

COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA

CONSEJO DE VIGILANCIA

CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OBJETO.- Contratación de Servicios de una Sociedad Auditora para efectuar labores de control.

BASE LEGAL: "ESTATUTO COOPARM"

Artículo 46°.- El Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador de la Cooperativa y actuara sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni las actividades de los órganos fiscalizados y con las atribuciones determinadas a continuación, las cuales no podrán ser ampliadas por este estatuto ni la Asamblea General de Socios.

Numeral 7.- Disponer y cuando lo estime conveniente, la realización de arquezos de caja y auditorias.

DEL PERFIL:

Miembros de la Sociedad Auditora

- Estudios en Contabilidad, Ingeniera de Sistemas y/o Administración
- Profesional Titulado, Colegiado Certificado y habilitado para labores de Auditoria
- Estudios de Herramientas de Ofimática (Word, Excel, Power Point). (ver tabla de puntaje).
- Estudios en Materia de Control Interno, con una antigüedad no mayor a dos (02) años computados a partir de la convocatoria. (ver tabla de puntaje).
- Experiencia Laboral mínima de 05 años y/o 03 años en prácticas. (ver tabla de puntaje).
- Disponibilidad Inmediata para desplazarse dentro de la Región Amazonas.

& Abstenerse profesionales o bachilleres que no cumplan los requisitos solicitados por ser indispensables.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Fecha de publicación de Convocatoria: 03 de Mayo del 2011
- Fecha de presentación de propuestas: Hasta el 10 de Mayo del 2011
- Fecha de evaluación de la convocatoria y propuestas económicas: 11 de Mayo del 2011
- Fecha de publicación de resultados: 12 de Mayo del 2011
- Fecha de inicio de actividades : 16 de Mayo del 2011

PRESENTACION DE PROPUESTAS

- Lugar y horario de presentación de Propuestas. - Las propuestas deberán ser entregadas en las Oficinas de la COOPARM, sito en el jirón Alonso de Alvarado N° 1009 1011 Distrito San Nicolás Provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas, con atención a Consejo de Vigilancia, de 7.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas o de lo contrario se podrá enviar vía Courier.
- Forma de Presentación y Contenido de Propuestas: Se presentara un (01) original en sobre cerrado. El sobre de la propuesta deberá contener **obligatoriamente** la siguiente documentación:

- Declaración Jurada de Presentación de la Sociedad Auditora (Anexo 01)
- Curriculum Vitae documentado, acreditando el perfil de los términos de referencia
- Copia simple de Documento de Identidad del Representante Legal
- Declaración Jurada de Cumplir con los términos de Referencia (Anexo 02).
- Declaración Jurada de Nepotismo de los Integrantes de la Sociedad Auditora (Anexo 03)

IMPORTANTE: La entrega extemporánea de la propuesta dará lugar a la DESCALIFICACION de la Sociedad Auditora, será DESCALIFICADA aquella Sociedad que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados.

FORMA DE SELECCIÓN Y PUBLICACION DE RESULTADOS

Comprende la evaluación objetiva de las Sociedades Auditoras, relacionado con las necesidades del servicio, incluye la evaluación curricular y de competencias.

La publicación de los resultados se efectuara a través de la página web institucional, comunicándose oportunamente a la propuesta ganadora mediante invitación a la firma del contrato de servicios.

TABLA PARA EVALUACION DE C.V

Los Profesionales de la Sociedad Auditora (Contadores) deben encontrarse Colegiados, Certificados y Hábiles al momento de la presentación de documentos.

DESCRIPCION	Puntos	Observación
Maestría o estudios Post Grado	2	
Grado Profesional	1	
Grado Académico Bachiller	1	
Formación Técnica	1	
Estudios en Ofimática (máxima 2 puntos)	1	por curso
Estudios en Control Interno (máximo 2 puntos)	1	por curso
Otras capacitaciones sobre administración, gestión empresarial (máximo 2 Puntos	1	por curso
Experiencia laboral en Auditoria Administrativa Financiera (maximo2 puntos)	1	por año
Practicas profesionales (máximo 2 puntos)	1	por trimestre
Experiencia en Cooperativas Agrarias	2	
Experiencia en Agro exportaciones	2	
Experiencia en Comercio Justo	1	

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FINALIDAD

Contratar los servicios de una Sociedad Auditora para realizar una Auditoría Externa con la finalidad de emitir un informe sobre la situación, Administrativa, Financiera de la COOPARM del año 2010, de acuerdo a los Principios de Contabilidad y las NIC.

DEL PERFIL DE LOS PROFESIOANLES DE LA SOCIEDAD AUDITORA

- Estudios en Contabilidad, Ingeniera de Sistemas y/o Administración
- Profesional Titulado, Colegiado, Certificado y Habilitado para labores de Auditoria
- Estudios de Herramientas de Ofimática (Word,Excel,Power Point), ver tabla de puntaje
- Estudios en Materia de Control Interno con una antigüedad no mayor a dos años (02 años) computados a partir de la convocatoria. (ver tabla de puntaje)
- Experiencia Laboral minima de 05 años y/o 03 años en practicas.(ver tabla de puntaje).
- Disponibilidad Inmediata para desplazarse dentro de la Región Amazonas

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

- Realizar procedimientos de auditoria Administrativa Financiera de la gestión 2010
- Seguimiento del Plan Estratégico Organizacional y PAT
- Revisión de documentos comerciales diversos
- Revisión y ejecución de gastos de los Órganos de gobierno y de la parte ejecutiva (Gerencia General y de las demás áreas)
- Análisis de los Reglamentos internos
- Revisión de los libros de Actas de asambleas
- Análisis del sistema de comunicación interna para efectos de mejora de la eficiencia.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

- 01 mes que se computara a partir de la firma del contrato

PRODUTOS EXIGIBLES PARA EL PAGO DEL SERVICIO

- Informe documentado con hallazgos identificados en la ejecución de las actividades de la Gestión materia de la auditoria
- Sustentación ante el Consejo de Vigilancia del contenido del informe de Auditoria
- Documento presentado a Gerencia General sobre la sustentación del informe con lista de asistente y firma de los mismos

ANEXO 01

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE LA SOCIEDAD AUDITORA

Señores

COOPARM

Presente.-

El Gerente General que suscribe identificado con DNI N° en representación de la Sociedad Auditora me presento como postulante al procesos de contratación de servicios de auditoria externa Administrativa Financiera, motivo por el cual DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta al verdad:

Sociedad Auditora	
Representante Legal: Apellido Paterno	
Apellido Materno	
Nombres	
Domicilio	
D.N.I N°	
R.U.C N°.	
Teléfono	

Formulo la presente declaración sometiéndome a cualquier investigación sobre la información consignada sujetándome a las acciones legales y o penales que correspondan de acuerdo a la Legislación Nacional vigente.

Amazonas de del 2011

SELLO Y FIRMA

ANEXO 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

Señores

COOPARM

Presente.-

De mi consideración

El que suscribeidentificado con DNI N°en mi calidad de en mi calidad de representante Legal de la sociedad postulante al proceso de contratación de los servicios de Auditoría Externa Administrativa Financiera, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia solicitados por la Cooperativa Agraria Rodríguez de Mendoza, y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el servicio de Auditoría Externa Administrativa Financiera , de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los términos de referencia y demás condiciones que se indican.

En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, en forma y plazo especificados en la convocatoria del presente proceso de selección.

Amazonas,.....de.....del 2011

SELLO Y FIRMA

ANEXO 03

DECLARACION JURADA SOBRE NEPOTISMO DE LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD AUDITORA

Señores

COOPARM

Presente

Yo, identificado con DNI N°
..... y domicilio en.....
Provincia..... Departamento..... Integrante de la
Sociedad..... postulante al proceso de convocatoria de servicios de Auditoria
Externa Administrativa Financiera, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Que a la fecha () (Si o No), tengo familiares laborando en COOPARM, los cuales señalo a
continuación:

N°	APELLIDOS (PATERNO Y MATERNO) Y NOMBRES COMPLETOS DEL FAMILIAR	AREA /OFICINA EN QUE LABORA O PRESTA SERVICIOS EL FAMILIAR	PARENTESCO
	a)Vinculo Matrimonial		
	b)Hasta el cuarto grado de consanguinidad		
	c)Hasta el segundo grado de afinidad		

(En caso falte espacio, sírvase consignarlo en hoja adicional)

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el art. 441 y art. 438 del código penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando u alterando la verdad intencionalmente.

Amazonas, de del 2011

SELLO Y FIRMA

GRADO DE PARENTESCO POR LINEAS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD

1º Grado	PADRES	HIJO	SUEGRO	YERNO/NUERA	HIJO(A) DEL CONYUGE QUE NO ES HIJO(A) DEL TRABAJADOR
2º Grado	NIETO(A)	HERMANO(A)	ABUELO	CUÑADO(A)	HIJO(A) DEL CONYUGE QUE NO ES HIJO(A) DEL TRABAJADOR
3º Grado	BISNIETO(A)/ BISABUELO(A)	TIO(A)	SOBRINO(A)		
4º Grado	TATARANIETO(A)/ TATARABUELO(A)	PRIMO(A) HERMANO(A)	TIO (A) ABUELO(A) SOBRINO(A) NIETO(A)		

Legenda: Afinidad

Consanguinidad

El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en segundo grado de la línea colateral en caso del divorcio y mientras viva el (la) ex cónyuge. (Art. 237 del código civil)

Amazonas,.....de.....del 2011