

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO NO. LICS-UA-001-2021

“CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD”

En la ciudad de Guayaquil, el día 29 de junio de 2021 a las 10H00, dentro de la fecha y hora señaladas para el efecto, se reúne la Comisión Técnica nombrada mediante RESOLUCIÓN No. R-UA-ADM-TELETRABAJO-2021-011, suscrita por el Ing. José Carabajo León, delegado de la Máxima Autoridad. Dichos miembros de la comisión dispuesta la conforman: el Ing. Wilson Weisson Barreto, Analista Técnico de Activos Fijos, Sr. Jorge Guerrero Pozo, Asistente Administrativo 1 e Ing. Stefano Recalde Escobar, Guardalmacén General, quienes darán inicio a la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, de acuerdo al cronograma del proceso de Licitación de Seguros No. LICS-UA-001-2021 para la “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD”, nombrarán al secretario de la Comisión Técnica y darán lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del secretario Ad-Hoc del proceso
2. Respuestas y Aclaraciones al proceso
3. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESION:

1. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC DEL PROCESO

Los miembros de la Comisión Técnica mediante criterio unánime designan al Ab. Darío Gaibor Prieto, Analista 1 de Normativa y Asesoría Jurídica de la Universidad de las Artes, como secretario del proceso de Licitación de Seguros No. LICS-UA-001-2021 para la “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD”; el mismo que estando presente acepta su designación.

2. RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PROCESO

A continuación, se informa las preguntas realizadas a través del portal de compras públicas, por parte de los oferentes dentro del proceso, y su respectiva respuesta.

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración: En el ramo de fidelidad favor confirmar si la aseguradora deberá incluir en las condiciones particulares a ofertar el ACUERDO No. 006-CG-2018 - REGLAMENTO PARA REGISTRO Y CONTROL DE LAS CAUCIONES ART. 5, 7 Y 43, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 187 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2018.

Respuesta / Aclaración: Estimado oferente, efectivamente acorde al acuerdo deben estar descrita en las condiciones particulares de la cobertura.

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración: FAVOR PROPORCIONAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR

Respuesta / Aclaración: Estimado oferente. Sírvase encontrar detalle de los estados financieros del año 2020

Adjuntar anexo 1

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración: CUAL ES LA FECHA DE FUNDACION DE LA INSTITUCION

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la fecha de fundación de la Universidad de las Artes es el 17 de diciembre de 2013.

Pregunta 4

Pregunta / Aclaración: CUAL ES EL VALOR DEL TOTAL DE SUS ACTIVOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, el total de los activos se encuentra en los términos de referencia en el punto 9.

Pregunta 5

Pregunta/Aclaración: CUAL ES EL TOTAL DE VENTAS O DE INGRESOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, el total de ventas o ingresos es de \$9.799.351,96.

Pregunta 6

Pregunta /Aclaración: CUANTAS SUCURSALES TIENEN A NIVEL NACIONAL

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la información que requiere se encuentra en los términos de referencia punto 9.

Pregunta 7

Pregunta/Aclaración: NOMBRE Y PORCENTAJE DE CUALQUIER ACCIONISTA QUE TENGA MAS DEL 50% DEL CAPITAL ACCIONARIO

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, el nombre del accionista es la Universidad de las Artes (entidad pública) y posee el 100% de las acciones.

Pregunta 8

Pregunta/Aclaración: EL ASEGURADO SE HA FUSIONADO O HA ADQUIRIDO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ENTIDAD DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no se ha fusionado ni adquirido ningún negocio o entidad.

Pregunta 9

Pregunta /Aclaración: FAVOR ANEXAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente. Sírvase encontrar detalle de los estados financieros del año 2020.

Adjuntar anexo 1

Pregunta 10

Pregunta /Aclaración: ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PIDE ESTE TIPO DE SEGURO DE FIDELIDAD

Respuesta /Aclaración: Estimado Oferente, la universidad de las artes siempre ha tenido este tipo de seguro.

Pregunta 11

Pregunta/Aclaración: FECHA DE INICIACION DE COBERTURA DE LA POLIZA DE FIDELIDAD ACTUAL

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la fecha de iniciación de la póliza de fidelidad actual fue el 18 de julio de 2020

Pregunta 12

Pregunta/Aclaración: SE HA INTERRUPIDO LA POLIZA DE FIDELIDAD PARA ALGUNA VIGENCIA

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no se ha interrumpido la póliza.

Pregunta 13

Pregunta/Aclaración: HACE CUANTO TIEMPO SE VIENE TRABAJANDO EL CON LA POLIZA DE FIDELIDAD

Respuesta/Aclaración: Estimado Oferente, el tiempo de uso de la póliza de fidelidad es de 5 años.

Pregunta 14

Pregunta/Aclaración: FAVOR DETALLAR EL NOMBRE DE LA ASEGURADORA QUE EMITIO LA POLIZA DE FIDELIDAD DE LA VIGENCIA ANTERIOR

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, fue Hispana de Seguros.

Pregunta 15

Pregunta /Aclaración: FAVOR DETALLAR EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE LA VIGENCIA ANTERIOR

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, el valor asegurado por la póliza de fidelidad fue \$100.000,00

Pregunta 16

Pregunta / Aclaración: FAVOR DETALLAR EL PERÍODO DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE LA VIGENCIA ANTERIOR

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, el período de la Póliza de Fidelidad es de 365 días.

Pregunta 17

Pregunta/Aclaración: FAVOR DETALLAR EL DEDUCIBLE DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE LA VIGENCIA ANTERIOR

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, el deducible de la póliza de fidelidad fue \$200.

Pregunta 18

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD SON AUDITADAS POR UNA COMPAÑÍA INDEPENDIENTE EXTERNA

Pregunta/Aclaración: Estimado oferente, por ser una Institución pública, nos sometemos a las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado.

Pregunta 19

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZA LAS AUDITORIAS A LA INSTITUCION

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, las auditorías las realiza la Contraloría General del Estado.

Pregunta 20

Pregunta / Aclaración: FAVOR INDICAR LA FRECUENCIA CON QUE SE REALIZAN LAS AUDITORIAS A LA INSTITUCION

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, acorde a la planificación del ente de control.

Pregunta 21

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS AREAS QUE ABARCAN LAS AUDITORIAS EXTERNAS DE LA INSTITUCION

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, cubre todas áreas que abarca la Universidad de las Artes.

Pregunta 22

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS EXTERNAS SE REALIZAN A TODAS LAS ENTIDADES SUBSIDIARIAS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la institución no cuenta con subsidiarias.

Pregunta 23

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI SE REALIZAN INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA POR ESCRITO

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la Contraloría General del estado, si remite informes de recomendaciones en sus auditorias.

Pregunta 24

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR A QUIEN VA DIRIGIDO EL INFORME DE AUDITORIA

Respuesta/Aclaración: Estimado Oferente, va dirigida a la máxima autoridad.

Pregunta 25

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS EXTERNAS REVISAN LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si revisan los sistemas de control interno.

Pregunta 26

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI HAN CAMBIADO DE AUDITOR EXTERNO LOS ULTIMOS 3 AÑOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no se ha cambiado de auditor externo.

Pregunta 27

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL CAMBIARON DE AUDITOR EXTERNO DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no se ha cambiado de auditor externo.

Pregunta 28

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS AUDITORES EXTERNOS HAN REALIZADOS RECOMENDACIONES QUE NO HAYAN SIDO ADOPTADAS

Pregunta/Aclaración: Estimado oferente, la Contraloría realiza recomendaciones que son adoptadas.

Pregunta 29

Pregunta/Aclaración: FAVOR EXPLICAR PORQUE NO SE ADOPTARON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS

Respuesta/ Aclaración: La Contraloría General del Estado en las ocasiones en que ha ejecutado los procesos de exámenes especiales ha realizado recomendación, y se han adoptado las acciones necesarias para cumplir con recomendaciones dadas.

Pregunta 30

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR QUIEN ES EL RESPONSABLE DE AUDITAR LAS CUENTAS EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, lo realiza el máximo órgano de control para las entidades públicas (Contraloría General del Estado)

Pregunta 31

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUAL ES EL ALCANCE Y LAS LIMITACIONES DE QUIEN REALIZA LAS AUDITORIAS DE LAS CUENTAS

Respuesta/Aclaración: LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO COMO ENTIDAD DE CONTROL DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, TIENE COMO FINALIDAD EXAMINAR, VERIFICAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VISION, MISION Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, ADMINISTRACION Y CUSTODIO DE LOS BIENES PUBLICOS, SUS LIMITACIONES SON LA PERIODICIDAD DE SU PLANIFICACION.

Pregunta 32

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CON QUE FRECUENCIA SE HACEN LAS AUDITORIAS INTERNAS

Respuesta/Aclaración: LA UNIVERSIDAD NO CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEBIDO A QUE ES AUDITADA POR EL ORGANISMO DE CONTROL QUE ES LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Pregunta 33

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUANTAS PERSONAS COMPONEN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no existe departamento de auditoria interna.

Pregunta 34

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR A QUIEN REPORTA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no existe departamento de auditoria interna.

Pregunta 35

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA REALIZA INFORMES ESCRITOS

Respuesta / Aclaración: Estimado oferente, no existe departamento de auditoria interna.

Pregunta 36

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR A QUIEN SE DIRIGEN LOS INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no existe departamento de auditoria interna.

Pregunta 37

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS AREAS QUE ABARCAN LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LA INSTITUCION

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no existe departamento de auditoria interna.

Pregunta 38

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS LIMITACIONES QUE PRESENTA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no existe departamento de auditoria interna.

Pregunta 39

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS INTERNAS SE REALIZAN A TODAS LAS ENTIDADES SUBSIDIARIAS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no existe departamento de auditoria interna.

Pregunta 40

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS INTERNAS AUDITAN LAS FACILIDADES DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, las auditorías están a cargo de la Contraloría General del Estado.

Pregunta 41

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI EXISTEN MANUALES DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si existen manuales de auditoría y procedimientos de control.

Pregunta 42

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI MANTIENE UNA LISTA DE VENDEDORES APROBADOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si se mantiene una lista de vendedores aprobados.

Pregunta 43

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI UTILIZA FORMATOS ORDENES DE PAGO, REPORTES DE RECIBOS Y SOLICITUD DE CUPONES DE CHEQUES CON NÚMEROS PREIMPRESOS SERIALES?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si se utilizan formatos con números pre impresos seriales

Pregunta 44

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI ANTES DE CADA PAGO SON CONCILIADAS LAS ORDENES DE COMPRA Y RECIBOS DE VENTAS Y LA INFORMACIÓN DEL VENDEDOR CON LA LISTA APROBADA DE VENDEDORES POR UNA PERSONA NO ASIGNADA A COMPRAS Y RECIBO?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si son conciliadas.

Pregunta 45

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR TODAS LAS ORDENES SON CONFIRMADAS CON LOS VENDEDORES POR ALGUIEN NO ASIGNADO A COMPRAR O RECIBIR?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente si son confirmadas.

Pregunta 46

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRAS ESTÁN SUJETOS A LÍMITES DE AUTORIZACIÓN?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si están sujetos a límites de autorización.

Pregunta 47

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LOS LIMITES A LOS QUE ESTAS SUJETOS LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRAS

Respuesta: Estimado oferente, existen procesos gubernamentales normalizados para contratar

Pregunta 48

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI SE REALIZA UN INVENTARIO COMPLETO CON CHEQUEO FÍSICO DE LOS STOCKS MATERIA PRIMA, MATERIALES, MERCANCÍAS Y REPUESTOS Y DE LOS EQUIPOS?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si se realiza constatación física de los inventarios.

Pregunta 49

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR QUIEN ES EL ENCARGADO DE REALIZAR EL INVENTARIO

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, el área de bienes es el encargado de realizar los inventarios siendo su responsable el Econ. Darlys Alvarado Carpio.

Pregunta 50

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR LA FRECUENCIA CON QUE SE REALIZA EL INVENTARIO

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, anualmente se realiza el inventario.

Pregunta 51

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS INVENTARIOS DE STOCK Y EQUIPOS SON AUDITADOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si son auditados.

Pregunta 52

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE RECONCILIAN LAS CUENTAS BANCARIAS TAMBIEN FIRMAN CHEQUES

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no firman cheques.

Pregunta 53

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE RECONCILIAN LAS CUENTAS BANCARIAS TAMBIEN MANEJAN DEPÓSITOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la institución no maneja efectivo a la vista, se exige a los usuarios los comprobantes de depósito o transferencia, que son verificados y conciliados con las cuentas bancarias de la institución

Pregunta 54

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE RECONCILIAN LAS CUENTAS BANCARIAS TAMBIEN TIENEN ACCESO A MÁQUINAS VISADORAS DE CHEQUES?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no tienen acceso a máquinas visadoras de cheques.

Pregunta 55

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE PREPARAN LAS REQUISICIONES DE CHEQUES TAMBIÉN TIENEN AUTORIDAD PARA FIRMARLOS?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no tienen autoridad para firmar.

Pregunta 56

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR QUE OTROS TIPOS DE CONTROLES TIENEN CON RESPECTO AL MANEJO DE DINERO Y VALORES

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la institución no maneja efectivo a la vista, se exige a los usuarios los comprobantes de depósito o transferencia, que son verificados y conciliados con las cuentas bancarias de la institución

Pregunta 57

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TIENEN EN UN DIA COMUN DE TRABAJO EN LA MATRIZ

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la cantidad es de \$100.000,00 (pólizas)

Pregunta 58

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TIENEN EN UN DIA COMUN DE TRABAJO EN LAS SUCURSALES

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, la institución no posee sucursales.

Pregunta 59

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TIENEN EN UN DIA COMUN DE TRABAJO EN LAS AGENCIAS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, \$0 dólares, se realizan transferencias bancarias a la cuenta de la Universidad de las Artes.

Pregunta 60

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TRANSPORTAN CON MENSAJEROS EN LA MATRIZ

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, \$0 dólares, se realizan transferencias bancarias a la cuenta de la Universidad de las Artes.

Pregunta 61

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TRANSPORTAN CON MENSAJEROS EN LAS SUCURSALES

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, \$0 dólares, se realizan transferencias bancarias a la cuenta de la Universidad de las Artes.

Pregunta 62

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TRANSPORTAN CON MENSAJEROS EN LAS AGENCIAS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, \$0 dólares, se realizan transferencias bancarias a la cuenta de la Universidad de las Artes.

Pregunta 63

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI EN QUE OCASIONES UTILIZAN VEHICULOS BLINDADOS

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no se utilizan vehículos blindados.

Pregunta 64

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI MANTIENE UN SISTEMA DE CUSTODIA CONJUNTA Y CONTROL DUAL CON RESPECTO A TÍTULOS VALORES, CHEQUES, CÓDIGOS, PRUEBAS, LLAVES, CAJAS FUERTES, CHEQUES EN BLANCO O PROPIEDADES QUE POTENCIALMENTE SEAN DE VALOR?

Respuesta / Aclaración: Estimado oferente no se mantiene sistema de custodia.

Pregunta 65

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI TODOS LOS CHEQUES REQUIERE DOBLE FIRMA

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no requiere doble firma.

Pregunta 66

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI EXISTE ALGUNA EXPOSICIÓN DEBIDO A METALES O PIEDRAS PRECIOSAS POR EJEMPLO, PLATA, ORO, PLATINO, DIAMANTES O MATERIALES SIMILARES QUE TENGAN UN ALTO COSTO?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no existe ninguna exposición.

Pregunta 67

Pregunta/Aclaración: FAVOR PROPORCIONAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL CASO DE QUE SI EXISTA ALGUNA EXPOSICIÓN DE METALES PRECIOSOS QUE TENGAN UN ALTO COSTO

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no se cuenta con ningún manual de procedimiento.

Pregunta 68

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI SE REALIZA UNA ROTACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES PARA MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS EQUIPOS SEAN USADOS DE UNA MANERA INADECUADA?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, no se realiza rotación.

Pregunta 69

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS LABORES DE LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES SE REALIZAN POR SEPARADAS?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente si se realizan por separado.

Pregunta 70

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI SON LAS SALIDAS DEL SISTEMA INFORMES RECONCILIADOS POR PERSONAS DIFERENTES A LAS QUE PREPARAN Y PROCESAN LAS ENTRADAS?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si lo realizan personas diferentes.

Pregunta 71

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI TIENEN CONTROLES DE PRE-AUTORIZACIÓN PARA LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si se tienen controles.

Pregunta 72

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORÍAS INCLUYEN PRUEBAS PARA DETECTAR CAMBIOS NO AUTORIZADOS DE PROGRAMACIÓN?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si se incluyen pruebas.

Pregunta 73

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES POSEEN UN CÓDIGO DE USUARIO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE USO DE ESTE?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si poseen código de usuario y manual.

Pregunta 74

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS CLAVES SON USADAS PARA PERMITIR DIFERENTES NIVELES DE ACCESO AL COMPUTADOR?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si son usadas las claves para el acceso.

Pregunta 75

Pregunta/Aclaración: FAVOR INDICAR SI LAS CLAVES SON CAMBIADAS CUANDO UN EMPLEADO ABANDONA LA COMPAÑÍA?

Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, si son cambiadas las claves.

3. CLAUSURA DE LA SESIÓN

No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la sesión de este día, siendo las 14:00 P.M. del 29 de junio de 2021, la misma que una vez elaborada y conocida por los miembros de la Comisión Técnica, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Firmado electrónicamente por:

**JORGE EDUARDO
GUERRERO
POZO**

Sr. Stefano Recalde Escobar
PROFESIONAL A FIN

Sr. Jorge Guerrero Pozo
TÉCNICO A FIN DEL ÁREA REQUIRENTE

Ing. Michael Weisson Barreto
PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD

Cpa. Priscila Amores Rodriguez
Directora Financiera

Abg. Jamie Miranda Vargas
Directora Jurídica

Razón. - Siento, por tal que el acta de antecedentes fue leída y suscrita por los miembros de la Comisión Técnica del Proceso de Licitación de Seguros No. LICS-UA-001-2021 “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD”. - LO CERTIFICO. –

Ab. Darío Gaibor Prieto
Secretario Ad-hoc