

INFORME DE CONFORMIDAD

ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P."

Se presenta un informe del proceso “**RI-SOF-CFNGYE-009-2019**”, el 18 de Noviembre del 2021 por el servicio prestado correspondiente a la presentación de la suscripción de la “Acta Informe Mantenimiento Preventivo 1”, de acuerdo a la siguiente información:

PRIMERO.- ANTECEDENTES

1.1.- Que, dentro de las atribuciones de la Gerencia de Riesgos, descritas en el Estatuto Orgánico de la CFN B.P., comprende el definir e implementar estrategias, normas y procedimientos para la adecuada administración y control de los riesgos de la entidad, así como coordinar el envío de estructuras y reportes normativos para los organismos de control;

1.2.- Que, la Gerencia de Riesgos identificó la necesidad de realizar la contratación de un sistema que automatice el análisis de Riesgos de Mercado y Liquidez, Riesgos de Crédito y la presentación de Reportes Legales a la Superintendencia de Bancos, que permita generar y gestionar información de alto valor agregado para la institución, mediante la inclusión de metodologías y conceptos que permitan a la alta gerencia de la CFN B.P., la toma de decisiones acertadas.

1.3- Que, consecuente con lo anterior mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GERI-2019-0355-M, de fecha 28 de agosto de 2019, el Econ. Guido González, Casares Gerente de Riesgos, solicitó a la Gerencia Administrativa, gestionar el inicio del proceso de **ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P.**, remitiendo para el efecto los respectivos documentos habilitantes actualizados con fecha 6 noviembre de 2019;

1.4.- Que, mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-SCOP-2019-0671-M de fecha 06 de noviembre de 2019, la Econ. Sandy Cano Intriago, Analista de Adquisiciones, puso a conocimiento de la Jefatura de Adquisiciones, el informe de estudio de mercado para la **ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P.**, en el cual se determinó el presupuesto referencial a utilizar en el presente proceso de contratación, por un lado; y, por otro, se definió que el procedimiento de contratación a observarse, de conformidad con lo establecido en el capítulo III y en el numeral 3 del artículo 36 del Reglamento Interno de Contrataciones de la Corporación Financiera Nacional B.P., es el de Selección de Ofertas;

1.5.- Que, mediante comentario al Memorando Nro. CFN-B.P.-SCOP-2019-0671-M de fecha 06 de noviembre de 2019, en la herramienta del Sistema de Gestión Documental Quipux, la Ing. Kerly Moreno Peñaherrera, Jefe de Adquisiciones, recomendó a la Abg. Andrea Mera Servigón, Subgerente de Compras Públicas, continuar con el proceso de Selección de Ofertas, para la **ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P.**, acogiendo el presupuesto referencial establecido en el estudio de mercado;

1.6.- Que, mediante comentario al Memorando Nro. CFN-B.P.-SCOP-2019-0671-M de fecha 06 de noviembre de 2019, en la herramienta del Sistema de Gestión Documental Quipux, la Abg. Andrea Mera Servigón, Subgerente de Compras Públicas, autorizó continuar con el trámite respectivo;

1.7.- Que, mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-SCOP-2019-0730-M de fecha 02 de diciembre de 2019, la Abg. Andrea Mera Servigón, Subgerente de Compras Públicas, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, solicitó a la Gerencia de Presupuesto y Control, emitir la respectiva certificación de fondos para la **ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P.;**

1.8.- Que, mediante Certificación de Fondos Nro. 2019-GPCR2-00747 de fecha 03 de diciembre de 2019, el Mgs. Francisco López Mendieta, Gerente de Presupuesto y Control, certificó que en la partida presupuestaria Nro. 45071502 denominada "*Mant. Equipos de Computación*", y la partida Nro. 190520 denominada "*Programa de Computación*", existen los recursos presupuestarios suficientes para cubrir la presente contratación;

1.9.- Que, mediante Certificación de Fondos Nro. 2020-GPCR2-00172 de fecha 04 de Mayo de 2020, el Econ. Ricardo Troya Andrade, Gerente de Presupuesto y Control, certificó que en la partida presupuestaria Nro. 190520 denominada "SOFTWARE ADQUIRIR", y la partida Nro. 45071502 denominada "MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION", existen los recursos presupuestarios suficientes para cubrir la presente contratación;

1.10.- Que, mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-SRIC-2021-0575-M de fecha 20 de Mayo de 2021, el administrador de Contrato 0020-2020 solicitó a la Gerencia Administrativa la ampliación del plazo total del contrato hasta el 30 de Abril del 2022 la misma que fue autorizada mediante sumilla inserta de fecha 20 de Mayo 2021.

1.11.- Que, mediante Certificación de Fondos Nro. 2021-GPCR2-00205 de fecha 04 de Junio de 2021, la Ec. Dennys Vargas Tomalá, Gerente de Presupuesto y Control, certificó que en la partida presupuestaria Nro. 190520 denominada "SOFTWARE ADQUIRIR", y la partida Nro. 45071502 denominada "MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION", existen los recursos presupuestarios suficientes para cubrir la presente contratación;

1.12.- Que, este es el cuarto pago que se realizará al proveedor GrupoCONTEXT S.A. correspondiente al 5% del valor del contrato.

SEGUNDO.- OBJETO DEL CONTRATO

La contratista se obliga con la contratante a prestar el servicio de "**ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P.**" y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

TERCERO.- ANALISIS DEL BIEN, SERVICIO U OBRA RECIBIDO

El servicio de "ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P." brindado por el proveedor

GrupoCONTEXT S.A. es recibido a entera satisfacción de acuerdo a los reportes entregables establecidos en el contrato y que se adjuntan en el presente informe:

- Acta Informe Mantenimiento Preventivo 1

CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

Para efectos de la liquidación de los valores ejecutados se refleja en el siguiente cuadro, elaborado por el Administrador del Contrato:

CONTRATO REAPRECFNGYE010-2018	
CONCEPTO	Valor
Valor del contrato principal sin IVA	\$ 126.200,00
Valor correspondiente al 25% del contrato (sin IVA) - 1er. Pago	\$ - 31.550,00
Valor correspondiente al 25% del contrato (sin IVA) – 2do. Pago	\$ - 31.550,00
Valor correspondiente al 40% del contrato (sin IVA) – 3er. Pago	\$ - 50.480,00
Valor correspondiente al 5% del contrato (sin IVA) – 4to. Pago	\$ - 6.310,00
Saldo del contrato principal sin IVA	\$ 6.310,00

QUINTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS.

FECHA DE EMISION DEL CONTRATO	24 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	24 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO	485 días (desde el 24 de enero del 2020 al 23 de mayo del 2021)
FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO CON AUTORIZACION DE AMPLIACION DEL PLAZO TOTAL	Desde el 23 de Mayo del 2021 al 30 de Abril 2022
FECHA DE RECEPCION DEL SERVICIO	29 de Octubre del 2021

SEXTA.- DECLARACION DE RECEPCION DE CONFORMIDAD .

En la Ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de Noviembre del 2021 en mérito de los antecedentes expuestos, la CFN, recibe a satisfacción el servicio de “ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ PARA LA CFN B.P.” en lo correspondiente a la presentación de la suscripción del “Acta del Informe Mantenimiento Preventivo 1” e informe de conformidad del administrador del contrato.

Cantidad	Descripción	P. Unitario
1.00	5% CONTRATO 002-2020 ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE R.CREDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ	6,310.00

SEPTIMA.- RETENCIONES

La CFN retendrá el Impuesto a la Renta, y más impuestos aplicables conforme lo indica la legislación vigente.

Administrador del contrato
Ing. Fernando Plaza
CFN