



**PROCESO DE TERCER NIVEL N° 002-2021 -CMAC-PAITA S.A.**

**“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA - PERIODO 2021 PARA LA CMAC PAITA S.A.”**

Acta de reunión del la unidad de logística para la “Contratación del Servicio de Auditoría Externa - Periodo 2021 para la CMAC PAITA S.A.”. Siendo las 16:00 horas del día 15 de junio del 2021, se reunieron en los ambientes de la Unidad de Logística de la CMAC Paita S.A. sito en Plaza de Armas N°176-178, Paita - Piura.

Se reunió el comité especial para la “Contratación del Servicio de Auditoría Externa - Periodo 2021 para la CMAC PAITA S.A.”. como presidente de Comité Especial el Sr. Edinzon Vasquez Campos- Jefe de Logística, en calidad de Miembro 1 Suplente la Srta. Cely Katherine Benavides Rojas – Asistente de Auditoría Interna y como Miembro 2 la Srta. Teresa Ruth Senmache Yrigoin –Jefa (E) de Unidad de Planeamiento, Investigación y Desarrollo y como veedor la Sra. Sadith Cueva Calle – Asistente de Órgano de Control Institucional.

El presente comité especial se reunió con la finalidad de llevar a cabo la **ADMISION, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN** de las Propuestas Técnicas y Económicas de los postores al Proceso de Tercer Nivel N° 002-2021 -CMAC-Paita S.A. “Contratación del Servicio de Auditoría Externa - Periodo 2021 Para la CMAC Paita S.A.”

Se da inicio al presente acto teniendo como puntos de la agenda los siguientes:

- PRIMERO: Verificación de propuestas.
- SEGUNDO: Admisión de las propuestas.
- TERCERO : Evaluación Técnica
- TERCERO : Acuerdos

Se procede a la atención de los puntos de agenda:

**PRIMERO: VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS.**

Se da inicio al acto con la verificando la presentación de las propuestas de acuerdo a los postores registrados, según el detalle:

|   |   |
|---|---|
| 1. REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                              | Presentó propuesta técnica y económica    |
| 2. CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | NO Presentó propuesta técnica y económica |



**SEGUNDO: ADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS.**

De lo anterior se procedió con la apertura del sobre N°01 del postor REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y se concluye ADMITIR las propuestas presentadas por el postor:

- REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por presentar toda la documentación de acuerdo a lo solicitado en las bases del Proceso de Tercer Nivel N° 002-2021 -CMAC-Paita S.A. "Contratación del Servicio de Auditoría Externa - Periodo 2021 para la CMAC Paita S.A."

Siendo las 18:30 horas del día 15 de junio del 2021, y con motivo de haber culminado el horario laboral, los miembros del comité tuvieron que retirar de las instalaciones de la CMAC Paita S.A. en cumplimiento de nuestro reglamento de seguridad física y perimetral, dando una causa a la reunión después de sellar nuevamente el sobre N°01 del postor REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en presencia de todos los miembros del comité.

Siendo las 10:00 horas. del día 16 de junio del 2021, se reunieron en los ambientes de la Unidad de Logística de la CMAC Paita S.A. sito en Plaza de Armas N°176-178, Paita – Piura para continuar con la reunión de la etapa de evaluación y calificación del Proceso de Tercer Nivel N° 002-2021 - CMAC-Paita S.A. "Contratación del Servicio de Auditoría Externa - Periodo 2021 Para la CMAC Paita S.A."

**TERCERO: EVALUACION TECNICA.**

Se procedió a la revisión de cada documentación contenida en el sobre N°01 postor REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y el cual dio el siguiente resultado:

**FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: MONTO**

| N° | POSTOR                         | EXPERIENCIA EN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |         |               |         | PUNTAJE PARCIAL (A+B) |
|----|--------------------------------|--|---------|---------------|---------|-----------------------|
|    |                                | General (A)                              |         | Similares (B) |         |                       |
|    |                                | MONTO                                    | PUNTAJE | MONTO         | PUNTAJE |                       |
| 1  | REJAS ALVA Y ASOCIADOS S C R L | S/ 562,100.00                            | 15      | S/ 301,354.78 | 20      | 35                    |

**FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: TIEMPO**

| N° | POSTOR                         | EXPERIENCIA EN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |         |                 |         | PUNTAJE PARCIAL (C+D) |
|----|--------------------------------|--|---------|-----------------|---------|-----------------------|
|    |                                | General (C)                              |         | Similares (D)   |         |                       |
|    |                                | TIEMPO                                   | PUNTAJE | TIEMPO          | PUNTAJE |                       |
| 1  | REJAS ALVA Y ASOCIADOS S C R L | 5 AÑOS 6 MESES 11 DIAS                   | 10      | 2 AÑOS 10 MESES | 0       | 10                    |

**FACTOR "CUMPLIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN"**

| N° | POSTOR                         | CUMPLIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN" | PUNTAJE PARCIAL (E) |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1  | REJAS ALVA Y ASOCIADOS S C R L | 25                               | 25                  |



**RESUMEN DE EVALUACION TECNICA:**

| N° | POSTOR                         | FACTORES DE EVALUACION TÉCNICA  |                                    |                                     | PUNTAJE TOTAL | PONDERADO |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
|    |                                | REFERIDOS AL POSTOR MONTO (A+B) | REFERIDOS AL POSTOR : TIEMPO (C+D) | CUMPLIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN (E) |               |           |
| 1  | REJAS ALVA Y ASOCIADOS S C R L | 35                              | 10                                 | 25                                  | 70            | 56        |

De los cuadros se indica que el postor REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA obtuvo un puntaje de 70 puntos y un ponderado de 56.00.

De acuerdo a las Bases del Proceso Pagina N°30 indica: "PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS"

Se deja constancia de que Miembro 1 Suplente la Srta. Cely Katherine Benavides Rojas – Asistente de Auditoría Interna indico lo siguiente: "Se verifico que la Sociedad de Auditoría Rejas, Alva y Asociados SCRL presenta historial de haber sido sancionada con suspensión por la Contraloría General de la República, durante el periodo de enero a octubre del 2020. Por otro lado, el representante legal y socio supervisor, Sr Alfredo Orlando Rejas Aguilar, no se encuentra habilitado en el Colegio de Contadores además de presentar deuda Tesoro en cobranza coactiva que inicio en mayo del presente, significando el incumplimiento a las buenas prácticas del ejercicio profesional contable y de auditoría externa por parte de los miembros de la Sociedad de Auditoria."

**CUARTO: ACUERDOS**

El Comité Especial acuerda por unanimidad declarar desierto el Proceso de Tercer Nivel N° 002-2021 -CMAC-Paita S.A. "Contratación del Servicio de Auditoría Externa - Periodo 2021 Para la CMAC Paita S.A.". Por el motivo de que el postor REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA no cumplió con el Puntaje Técnico Mínimo requerido para acceder a la Etapa de Evaluación Económica del Proceso de Tercer Nivel N° 002-2021 -CMAC-Paita S.A. "Contratación del Servicio de Auditoría Externa - Periodo 2021 Para la CMAC Paita S.A."

Designar a la unidad de logística informar a la Gerencia Mancomunada sobre los resultados obtenidos en el presente proceso.

Siendo las 13:15 horas del día 16 de junio del 2021, se dio por finalizada la reunión, firmando el acta en señal de conformidad.

*Lic. Adm. Edinson Delby Vásquez Campos*  
 Jefe de Logística  
 Caja Municipal de Paita S.A.

*Teresa Senmache Yrigoin*  
 ASISTENTE DE PLANEAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A

*Cely Katherine*  
 Cely Benavides Rojas  
 Asistente de Auditoria Interna  
 Caja Municipal de Paita S.A.

La visación y suscripción del presente documento como veedor, no es señal de conformidad ni adhesión de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.