

## BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA COMITÉ DE LICITACIÓN

### ACTA DE APERTURA Y VERIFICACIÓN PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO/DICIEMBRE 2017, SUS CONTROLES INTERNOS Y SISTEMA INFORMÁTICO (REF. BAGRICOLA-CCC-CP-2017-0004)

#### Acta. No. 2

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo la 3:00 p.m. del día diecisiete (17) del mes de octubre de año dos mil diez y siete (2017), se reunió el Comité de Licitación del **BAGRICOLA**, en el Salón de reuniones de la Sub-Administración General, presidido por el Sr. **RAFAEL MEDINA**, Sub-Administrador General, en representación del Presidente del Comité, el Sr. **CARLOS SEGURA FOSTER**; quien de inmediato inicio la actividad presentando a cada uno de los participantes señores: Lic. **RAFAEL MORENO REYNA**, Director General de Negocios, Lic. **MARIO FERREIRA CALDERON**, Director de Servicios Administrativos y Secretario del Comité, Licda. **ARLES MARIA**, Gerente de Tesorería, Dr. **RAUL RAMOS CALZADA**, Director de Jurídica, el Lic. **CÉSAR F. GUZMÁN CRUZ**, Director Técnico de Planeación Estratégica, el Lic. **VÍCTOR MERAN MONTES DE OCA**, Director de Riesgo, Licda. **MARICELA CHECO CHECO**, Contralora del Banco, Lic. **AMAURY A. GERMAN RAMOS**, Auditor General, y el Dr. **BELARMINIO DE JESUS**, en calidad de abogado notario, para certificar el proceso de apertura de las ofertas recibidas de acuerdo al Pliego de condiciones específicas del proceso de comparación de precios para la *Contratación de los servicios profesionales para efectuar la Auditoría externa a los estados financieros enero/diciembre 2017, sus controles internos y sistema informático* (Ref. **BAGRICOLA-CCC-CP-2017-0004**).

Las empresas que presentaron propuestas para el proceso de licitación para la contratación del servicio referido fueron: 1) **HLB AUDITORES & CONSULTORES**, 2) **FRANCISCO & ASOCIADOS**, 3) **MONTERO Y ASOCIADOS** y 4) **MALENA DFK INTERNATIONAL**.

Los representantes de las empresas que asistieron a la apertura de sus propuestas fueron los siguientes:

Ord.	NOMBRE	CEDULA ID.	EMPRESA
1	Manuel Valdez	001-13834238	HLB Auditores & Consultores
2	Elvis Brens	001-18201227	Francisco y Asociados
4	Jose A Amparo	059-00175901	Montero y Asociados

El doctor **BELARMINIO DE JESUS**, en su calidad de notario público, dio apertura a las propuestas, verificándose el contenido del Sobre "A" (Oferta Técnica) y Sobre "B" (Oferta Económica), exigidos en el Pliego de condiciones específicas aprobado por el Comité de Licitaciones mediante Acta No. 1 como se resume siguiente **Cuadro 1: Evaluación Contenido Sobre A y Sobre B**.

**Cuadro 1: Evaluación Contenido Sobre A y Sobre B**

REQUERIMIENTO	OFERENTE	HLB Auditores & Consultores		Francisco & Asocs.		Montero & Asocs.		Malena DFK International	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
<b>SOBRE "A": PROPUESTA TECNICA</b>									
1) Relación de documentos entregados.		Si		Si		Si		Si	
2) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)		Si		Si		Si		Si	
3) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)		Si		Si		Si		Si	
4) Constancia del Registro de Proveedores del Estado (RPE)		Si		Si		Si		Si	
5) Registro de la firma en la Superintendencia de Bancos.		Si		Si		Si		Si	
6) Antecedentes, incluir:		Si		Si		Si		Si	
a. Breve reseña de la empresa. El Oferente debe tener una experiencia de 5 años o más en la realización de auditoría a instituciones bancarias)		Si		Si		Si		Si	
b. Describir regulaciones o estándares internacionales que practica la Empresa.		Si		Si		Si		Si	
7) Cronograma de trabajo y entrega de informes, con un resumen de las actividades principales y el tiempo de cada actividad expresado en semanas de 5 días.		Si		Si		Si		Si	
8) Descripción de los formatos de los informes.		Si		Si		Si		Si	
9) Relación de los principales trabajos similares de auditoría o en proceso a instituciones financieras sector público / privado (Banco Múltiples, Asociaciones de Ahorros y Crédito, Banco de Ahorros y Crédito, Corporación de Crédito).		Si		Si		Si		Si	
10) Resumen del personal de la firma, indicando la cantidad de socios; gerentes; supervisores; encargados de equipos; asistentes; personal especializado de distintas disciplinas y personal administrativo.		Si		Si		Si		Si	
11) Relación de los integrantes del equipo de auditores que se asignará al trabajo.		Si		Si		Si		Si	
12) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)		Si		Si		Si		Si	
13) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)		Si		Si		Si		Si	
14) Estados Financieros Auditados (últimos 2 Períodos).		Si		Si		Si		Si	
15) Referencias Bancarias que demuestren solvencia y respaldo económico.		Si		Si		Si		Si	
16) Declaración Jurada en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06.		Si		Si		Si		Si	
17) Cartas de referencia de clientes (mínimo 3)		Si		Si		Si		Si	
<b>SOBRE "B": PROPUESTA ECONOMICA</b>									
1) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33)									
1.1) Valor Total de la Oferta RD\$		RD\$ 1,748,760.00		RD\$ 1,357,000.00		RD\$ 1,387,160.00		RD\$ 1,600,000.00	
2) Garantía de la Seriedad de la Oferta.									
2.1) Fecha vigencia mínima aceptada: 15 de enero de 2018.			No	Si		Si		Si	
2.2) Monto de la Fianza		RD\$ 17,487.60		RD\$ 13,570.00		RD\$ 13,871.60		RD\$ 18,340.00	

Los documentos entregados, por los oferentes en los sobres referidos anteriormente, son parte integral de la presente acta.

Luego, se conformó el Comité de Evaluación para el presente proceso de contratación, integrada por las siguientes personas, quienes deberán acogerse al Pliego de condiciones específicas y parámetros de evaluación aprobados por el Comité de Evaluación y rendir el informe ante el Comité de Licitación en un plazo no mayor al que se indicó en pliego anteriormente referido:

- i. **AMAURY A. GERMAN R.,** *Auditor General*
- ii. **VÍCTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA,** *Gerente de Tesorería*

- iii. **MARICELA CHECO CHECO**, *Contralora del Banco*
- iv. **CÉSAR FERNANDO GUZMÁN CRUZ**, *Director Técnico de Planeación Estratégica*
- v. **ARGELY BAEZ BETANCES**, *Enc. Sección Ejecución, Dirección Consultaría Jurídica*

Concluida esta parte el presidente del Comité, Sr. **RAFAEL MEDINA**, procedió a solicitarle a los presentes si tenían alguna observación, objeción o comentario sobre el acto llevado a cabo, no habiendo ningún tipo de comentario y sin nada más que tratar se dio clausura al evento siendo la 4:00 p.m. de la tarde, del día, mes y año citados al inicio de la presente Acta.

---

**SR. RAFAEL M. MEDINA GONZALEZ**  
Sub-Administrador General, en representación del  
Presidente del Comité

---

**LIC. MARIO FERREIRA CALDERÓN**  
Director Servicios Administrativos  
Secretario Comité de Licitación

---

**LIC. RAFAEL MORENO REYNA**  
Director General de Negocios  
Miembro

---

**DR. RAUL RAMOS CALZADA**  
Director Jurídica  
Miembro

---

**LIC. CESAR F. GUZMAN CRUZ**  
Director Técnico Planeación Estratégica  
Miembro

---

**LICDA. ARLES J. MARIA**  
Director Gerencia de Tesorería  
Miembro

---

**LIC. AMAURY A. GERMAN R.**  
Auditor General  
Invitado

---

**LIC. VICTOR MERAN MONTE DE OCA**  
Director de Riegos  
Invitado

---

**LICDA. MARICELA CHECO**  
Contralora del Banco  
Invitada