



ACC/1920

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Orden del día:
Salutaciones
Pase de Lista de los Miembros del Comité
Agenda del Día

**ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE COMPRAS y CONTRATACIONES**

A las 3:35 p.m. del 12 de diciembre de 2019, en el Salón de Conferencias de esta Superintendencia de Bancos, previa convocatoria, se dio por iniciada la reunión del Comité de Compras y Contrataciones, con la asistencia de los señores, Sr. Luis Armando Asunción Álvarez, Superintendente, Presidente; Sr. Manuel Ramón Peña Conce, Director Legal, Miembro; Sra. Ydenia Doñé Tiburcio, Directora Oficina de Planificación y Desarrollo, Miembro; Sr. Ramón Antonio Ureña De Jesús, Director Administrativo y Financiero, Miembro; Sra. Lourdes María Namis Lima, Encargada de la Oficina de Acceso a la Información, Miembro; y la Sra. Mayra Domínguez de Ariyama, Encargada División Secretaría.

Invitado: Sr. José Arcadio De Los Santos Ortíz, Encargado de Compras.

Orden del día:

Una vez comprobado el quórum reglamentario, luego del pase de lista, el Sr. Luis Armando Asunción Álvarez, Superintendente, Presidente, dejó formalmente iniciados los trabajos de la sesión del Comité de Compras y Contrataciones, convocado para conocer el siguiente punto:

1. Adjudicación del Proceso SIB-CP-006/2019, referente a Servicio de Auditoría de los Estados Financieros de la Superintendencia de Bancos para el año 2019.

DESARROLLO DEL TEMA

Tema I: Adjudicación del Proceso SIB-CP-006/2019, referente a Servicio de Auditoría de los Estados Financieros de la Superintendencia de Bancos para el año 2019.

Oído: Al Sr. José Arcadio De Los Santos Ortíz, Encargado de Compras, exponer ante todos los miembros, que el llamado para presentar ofertas se hizo en cumplimiento con las disposiciones de la Ley No. 340-06, mediante invitación directa a los oferentes, así como



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ACC/1920

"Año de la Innovación y la Competitividad"

a través del Portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Portal de la Superintendencia de Bancos.

Las empresas invitadas fueron cinco (5) detalladas a continuación:

1. KPMG DOMINICANA, S.A.
2. DELOTIE RD, S.R.L
3. CAMPUSADO Y ASOCIADOS.
4. HJL AUDITORES Y CONSULTORES
5. BDO AUDITORÍA, S.R.L.

Se recibieron propuestas de las dos (2) firmas de auditores siguientes:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. KPMG DOMINICANA, S.A. | RD\$1,200,000.00 |
| 2. CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. | RD\$ 750,000.00 |

Durante la apertura de ambos sobres ("A" y "B"), se contó con la participación de la LIC. **MILDRED PÉREZ PÉREZ DE VANDERHORST**, Abogada-Notaría Pública para los del Número del Distrito Nacional, la cual certificó bajo el Acto No. 58/2019, que en su presencia se dio apertura y lectura de los sobres contentivo de las ofertas para la contratación de Servicio de Auditoría de los Estados Financieros de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, referente al proceso de Comparación de Precios No. **SIB-CP-006/2019**.

Estas propuestas pasaron a ser analizadas y evaluadas por el comité de peritos designados bajo acta del Comité de Compras y Contrataciones No. ACC/1913 de fecha 02 de agosto 2019. Estos verificaron y certificaron bajo oficio de fecha 21 de noviembre 2019 (anexo), lo siguiente:

Para la evaluación y calificación, se consideraron los aspectos indicados en el punto 8.1.1 "Documentación a Presentar", establecidos en el documento de presentación de **Oferta Técnica No. SIB-CP-006/2019**, sobre la organización y experiencia de la firma, capacidad técnica del personal actuante, enfoque, metodología y el plan de actividades de la auditoría, con los resultados siguientes:

Ambas firmas presentaron su oferta acompañada de los documentos acorde al requerimiento de la institución, por lo que en la evaluación se verificó que ambas firmas cumplen con los requisitos estipulados en el pliego de condiciones de la Comparación de Precio No. SIB-CP-006/2019.

ACC/1920

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Concluye el informe de los peritos indicando que, luego de analizar las propuestas presentadas por las firmas de auditores externos, en relación a la contratación de una firma de auditores externos de parte de la Superintendencia de Bancos, para realizar la auditoría de los estados financieros de la misma, correspondiente al ejercicio del 1ro de enero 2019 al 31 de diciembre de 2019, según lo establecido en el documento de Comparación de Precios No. **SIB-CP-006/2019**, el equipo revisor de las propuestas considera, que ambas firmas cumplen con los requerimientos establecidos en el referido documento y cuentan con gran experiencia en el mercado, pero, en vista de que la firma **Campusano & Asociados, S.R.L.**, ya auditado las operaciones de la entidad en los últimos dos años y tomando en cuenta el principio de la alternabilidad, recomiendan que se debe considerar a **KPMG Dominicana**, para realizar la auditoría de los estados financieros de la Institución y la evaluación del control interno contable, en tecnología y Estudio Actuarial, para el ejercicio comprendido entre el primero (1ero) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

Evaluado el informe de los peritos con sus recomendaciones, los miembros presentes deliberaron, que si el principio de alternabilidad que refieren los mismos permite la toma de este tipo de decisiones no tienen objeción a que sea considerada esta alternativa, por lo que emiten la siguiente resolución:

El Comité de Compras y Contrataciones Resuelve

Aprobar a unanimidad, la propuesta de la firma de auditores "**KPMG Dominicana, S.A.**"; por el monto de Un Millón Doscientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (**RD\$1,200,000.00**), ya que cumple con todos los requerimientos establecidos para realizar la Auditoría de los Estados Financieros de la institución y la evaluación del control interno contable, en tecnología y Estudio Actuarial, para el ejercicio comprendido entre el primero (1ero.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ACC/1920

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a dar por concluida la reunión, con el acuerdo de todos los miembros del Comité de Compras; siendo las 4:15 p.m.

Sr. Luis Armando Asunción Álvarez
Superintendente
Presidente

Sr. Manuel Ramón Peña Conce
Director Legal
Miembro

Sra. Ydenia Doñé Tiburcio
Directora Planificación y Desarrollo
Miembro

Sr. Ramón Antonio Ureña De Jesús
Director Administrativo y Financiero
Miembro

Sra. Lourdes María Namis Lima
Encargada Oficina Acceso a la
Información (OAI)
Miembro

Sra. Mayra Domínguez Ariyama
Encargada de Secretaría
Secretaría