibles oferentes decidir su capacidad e interés en presentar ofertas. 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
<p>En el Reglamento de compras se indica que cada convocatoria debe publicarse en al menos dos diarios de circulación nacional. Asimismo, CEIBAL dispone un portal web en donde se publican todas las convocatorias en curso: http://compras.ceibal.edu.uy/vigentes</p> <p>Adicionalmente a la forma de convocatoria mínima prevista según cada procedimiento, se podrá invitar a proveedores por correo electrónico o telefónicamente. En dicha publicación se indica el objeto de la</p>	<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>

³ Conforme a la metodología adoptada, se seleccionaron 41 de los 54 indicadores de la metodología MAPS de la OECD/DAC, aplicables al ámbito institucional. Para mantener la referencia a la metodología original, se ha conservado la misma numeración de los indicadores, por lo que la secuencia resultó discontinua.

convocatoria, plazos de presentación de ofertas y se hace referencia al sitio web para acceder a los pliegos. Conclusión: Cumple.	
---	--

1d	Reglas sobre la participación
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco normativo cumple con las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Establece la participación de cualquier contratista o proveedor o grupo de proveedores o contratistas simplemente sobre la base de sus calificaciones o en conformidad con acuerdos internacionales y exige el uso, en la medida de lo posible, de los conceptos de aprobado / no aprobado para determinar las calificaciones. Si se permite dar preferencia a un precio razonable (15% o menos); y requiere justificación para adquisiciones reservadas a grupos de participantes determinados. Si se exige que el registro no constituya una barrera para la participación en las licitaciones y no exige una asociación obligatoria con otras empresas. Estipula exclusiones solamente con respecto a las actividades delictivas o corruptas, la descalificación administrativa bajo la ley está sujeta al cumplimiento del debido proceso o a la prohibición de establecer relaciones comerciales con otros países. Establece reglas para la participación de empresas públicas que promuevan una competencia justa 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas / Compromisos de CEIBAL
<p>Cualquier contratista o proveedor puede participar de las convocatorias. En los pliegos se indican los requerimientos mínimos para poder participar de los procesos. El reglamento de CEIBAL explícitamente establece que ningún funcionario, consultor o personal contratado que participe en el proceso de contratación, pueda intervenir como oferente o tener vínculo de dependencia contractual con las empresas participantes.</p> <p>En caso que se entienda conveniente la participación de una lista corta de proveedores, se requiere con la debida fundamentación, la autorización previa del Consejo de Dirección. No existen impedimentos para que cualquier proveedor se presente a las convocatorias más allá de sus calificaciones.</p> <p>En los pliegos generales se establecen los principios generales que rigen en cada adquisición, así como también, los requisitos que debe cumplir cada oferente a nivel legal.</p> <p>Conclusión: Cumple parcialmente.</p>	<p><u>Condición:</u> De aplicarse regímenes de preferencia, se deben limitar hasta un 15% del precio.</p> <p><u>Medida de fortalecimiento:</u> Los procesos competitivos deben establecer reglas de participación de las empresas públicas, para promover la competencia justa.</p>

1e	Documentos de Licitación y especificaciones técnicas
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco normativo cumple con las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Establece el contenido mínimo para los documentos de la licitación y exige que el contenido 	

sea el apropiado y suficiente como para que los oferentes puedan cumplir con los requisitos. b. Exige el uso de especificaciones neutrales mediante la cita de normas internacionales cuando fuese posible y requiere el reconocimiento de normas equivalentes cuando no existan especificaciones neutrales. c. Requiere reconocimiento de estándares equivalentes cuando no existe una especificación neutral.	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
En el Proceso de Compras, en el punto 5 "Invitación a Cotizar" se menciona el documento "Guía de pliegos generales y técnicos de Concurso Público de Precios". En este documento se indica el contenido a incluir en los pliegos tanto técnico como general. En el pliego técnico se definen especificaciones neutrales. Conclusión: Cumple.	<u>Condición:</u> Ninguna

1f	Evaluación de las ofertas y criterios para la adjudicación
<u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco normativo exige que: <ol style="list-style-type: none"> Los criterios no evaluados en términos monetarios se evalúen sobre la base del cumple/no cumple en la medida de lo posible. La evaluación de las propuestas para servicios de consultoría otorgue la importancia que corresponde a la calidad y se reglamente de qué modo se han de considerar el precio y la calidad. Durante el período de la evaluación, la información relacionada con el análisis, la aclaración y la evaluación de las ofertas no se divulga a los participantes o a otros que no estén oficialmente involucrados en el proceso de evaluación. 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
La evaluación de los atributos no monetarios se define de acuerdo al objeto del llamado y las necesidades del Centro. En el caso de requisitos mínimos obligatorios, se utiliza la evaluación cumple/no cumple. Las ofertas se evalúan desde el punto de vista técnico y económico. La evaluación de las mismas no obliga a definir la adjudicación en función exclusiva del precio, sino que exige una adecuada ponderación entre todos los factores. Solo tienen acceso a las ofertas quienes participan en el proceso de evaluación. No pueden intercambiar información de las mismas ni con los oferentes ni con personal ajeno al proceso de adquisición a los efectos de asegurar la igualdad y confidencialidad del proceso. Todos los involucrados en los procesos de adquisiciones se ajustan al Código de Ética establecido por la institución y al Decreto 30/003 Conclusión: Cumple	<u>Medida de Fortalecimiento:</u> Según se ha verificado en la práctica, desarrollar los lineamientos pertinentes en la Guía de Pliegos Generales.

1g	Presentación, recepción y apertura de las ofertas
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco normativo contiene disposiciones en relación con las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apertura pública de las ofertas inmediatamente después de la fecha de cierre para recepción de las ofertas siguiendo un procedimiento definido y regulado. Se mantendrán los registros del proceso de apertura de ofertas que estarán disponibles para su consulta. Se mantiene la seguridad y confidencialidad de las ofertas antes de su apertura y se prohíbe divulgar información confidencial específica durante el proceso informativo. La modalidad de presentación de las ofertas y la recepción por parte de CEIBAL se encuentran bien definidos para evitar un rechazo innecesario de ofertas. 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas / Compromisos de CEIBAL
<p>La apertura pública de las ofertas está reglamentada en el Reglamento de Compras, se realiza en presencia de escribano público y se levanta acta de la misma.</p> <p>Las ofertas podrán presentarse personalmente contra recibo, en el lugar habilitado al efecto, o por correo, u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo dispongan las Bases y Pliego del llamado. Centro Ceibal asegurará el resguardo de las ofertas utilizando los procedimientos y tecnologías que aseguren la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable hasta el momento fijado para su apertura.</p> <p>La información del proceso de apertura de ofertas es público, la misma puede ser solicitada por los participantes que presentaron oferta.</p> <p>Las ofertas recibidas previa a la apertura se mantienen cerradas y en custodia. Aquellas recibidas vía web, están encriptadas y solo el escribano público actuante tiene acceso a la clave. En los pliegos generales, se menciona específicamente el procedimiento a seguir cuando se trate de Información Confidencial.</p> <p>En el pliego de condiciones generales, se mencionan y enumeran las distintas modalidades para recepción de ofertas, así como la información que deben incluir para evitar el rechazo de ofertas</p> <p>Conclusión: Cumple</p>	<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>

1h	Protestas
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco normativo establece lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Establece los rubros que son pasibles de revisión. Establece plazos para que la dependencia adquirente y el ente encargado de la revisión administrativa emitan sus decisiones 	

Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
<p>Las resoluciones del Centro Ceibal son recurribles mediante la interposición del recurso de reposición y anulación conforme Ley 18640, artículo 18.</p> <p>Para resolver el recurso, CEIBAL cuenta con 30 días hábiles para instruir y resolver el recurso interpuesto (Ley 18640, artículo 18)</p> <p>Conclusión: Cumple</p>	<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>

2b	Documentos modelo de licitación para bienes, obras y servicios
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Existen una invitación y documentos modelo de licitación para una amplia gama de productos, obras y servicios que son contratados en forma frecuente por las dependencias de CEIBAL. Existe un conjunto de cláusulas o plantillas modelo y obligatorias que reflejan el marco legal, para su uso en los documentos que se preparan para licitaciones públicas. Los documentos se actualizan y se encuentra claramente definida la responsabilidad de su preparación y actualización. 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
<p>Existen modelos estándares que se adaptan según el objeto de la adquisición y que previo a la publicación, son revisados por el Área Legal y Auditoría Interna.</p> <p>En el Proceso de Compras se indican responsabilidades para cada una de las etapas (ver documento Guías de Pliegos generales y técnicos)</p> <p>Conclusión: Cumple</p>	<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>

2d	Procedimientos adecuados para la contratación de servicios u otros casos en los que la capacidad técnica es un criterio clave
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u></p> <p>El marco normativo dispone lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Condiciones bajo las cuales resulta adecuada la selección basada exclusivamente sobre la capacidad técnica y cuando es apropiado considerar el precio y la calidad. Metodologías y procedimientos claros de evaluación de la capacidad técnica, así como para combinar precio y capacidad técnica bajo diferentes circunstancias. 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
<p>En la práctica, al momento de elaborar los pliegos, el área solicitante junto con el departamento de compras, definen los criterios de selección aplicables a cada proceso, en función de las necesidades.</p>	<p><u>Medida de Fortalecimiento:</u></p> <p>Según se ha verificado en la práctica, desarrollar los lineamientos pertinentes en la Guía de Pliegos Generales.</p>

Conclusión: Cumple	
---------------------------	--

2f	Condiciones Generales de Contrato (CGC) para contratos del sector público lo que incluye bienes, obras y servicios en concordancia con los requisitos nacionales y, cuando fuese aplicable, con los requerimientos internacionales
<u>Práctica General OECD/DAC:</u> <ol style="list-style-type: none"> Existen condiciones Generales de Contrato (CGC) para los tipos más habituales de contratos y su uso es obligatorio. En general, el contenido de las CGC concuerda con las prácticas aceptadas en el ámbito internacional. 	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
<p>Las condiciones generales (cláusulas tipo) integran las bases de los llamados.</p> <p>Las condiciones generales (cláusulas tipo) se ajustan a las prácticas comerciales generalmente aceptadas. Ceibal dispone de un área legal que interviene en la preparación y firma de los contratos.</p> <p>Conclusión: Cumple</p>	<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>

Pilar II - Marco Institucional y Capacidad de Gestión

5 d	Se difunden las normas de control de calidad y se utilizan para evaluar el desempeño del personal y abordar los temas relacionados con el desarrollo de capacidad	
<p><u>Práctica General OECD/DAC:</u> Se difunden las normas de control de calidad y se utilizan para evaluar el desempeño del personal y abordar los temas relacionados con el desarrollo de capacidad.</p> <p>El propósito de este subindicador es verificar la existencia, relevancia y el carácter abarcador del aseguramiento de la calidad y los estándares para procesar las acciones sobre adquisiciones y asegurar su aplicación sistemática para poder realizar el monitoreo del desempeño. Algunos ejemplos de estas normas son los tiempos de respuesta a solicitudes, tiempo para preparar los documentos de la licitación.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Aunque estas normas habrán de variar mucho entre países y entre niveles de Gobierno, deben considerar al menos lo siguiente:b. Proveer normas de aseguramiento de la calidad y un sistema de monitoreo para los procesos de adquisiciones y productos.c. Proveer para la evaluación del desempeño del personal sobre la base de los resultados y la conducta profesional.d. Asegurar auditorías operativas en forma periódica a fin de monitorear el cumplimiento con las normas de aseguramiento de la calidad.		
Resultados del Análisis		Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
<p>Centro Ceibal se encuentra certificado en todos sus procesos, incluido el Proceso de Compras</p> <p>Centro Ceibal realiza anualmente una Evaluación de Desempeño de su personal. Se realizan auditorías anuales al proceso de compras en el marco de los procesos de calidad.</p> <p>Semestralmente, el área de Auditoría Interna realiza auditorías a los procesos de adquisiciones. También revisa e informa sobre todos los procesos a tratar en Directorio y sobre todas las operaciones que superen un monto máximo establecido en el Reglamento.</p> <p>Conclusión: Cumple.</p>		<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>

Pilar III - Adquisiciones y Prácticas de Mercado

6c	Hay normas ya establecidas para proteger los registros y documentos relacionados con las transacciones y con la administración de contratos.
<u>Práctica General OECD/DAC:</u> <ol style="list-style-type: none"> El marco legal/regulatorio establece un listado de registros de adquisiciones que deben mantenerse en el nivel operativo y establece lo que se encuentra a disposición para su inspección por parte del público, incluyendo las condiciones de acceso. Los registros deben incluir lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Anuncios públicos sobre oportunidades para licitar Documentos de licitación y anexos Registros de apertura de las ofertas Informes de evaluación de las ofertas Apelaciones formales por parte de oferentes y sus resultados Contratos finales firmados, junto con los anexos y las enmiendas. Protestas y solución de controversias Pagos finales Datos sobre desembolsos (según lo requiera el sistema de gestión financiera del país) Existe una política de retención de documentos compatible con el plazo de prescripción en el país para investigar y procesar causas de fraude y corrupción, y con los ciclos de auditoría Existen protocolos de seguridad para proteger los registros en papel o electrónicos. 	
Resultados del Análisis	
<p>CEIBAL mantiene un Legajo electrónico para todas las adquisiciones donde se encuentran los antecedentes de todos los procesos gestionados por el área, clasificados por tipo de proceso y ordenados cronológicamente.</p> <p>En los casos de procesos públicos, más allá del legajo electrónico, también mantiene un legajo físico. Dichos legajos se mantienen según lo establecido por Ley.</p> <p>Los legajos son administrados por personal del área. El acceso a los mismos es restringido.</p> <p>Conclusión: Cumple.</p>	<p><u>Condición:</u> Ninguna</p>

8a	Los procedimientos para la administración de los contratos se encuentran claramente definidos, lo que incluye los procedimientos de inspección y aceptación, los de control de calidad y los métodos de revisión y emisión de enmiendas a los contratos en tiempo y forma.
<u>Práctica General OECD/DAC:</u> <p>Los procedimientos para la administración de los contratos se encuentran claramente definidos, lo que incluye los procedimientos de inspección y aceptación, los de control de calidad y los métodos de revisión y emisión de enmiendas a los contratos en tiempo y forma. Todos los procedimientos que se mencionan a continuación son aspectos importantes de la administración de contratos. Estos procedimientos ayudarán a asegurar la calidad en la ejecución de todos los requerimientos establecidos en el contrato y facilitarán el pago rápido de facturas, lo que incluye la aceptación final y los pagos finales.</p> <ol style="list-style-type: none"> En general, las cláusulas concuerdan con las prácticas aceptadas en el ámbito internacional (véase los contratos modelo de las IFI como ejemplo de las buenas prácticas). Los procedimientos para el control de calidad (CC) de los bienes se encuentran bien definidos 	

<p>en los contratos/documentos modelo o en las reglamentaciones. El CC lo realizan funcionarios competentes, empresas que se encargan de realizar inspecciones o laboratorios de ensayos especializados.</p> <p>c. La supervisión de las obras civiles la realizan estudios de ingeniería independientes o supervisores e inspectores calificados de CEIBAL.</p>	
Resultados del Análisis	Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
<p>Las condiciones generales (cláusulas tipo) se ajustan a las prácticas comerciales generalmente aceptadas.</p> <p>CEIBAL dispone de un área legal que interviene en la preparación y firma de los contratos.</p> <p>En las bases de los llamados se indican los procedimientos y pruebas que se realizarán para dar conformidad con los productos recibidos. Dependiendo del objeto de la adquisición, el control de calidad es realizado por personal propio o se contratan empresas calificadas para tales efectos.</p> <p>La supervisión de las obras civiles (instalaciones) es realizada por personal técnico del área.</p> <p>Conclusión: Cumple.</p>	<p>Condición: Ninguna</p>

Pilar IV. Integridad y Transparencia del Sistema de Adquisiciones Públicas

10 a	Las decisiones se discuten sobre la base de la información disponible y la decisión final puede ser revisada y tomada por un ente (o autoridad) con capacidad de exigir su cumplimiento conforme a las leyes	
<u>Práctica General OECD/DAC:</u> El sistema de resolución de protestas cumple con los siguientes requisitos: (a) Las decisiones se toman sobre la base de las pruebas disponibles que las partes han presentado ante un ente determinado que tiene la autoridad de tomar una decisión final que resulta vinculante salvo que se presente una apelación.		
Resultados del Análisis		Condiciones para el uso de los Sistemas / Compromisos de CEIBAL
Sí, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 18640. Conclusión: Cumple.		Condiciones: Ninguna

10 b	El sistema de revisión de quejas tiene la capacidad de manejarlas en forma eficiente y una manera de aplicar la reparación impuesta	
<u>Práctica General OECD/DAC:</u> El sistema de quejas presenta condiciones precisas y razonables de tiempo para la toma de decisiones al igual que una clara autoridad para asegurar cumplimiento.		
Resultados del Análisis		Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
Sí, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 18640. Conclusión: Cumple.		Condiciones: Ninguna

12 a	El marco normativo para adquisiciones, lo que incluye los documentos de licitación y los contratos, contiene disposiciones sobre la corrupción, el fraude, el conflicto de intereses y el comportamiento no ético y establece (ya sea en forma directa o por referencia a otras leyes) las acciones que podrán tomarse en relación con dicha conducta	
<u>Práctica General OECD/DAC:</u> El marco legal y regulatorio para adquisiciones, lo que incluye los documentos de licitación y los contratos, contiene disposiciones sobre la corrupción, el fraude, el conflicto de intereses y el comportamiento no ético y establece (ya sea en forma directo o por referencia a otras leyes) las acciones que podrán tomarse en relación a dicha conducta.		
Resultados del Análisis		Condiciones para el uso de los Sistemas/Compromisos de CEIBAL
Se incluyen cláusulas sobre conflicto de intereses y comportamiento no ético y las acciones que puedan tomarse en relación a dicha conducta. Decreto 30/0003. Conclusión: Cumple.		<u>Condición:</u> Ninguna