

Universidad Nacional de Moreno

Unidad de Auditoría Interna

Proyecto de Auditoría: Compras y Contrataciones

Informe N°: 04-23

Tabla de Contenidos

Informe Ejecutivo

I – Jurisdicción u Organismo	4
II – Síntesis - Conclusión	4
III – Lugar y fecha, firma y sello	5

Informe Analítico

I –Objeto de la Auditoria	7
II - Alcance	7
III–Limitaciones al Alcance	7
IV –Tarea realizada	7
V – Marco de referencia	8
VI – Circuito, tema o aspectos auditados	9
VII – Observaciones, Recomendaciones y Opinión del Auditado	13
VIII – Conclusión	13
IX – Lugar y fecha, firma y sello	14

Informe Ejecutivo

I – Jurisdicción u Organismo y Título

Universidad Nacional de Moreno.

Proyecto de auditoría: Compras y Contrataciones.

Informe N° 04-2023.

II – Síntesis - Conclusión

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2023.

El proyecto de auditoría tuvo por objeto evaluar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos tendientes a implementar mejoras a los procesos que se desarrollan, desde la fundamentación de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra o suscripción del contrato, en todas las modalidades de licitación o compra directa.

Las tareas se realizaron conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y al Manual de Control Interno Gubernamental. Se consideraron las pautas establecidas en el Instructivo para la Gestión Administrativa a Distancia de Compras y Contrataciones.

El universo a auditar, han sido las compras y contrataciones de servicios y de obras, iniciadas durante el ejercicio 2022.

Las actividades de campo se llevaron a cabo entre el 6 de junio y el 23 de octubre de 2023; en dependencias de la Universidad Nacional de Moreno.

De la verificación del cumplimiento de las recomendaciones, sobre las observaciones detectadas en informes de auditoría precedentes surge que:

Sobre el estado de situación de las observaciones realizadas en los Informes N° 7-2021, Informe 10-2019; Informe 7-2011; Informe 8-2012; Informe 7-2013:

1) No se ha elaborado aún el Manual de Procedimientos Administrativos de Sector de Compras.

Comentario de la auditoría: se considera en proceso de regularización finalizado, a la espera de la autorización de la pertinente para el dictado de la disposición por parte de la Secretaría Legal y Técnica.

Sobre el estado de situación de las observaciones realizadas en el Informe N° 7-2022

4) No se ha detectado un corte documental en los expedientes, que establezca una fecha o folio, a partir del cual se ha discontinuado en formato de papel y se haya continuado en forma digital.

Comentario de la auditoría: se considera demorada, en proceso de regularización, con acción correctiva informada.

Sobre las observaciones realizadas en el presente informe:

4) Se ha detectado un caso en que los controles aplicados previos al inicio de la prestación del servicio, no garantizaron el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de los pliegos, para dar conformidad a los mismos.

Comentario de la auditoría: se considera regularizada.

Considerando el desarrollo de las actividades, excepto por lo expuesto en el apartado de Observaciones de Informes anteriores, la Universidad Nacional de Moreno, ha dado cumplimiento a la normativa vigente en materia de Compras y Contrataciones y a su registración contable, resultando satisfactoria la gestión de las compras y contrataciones.

Se ha verificado el impulso de tareas de normalización de procedimientos en el ámbito de gestión de la Secretaría de Administración, a la vez que todas las verificaciones se realizaron en la plataforma informática que alberga el SUDOCU, DIAGUITA y PILAGÁ.

III – Lugar y fecha, firma y sello

Moreno, diciembre de 2023.

Informe Analítico

I - Objeto

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2023.

El proyecto de auditoría tuvo por objeto evaluar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos tendientes a implementar mejoras a los procesos que se desarrollan, desde la fundamentación de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra o suscripción del contrato, en todas las modalidades de licitación o compra directa.

II - Alcance

Las tareas se realizaron conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Res. N° 152/02 S.G.N.) y al Manual de Control Interno Gubernamental (Res. N° 03/11 S.G.N.).

El universo a auditar, han sido las compras y contrataciones de servicios y de obras, iniciadas durante el ejercicio 2022.

La Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaría de Administración, tiene a su cargo el proceso operativo de las compras y contrataciones de bienes y servicios y de obra pública; tal como lo establece el Reglamento Interno de Compras y Contrataciones (Res. UNM-R N° 09/13).

Las actividades de campo se llevaron a cabo entre el 6 de junio y el 23 de octubre de 2023; en dependencias de la Universidad Nacional de Moreno.

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea por el período precedentemente indicado y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

III – Limitaciones al Alcance

No existen limitaciones al alcance.

IV – Tarea realizada

Se mantuvo el objetivo original y focalizado en la gestión integral de compras y contrataciones, se ha analizado bajo la perspectiva de los siguientes subprocesos:

- a) Referente al llamado a licitación o modalidad que resulte aplicable, sobre la justificación de la necesidad y el cumplimiento normativo.
- b) Sobre la publicidad del acto, los oferentes y sus presentaciones, los actos de apertura, dictámenes y evaluaciones de ofertas.

- c) Sobre la selección y adjudicación del contratista, proveedor o proveedores.
- d) Sobre la formalización jurídica del acto vía disposición o resolución según el caso.

La recepción de obra y la de bienes o servicios, serán objeto de análisis en otro proyecto, cuyo alcance considere la eficiencia en este aspecto. No obstante, en los casos de la muestra se ha verificado la efectiva recepción del bien o prestación del servicio u obra, que demuestren el principio de ejecución. Asimismo, se ha verificado el primer pago o del anticipo financiero (de corresponder) que surgen del punto anterior.

Se ha verificado el cumplimiento normativo y las registraciones contables, considerando lo siguiente:

1. Verificar el control de la aplicación de la normativa del Régimen de Compras y Contrataciones Dto. 1023/2001 y su reglamentario Dto. 1030/16, la Ley 13.064 de Obras Públicas, Decreto 691/16; verificación de la procedencia según su respectivo procedimiento de selección, formalidad documental y cumplimiento de las condiciones establecidas, registración contable e imputación presupuestaria, verificación de los procesos de autorización y aprobación.
2. Verificación del cumplimiento de la Ley de Compre Argentino y Precio Testigo. Se considerará las modificaciones introducidas por los Decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12.
3. Verificación de las solicitudes de pedido, que se hayan tramitado o la justificación sobre las que se hayan rechazado, anulado o se encuentren pendientes. En este caso se han clasificado según el alcance logrado como: Desierta, Fracasada con ofertas, Sin efecto, Sin efecto con oferta y Sin Información.
4. Realizar tareas destinadas a identificar los costos de No Calidad.
5. Verificación del cumplimiento de las recomendaciones, sobre las observaciones detectadas en informes de auditoría precedentes.

V – Marco de Referencia

Para el cumplimiento de los objetivos de auditoría, se verificaron las siguientes normativas de aplicación general:

- Decreto N°1023/01 y su reglamentario N° 1030/16.
- Ley 13.064 de Obras Públicas.
- Decreto N° 691/16 Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.
- Disposición Oficina Nacional de Contrataciones: N°62/16.
- Resolución UNM-R N° 09/13. Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad.
- Resolución CS N°243-16 Sustituye Art. 15 Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad.

- Precio Testigo, Decreto N° 558/96 y N° 814/98, Resolución SIGEN N° 36/2017, 226/2018 y 248/2020.

Se consideraron las siguientes normativas de aplicación temporal, por la situación de emergencia pública en materia sanitaria declarada:

- Gestión Administrativa a Distancia de Compras y Contrataciones (Resolución UNM-R N° 78/20).
- Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE, de fecha 12 de marzo de 2020.
- Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-287-APN-PTE, de fecha 17 de marzo de 2020.
- Decisión Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM, de fecha 18 de marzo de 2020.
- Decisión Administrativa N° DECAD-2020-472-APN-JGM, de fecha 7 de abril de 2020.
- Disposición ONC N° DI-2020-48-APN-ONC#JGM, de fecha 19 de marzo de 2020.
- Disposición ONC N° DI-2020-53-APN-ONC#JGM, de fecha 8 de abril de 2020.
- Disposición ONC N° DI-2020-55-APN-ONC#JGM, de fecha 22 de abril de 2020.
- Comunicación General ONC N° 7/20 y N° 8/20.

VI– Circuito, tema o aspectos auditados

1. Verificación del control de la aplicación de la normativa del Régimen de Compras y Contrataciones Dto. 1023/2001 y su reglamentario Dto. 1030/16. Ley 13.064 de Obras Públicas y Decreto 691/16

Sobre un universo de 73 Órdenes de Compras emitidas durante el año 2022, se identificaron y categorizaron según la forma en que fueron tramitadas. Por ello, se han diferenciado de acuerdo a la modalidad del procedimiento aplicable, seleccionando las OC emitidas en el 2022 cuyas convocatorias se realizaron a partir del 2019.

Tipo de procedimiento	Importe de la orden de compra	Cantidad de órdenes de compra	% de importe	% de los casos
CDI+CDC	27.787.938,95	43	17,15	58,90
LPR	42.961.330,00	19	26,52	26,03
LPU	91.247.571,37	11	56,33	15,07
Total general	161.996.840,32	73	100	100

En la muestra se incluyeron 18 expedientes que incluyen 24 órdenes de compra (o documento equivalente) y contemplan todas las combinaciones de procedimientos posibles; y se elaboraron planillas con el detalle de las tareas de

revisión del circuito administrativo, a fin de verificar el cumplimiento del control que indica la misma.

Expediente	Nro. orden de compra	Tipo y Nro. convocatoria	Adjudicatario	Importe orden de compra
EXP:S01:142/2022	Contrato de obra	LPU:7/2022	CAVEGO S.A.	31.590.408,40
EXP:733/2022	Fracaso	LPR:3/2022	-	-
EXP:51/2022	ORC:15/2022	CDI:9/2022	EFALCOM S.A.	1.230.793,20
EXP:338/2022	ORC:15/2023	LPU:4/2022	ALMAMI S.R.L.	23.963.760,00
EXP:637/2022	ORC:18/2023	LPR:15/2022	SALGADO ERNESTO RAMÓN	3.723.600,00
EXP:705/2021	ORC:21/2022	CDI:4/2022	SALGADO ERNESTO RAMÓN	1.898.700,00
EXP:754/2021	ORC:24/2022	LPR:4/2022	CHIALVO VALERIA VIVIANA	3.856.320,00
EXP:18/2022	ORC:25/2022	CDI:7/2022	External Market S.R.L	1.191.075,60
EXP:88/2022	ORC:25/2023	CDI:20/2022	VOLQUETES Y TRANSPORTES MARINO S A	731.808,00
EXP:531/2022	ORC:31/2023	LPR:18/2022	SINTORGAN S.A.	287.272,26
EXP:908/2021	ORC:32/2022	CDI:17/2022	SOLY SEGURIDAD E INDUMENTARIA S.R.L	1.730.303,00
EXP:531/2022	ORC:32/2023	LPR:18/2022	QUÍMICA CÓRDOBA S.A.	1.169.471,60
EXP:88/2022	ORC:33/2022	CDI:20/2022	VOLQUETES Y TRANSPORTES MARINO S A	1.463.616,00
EXP:78/2022	ORC:38/2022	CDI:23/2022	YAMILA VASQUEZ	1.436.100,00
EXP:738/2022	ORC:39/2023	LPU:13/2022	COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL LIMITADA	10.036.171,44
EXP:913/2021	ORC:40/2022	CDI:16/2022	DEHNER S.R.L.	9.980,00
EXP:37/2022	ORC:41/2022	LPR:8/2022	OFINSUMOS S.A	4.844.800,00
EXP:18/2022	ORC:41/2023	CDI:7/2022	External Market S.R.L	1.191.075,60
EXP:37/2022	ORC:42/2022	LPR:8/2022	D y R SERVICIOS S.R.L.	320.746,80
EXP:341/2022	ORC:5/2023	LPU:5/2022	Cooperativa de trabajo solucionar LTDA	25.104.000,00
EXP:341/2022	ORC:51/2022	LPU:5/2022	Cooperativa de trabajo solucionar LTDA	25.104.000,00
EXP:319/2022	ORC:54/2022	LPR:9/2022	NEA ELEC S.A.	4.383.589,34
EXP:319/2022	ORC:55/2022	LPR:9/2022	ENLUZ S.A.	4.450.300,00
EXP:141/2022	ORC:63/2022	LPR:10/2022	A - GROUP ABERTURAS S.A.S	9.200.840,02
EXP:338/2022	ORC:69/2022	LPU:4/2022	ALMAMI S.R.L.	23.963.760,00

La muestra incluye 7 contrataciones directas, 7 licitaciones privadas y 4 licitaciones públicas, de las cuales 3 corresponden al Decreto 1023/1030 y la restante a la Ley 13.064 y presenta la siguiente composición, en función del monto y de los casos:

Tipo de procedimiento	Importe de la orden de compra	Cantidad de órdenes de compra	% de importe	% de casos
CDI+CDC	10.883.451,40	9	5,95	37,50
LPR	32.236.940,02	9	17,63	37,50
LPU	139.762.099,84	6	76,42	25,00
Total general	182.882.491,26	24	100	100

En el **Anexo I** se detalla la totalidad de órdenes de compra emitidas en el 2022 y las que tuvieron efectos en el 2023 y en el **Anexo II** se detalla la descripción de las tareas realizadas.

2. Verificación del cumplimiento de la Ley de Compre Argentino y Precio Testigo.

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa vigente respecto a Compre Argentino.

3. Verificación del cumplimiento de la normativa referida a la Gestión Administrativa a Distancia.

Se ha implementado el “SUDOCU” (Sistema Único Documental) disponible para las Universidades Nacionales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y se constituyó a partir del 04/08/2022 Según Resolución UNM-R 61/22 como de uso obligatorio.

Por tal motivo, las verificaciones de los expedientes se han realizado directamente en el sistema SIU-SUDOCU, en SIU-Diaguia y SIU-Pilagá destinado al proceso integral de documentos, trámites y expedientes, de compras y recepciones definitivas, y al sistema de contabilidad y presupuesto.

4. Verificación de las solicitudes de pedido, que se hayan tramitado o que se hayan rechazado, anulado o se encuentren pendientes.

De un universo de 134 solicitudes de pedidos de bienes y servicios (SBS) emitidas durante el año 2022, surgen 37 solicitudes cuyos procedimientos de compra no continuaron. Por ello se han clasificado como: efectuada, fracasada con o sin oferta, desierta, sin información y dejada sin efecto. Existen casos en los cuales una SBS fue absorbida por otra.

En el **Anexo IV** se detallan las solicitudes mencionadas y se expresan los motivos por los cuales no continuaron dichos trámites, su anulación o falta de información a la fecha del relevamiento.

5. Realizar tareas destinadas a identificar los costos de No Calidad.

No se han detectado costos de no calidad.

Si bien se han determinado –como en auditorías precedentes- demoras en los plazos de ejecución de tareas, resulta imposible valorizar el impacto económico de los mismos.

En el **Anexo III** se muestran las métricas temporales de gestión, con las consideraciones arriba señaladas.

6. Verificación del cumplimiento de las recomendaciones, sobre las observaciones detectadas en informes de auditoría precedentes.

Sobre el estado de situación de las observaciones realizadas en los Informes N° 7-2021, Informe 10-2019; Informe 7-2011; Informe 8-2012; Informe 7-2013:

1) No se ha elaborado aún el Manual de Procedimientos Administrativos de Sector de Compras.

Respuesta del auditado:

La Secretaría de Administración informa que se ha elaborado el MANUAL correspondiente a los PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. El mismo cuenta con la recomendación para su aprobación por parte de ésta SECRETARÍA. No obstante, dicho procedimiento se encuentra a consideración del Sr. Rector para la firma del Acto Administrativo,

Comentario de la auditoría: con fecha 08/06/2023 la Auditoría Interna emitió el “Informe de Intervención Previa Manual de Procedimientos de Compras y Adquisiciones de Bienes y Servicios (Mayo 2023 – Versión 1)”. Dicha intervención es requerida en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto N° 1344/2007, reglamentario de la Ley N° 24.156, con el objetivo de evaluar si el Manual de Procedimientos de Compras y Adquisiciones de Bienes y Servicios, reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad y su contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa vigente.

Se considera en proceso de regularización, con acción correctiva informada.

Sobre el estado de situación de las observaciones realizadas en el Informe N° 7-2022

4) No se ha detectado un corte documental en los expedientes, que establezca una fecha o folio, a partir del cual se ha discontinuado en formato de papel y se haya continuado en forma digital.

Respuesta del auditado:

En atención a la solicitud efectuada se hace saber que se encuentra dentro de la programación de tareas de la Dirección general de Compras y Contrataciones dar continuidad con las acciones tendientes a realizar el corte documental de los expedientes que se encuentran en esta Dirección General en formato papel, y que hayan continuado en formato digital debido al ASPO.

Comentario de la auditoría: Se considera regularizada.

VII – Observaciones, Recomendaciones y Opinión del auditado

Observación 1:

Se ha detectado un caso en que los controles aplicados previos al inicio de la prestación del servicio, no garantizaron el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de los pliegos, para dar conformidad a los mismos.

Opinión del auditado 1:

Contratación del servicio de mantenimiento y mejora de los espacios verdes en el predio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO", Se hace saber que de acuerdo a los términos del Pliego de la Licitación Pública 13/2022". Plazo de inicio de ejecución de contrato artículo 19: dentro de los 5 días hábiles de notificada la orden de compra. Orden de compra notificada 08/06/2022, artículo 77 decreto 1030/2016- establece que la garantía de cumplimiento de contrato debe ser integrada dentro de los cinco días de recibida la orden de compra. No obstante, se informa que la agenda de actividades que se desarrollaron la segunda semana de junio en la UNM contemplaba una serie de actividades que requerían dar inicio a la contratación a fin de mantener el parque en óptimas condiciones como la realización de Jornada del día del Medio Ambiente y el Congreso organizado por el depto. de Humanidades y Sociales.

Recomendación 1:

Fortalecer los controles cruzados en todas las circunstancias, poniendo especial énfasis en el inicio del vínculo contractual las que pudieran implicar un perjuicio patrimonial para la Universidad.

VIII – Conclusión

Considerando el desarrollo de las actividades, excepto por lo expuesto en el apartado de Observaciones de Informes anteriores, la Universidad Nacional de Moreno, ha dado cumplimiento a la normativa vigente en materia de Compras y Contrataciones y a su registración contable, resultando satisfactoria la gestión de las compras y contrataciones.

Se ha verificado el impulso de tareas de normalización de procedimientos en el ámbito de gestión de la Secretaría de Administración, a la vez que todas las verificaciones se realizaron en la plataforma informática SIU que alberga el SUDOCU, DIAGUITA y PILAGÁ.

IX – Lugar y fecha, firma y sello

Moreno, diciembre de 2023.

Anexo I: Detalle de las órdenes de compra.

PROCEDIMIENTOS ENCUADRADOS BAJO LA FIGURA DE CONTRATACIÓN DIRECTA

Nro. orden de compra	Nro. convocatoria	Descripción	Fecha emisión	Expediente	Adjudicatario	Importe orden de compra
ORC:01/2022	CDI:22/2021	Adquisición de 75 (SETENTA Y CINCO) cámaras web y 75 (SETENTA Y CINCO) auriculares, para ser utilizados por las distintas áreas de la Universidad Nacional de Moreno.	25/01/2022	EXP:S01:0000776/2021	LEHMANN, Ariel Alejandro.	458.850,00
ORC:02/2022	CDC:13/2020	Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de cámaras de vigilancia electrónica seguridad y monitoreo instaladas en la Universidad Nacional de Moreno a favor de la firma Ernesto Ramón Salgado (CUIT: 20-12548721-2)	10/02/2022	EXP:S01:0000221/220	SALGADO ERNESTO RAMÓN	348.000,00
ORC:03/2022	CDI:12/2020	Contratación del servicio de Medicina para exámenes preocupacionales, control de ausentismo, exámenes periódicos anuales y servicio de medicina del trabajo destinado a los agentes que desempeñen funciones en la Universidad Nacional de Moreno.	10/02/2022	EXP:S01:0000704/2019	ALFA MÉDICA, MEDICINA INTEGRAL S.R.L.	538.800,00
ORC:04/2022	CDI:15/2021	Provisión de mano de Obra y elementos necesarios para la instalación del sistema de alarmas ala oeste planta baja por especialidad con la firma Mega Seguridad	11/02/2022	EXP:S01:629/2021	MEGA SEGURIDAD S.R.L.	110.770,00
ORC:05/2022	CDI:18/2021	Adquisición de una impresora de código de barra e insumos destinados a la División de Registro Patrimonial de esta Universidad Nacional de Moreno	11/02/2022	EXP:S01:0000663/2021	ID GROUP S.A.	40.130,06
ORC:08/2022	CDI:20/2021	Adquisición de 10.000 (DIEZ MIL)	10/03/2022	EXP:S01:0000698/2021	Anabella Sofia Bosco Labrador	830.000,00

		bolsas institucionales.				
ORC:12/2022	CDI:25/2021	Adquisición de SIETE (7) equipos de Medidor de CO2, para ser utilizados en los edificios de esta Universidad Nacional de Moreno	28/03/2022	EXP:S01:824/2021	ADOX S.A.	272.272,00
ORC:13/2022	CDI:16/2021	Adquisición de impresora plotter e insumos para la misma.	30/03/2022	EXP:S01:14/2021	D y R SERVICIOS S.R.L.	1.188.008,18
ORC:14/2022	CDI:24/2021	Adquisición de UN (1) medidor de CO2.	06/04/2022	EXP:S01:810/2021	AKRIBIS S.R.L	674.548,15
ORC:15/2022	CDI:9/2022	Adquisición de Equipos varios de tecnología BLE-LORAWAN	21/04/2022	EXP:51/2022	EFALCOM S.A.	1.230.793,20
ORC:21/2022	CDI:4/2022	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EDIFICIO HISTÓRICO Y ESPUNM con la firma Megatécnica, de Ernesto Ramón Salgado CUIT 20125487212	19/05/2022	EXP:705/2021	SALGADO ERNESTO RAMÓN	1.898.700,00
ORC:22/2022	CDI:2/2022	Adquisición de 2 (DOS) equipos Gateway LORA para instalaciones industriales.	20/05/2022	EXP:0000744/2021	SEMAK S.A.	5.469,76
ORC:23/2022	CDI:15/2022	Adquisición de una licencia multiusuario del software Atlas TI para administrar su uso entre los proyectos de investigación en curso según lo establecido en las Especificaciones Técnicas.	09/06/2022	EXP:603/2021	CITARELLA S.A.	1.990,00
ORC:25/2022	CDI:7/2022	Contratación de servicio de alquiler de fotocopadoras	09/06/2022	EXP:18/2022	External Market S.R.L	1.191.075,60
ORC:27/2022	CDI:8/2022	Adquisición de Extintores de Fuego para la UNM y la ESPUNM.	16/06/2022	EXP:857/2021	CAUTIO S.R.L.	411.922,72
ORC:28/2022	CDI:8/2022	Adquisición de Extintores de Fuego para la UNM y la ESPUNM.	16/06/2022	EXP:857/2021	FIRE SEC S.R.L.	226.065,00
ORC:30/2022	CDI:10/2022	Contratación de impresión de libro Economía Política de Massimo Pivetti según especificaciones técnicas.	27/06/2022	EXP:30/2022	CATALINA COLLIA	444.000,00

ORC:31/2022	CDI:36/2022	PROVISION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPENSER, EN UN TODO DE ACUERDO AL ACUERDO MARCO N° 999-2-AM21	15/07/2022	EXP:86/2022	H2O S.A.	1.121.261,40
ORC:32/2022	CDI:17/2022	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, MAESTRANZA, LIMPIEZA Y SERENOS NOCTURNOS DE LA UNM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	22/07/2022	EXP:908/2021	SOLY SEGURIDAD E INDUMENTARIA S.R.L	1.730.303,00
ORC:33/2022	CDI:20/2022	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNM	22/07/2022	EXP:88/2022	VOLQUETES Y TRANSPORTES MARINO S A	1.463.616,00
ORC:34/2022	CDI:21/2022	Contratación del servicio de desratización, desinfección y desinsectación, para el predio de la UNM	28/07/2022	EXP:101/2022	COPLAMA S.A.	1.063.680,00
ORC:35/2022	CDC:11/2022	Contratación del servicio de mantenimiento para los CINCO (5) ascensores hidráulicos instalados en la Universidad Nacional de Moreno, según especificaciones técnicas	28/07/2022	EXP:S01:681/2021	MALDATEC S.A.	1.566.000,00
ORC:36/2022	CDI:31/2022	Adquisición de acceso a servicio comercial	02/08/2022	EXP:S01:0000252/2022	NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.	401.254,92
ORC:37/2022	CDI:41/2022	Contratación del servicio de traslado de personas para el día 10 de agosto del 2022, para la ESPUNM.	09/08/2022	EXP:446/2022	EVENTOS CORPORATIVOS S.A.	480.000,00
ORC:38/2022	CDI:23/2022	Adquisición de teléfonos IP para ser instalados en esta UNM	09/08/2022	EXP:78/2022	YAMILA VASQUEZ	1.436.100,00
ORC:40/2022	CDI:16/2022	Adquisición de Refrigerador Farmacéutico con Freezer, rango de temperatura 2 a 8 C y -20 a -40 C. para el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, según	16/08/2022	EXP:913/2021	DEHNER S.R.L.	9.980,00

		especificaciones técnicas.				
ORC:46/2022	CDI:24/2022	Servicio de monitoreo de todos los sistemas de alarmas instalados en los edificios del predio universitario, por especialidad, con la empresa Mega Seguridad S.R.L., Alarmas Ionray CUIT 30-68864226-0	31/08/2022	EXP:94/2022	MEGA SEGURIDAD S.R.L.	1.278.000,00
ORC:47/2022	CDI:33/2022	"Instalación de sistema de alarma edificio anexo mantenimiento - vestuarios" por especialidad, con la empresa Mega Seguridad S.R.L., Alarmas Ionray CUIT 30-68864226-0	05/09/2022	EXP:235/2022	MEGA SEGURIDAD S.R.L.	102.400,00
ORC:49/2022	CDI:14/2022	Adquisición de artículos de librería para todas las áreas de la UNM	20/09/2022	EXP:33/2022	NIEMAND SIMÓN ALEJANDRO	1.366.861,45
ORC:50/2022	CDI:19/2022	Provisión de equipos estabilizadores y UPS para nuevo Edificio de Laboratorios de la Universidad Nacional de Moreno	22/09/2022	EXP:943/2021	ALTA DISPONIBILIDAD S.R.L	23.517,07
ORC:53/2022	CDI:45/2022	Adquisición de lonas impresas para la UNM y ESPUNM	17/10/2022	EXP:459/2022	CATALINA COLLIA	441.141,40
ORC:56/2022	CDI:42/2022	Adquisición de papel de diplomas de títulos de grado para la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Moreno	27/10/2022	EXP:388/2022	GRAFICA LATINA S.R.L.	969.000,00
ORC:57/2022	CDI:35/2022	Adquisición de insumos y materiales de pintura para la UNM	07/11/2022	EXP:282/2022	MAXIMILIANO VICTOR PEREZ	729.060,00
ORC:58/2022	CDI:43/2022	Compra de UPS, puestos de fichado y de control de acceso para la Universidad Nacional de Moreno.	10/11/2022	EXP:420/2022	ICAP S.A.	1.153,68

ORC:6/2022	CDI:18/2021	Adquisición de una impresora de código de barra e insumos destinados a la División de Registro Patrimonial de esta Universidad Nacional de Moreno	11/02/2022	EXP:S01:0000663/2021	TELETRONICA CODIFICACIÓN S.A.	38.146,68
ORC:62/2022	CDI:27/2022	Adquisición de estanterías y racks móviles para DCI, y estanterías para Secretaría Administración y Biblioteca	28/11/2022	EXP:80/2022	ROYALDOOR S.R.L.	283.920,00
ORC:64/2022	CDI:32/2022	Adquisición de insumos y materiales eléctricos para realizar adecuaciones y reparaciones a las instalaciones eléctricas de la Universidad Nacional de Moreno	29/11/2022	EXP:264/2022	NEA ELEC S.A.	404.985,78
ORC:65/2022	CDI:32/2022	Adquisición de insumos y materiales eléctricos para realizar adecuaciones y reparaciones a las instalaciones eléctricas de la Universidad Nacional de Moreno	29/11/2022	EXP:264/2022	CAVEGO S.A.	173.222,40
ORC:66/2022	CDI:44/2022	Compra anual de tonners y unidades de imagen para impresoras de la Universidad Nacional de Moreno	29/11/2022	EXP:414/2022	Martino Sergio Daniel	392,00
ORC:67/2022	CDI:44/2022	Compra anual de tonners y unidades de imagen para impresoras de la Universidad Nacional de Moreno	29/11/2022	EXP:414/2022	External Market S.R.L	837.900,50
ORC:68/2022	CDI:52/2022	Impresiones de libros sobre ponencias del Congreso Internacional de Estudios Lingüísticos y del Congreso de Economía Política Internacional	29/11/2022	EXP:653/2022	Anabella Sofia Bosco Labrador	600.000,00
ORC:70/2022	CDI:39/2022	Adquisición de armarios ignífugos para los Laboratorios de la Universidad Nacional de Moreno.	06/12/2022	EXP:233/2022	SABELLA S.R.L.	24.398,00

ORC:72/2022	CDI:59/2022	Adquisición de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) cajas navideñas para el personal DOCENTE y NODOCENTE de esta Universidad Nacional de Moreno	14/12/2022	EXP:S01:0000628/2022	DANIEL GONZALEZ GARCIA	1.370.250,00
-------------	-------------	--	------------	----------------------	------------------------	--------------

PROCEDIMIENTOS ENCUADRADOS BAJO LA FIGURA DE LICITACIÓN PRIVADA

Nro. orden de compra	Nro. convocatoria	Descripción	Fecha emisión	Expediente	Adjudicatario	Importe orden de compra
ORC:16/2022	LPR:3/2021	Adquisición de mobiliario para aulas y oficinas de esta Universidad Nacional de Moreno.	27/04/2022	EXP:0000676/2021	VERRACO S.A.	3.238.475,00
ORC:17/2022	LPR:3/2021	Adquisición de mobiliario para aulas y oficinas de esta Universidad Nacional de Moreno.	27/04/2022	EXP:0000676/2021	ROYALDOOR S.R.L.	894.400,00
ORC:19/2022	LPR:2/2022	Adquisición de insumos para ser utilizados en los laboratorios de la Universidad Nacional de Moreno	02/05/2022	EXP:S01:866/2021	XIMAX S.R.L.	33.702,00
ORC:20/2022	LPR:2/2022	Adquisición de insumos para ser utilizados en los laboratorios de la Universidad Nacional de Moreno	02/05/2022	EXP:S01:866/2021	QUÍMICA CÓRDOBA S.A.	477.793,89
ORC:24/2022	LPR:4/2022	Provisión nuevos equipos de aire acondicionado para reemplazo y stock de aulas y oficinas	07/06/2022	EXP:754/2021	CHIALVO VALERIA VIVIANA	3.856.320,00
ORC:26/2022	LPR:1/2022	Provisión de grupo electrógeno diesel 200 KVA	09/06/2022	EXP:865/2021	ENER GROUP S.A.	38.464,00
ORC:39/2022	LPR:5/2022	Compra de productos promocionales merchandising para la Universidad Nacional de Moreno y de la Escuela Secundaria Politécnica	09/08/2022	EXP:761/2021	ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I.	1.568.160,00
ORC:41/2022	LPR:8/2022	compra de insumos de papel para el Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones, y resmas A4 para la UNM	18/08/2022	EXP:37/2022	OFINSUMOS S.A	4.844.800,00
ORC:42/2022	LPR:8/2022	compra de insumos de papel para el Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones, y resmas A4 para la UNM	18/08/2022	EXP:37/2022	D y R SERVICIOS S.R.L.	320.746,80
ORC:43/2022	LPR:7/2022	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDILICIA Y ASEO PERSONAL PARA LA UNM.	29/08/2022	EXP:102/2022	Productos Texcel S.A.	5.826.288,00

ORC:44/2022	LPR:7/2022	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDILICIA Y ASEO PERSONAL PARA LA UNM.	29/08/2022	EXP:102/2022	MAXXILIMP S.R.L.	994.915,00
ORC:45/2022	LPR:7/2022	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDILICIA Y ASEO PERSONAL PARA LA UNM.	29/08/2022	EXP:102/2022	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	351.550,00
ORC:48/2022	LPR:11/2022	Adquisición de un Analizador de Espectro para el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, dependiente del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional de Moreno	07/09/2022	EXP:336/2022	VIDITEC S.A.	10.817,95
ORC:54/2022	LPR:9/2022	Adquisición de artefactos eléctricos.	18/10/2022	EXP:319/2022	NEA ELEC S.A.	4.383.589,34
ORC:55/2022	LPR:9/2022	Adquisición de artefactos eléctricos.	18/10/2022	EXP:319/2022	ENLUZ S.A.	4.450.300,00
ORC:59/2022	LPR:12/2022	Adquisición de mobiliario para la ESPUNM	10/11/2022	EXP:334/2022	ROYALDOOR S.R.L.	91.200,00
ORC:60/2022	LPR:12/2022	Adquisición de mobiliario para la ESPUNM	10/11/2022	EXP:334/2022	Leandro Cambiasso	228.008,00
ORC:61/2022	LPR:12/2022	Adquisición de mobiliario para la ESPUNM	10/11/2022	EXP:334/2022	ISIDORI, Ariel Darío.	2.150.960,00
ORC:63/2022	LPR:10/2022 (a)	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS INTERNAS DE EDIFICIOS DORREGO I, DARACT I y DARACT II DE LA UNM	22/12/2022	EXP:141/2022	A - GROUP ABERTURAS S.A.S	9.200.840,02

(a) LPR 10/2022: Se intimó el cumplimiento el 23/06/23 y se reiteró el 28/08/23 mediante carta documento 34354293

PROCEDIMIENTOS ENCUADRADOS BAJO LA FIGURA DE LICITACIÓN PÚBLICA

Nro. orden de compra	Nro. convocatoria	Descripción	Fecha emisión	Expediente	Adjudicatario	Importe orden de compra
ORC:07/2022	LPU:2/2021	Provisión e instalación de un Sistema Modular destinado a la ESPUNM - Etapa II	23/02/2022	EXP:S01: 493/2021	ECOSAN S.A	2.611.805,30
ORC:09/2022	LPU:3/2021	Contratación del Servicio de Seguridad Física para los accesos de la Universidad Nacional de Moreno.	23/03/2022	EXP:S01:782/2021	Cooperativa de trabajo solucionar LTDA	11.199.999,96

ORC:10/2022	LPU:1/2021	La presente contratación tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza para la totalidad de los edificios que se encuentran emplazados en el Campus de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.	23/03/2022	EXP:S01:0000317/2021	ALMAMI S.R.L.	994.593,60
ORC:11/2022	LPU:1/2021	La presente contratación tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza para la totalidad de los edificios que se encuentran emplazados en el Campus de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.	23/03/2022	EXP:S01:0000317/2021	ALMAMI S.R.L.	4.972.968,00
ORC:18/2022	LPU:5/2021	Provisión e instalación de mesadas para el Edificio de Laboratorios de esta Universidad Nacional de Moreno.	29/04/2022	EXP:S01:0000657/2021	ACEROS Y ALUMINIOS QUEQUEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	17.787.152,00
ORC:29/2022	LPU:3/2021	Contratación del Servicio de Seguridad Física para los accesos de la Universidad Nacional de Moreno.	22/06/2022	EXP:S01:782/2021	Cooperativa de trabajo solucionar LTDA	3.919.999,99
ORC:51/2022	LPU:5/2022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA y SEGURIDAD VEHICULAR EN LOS ACCESOS AL PREDIO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	26/09/2022	EXP:341/2022	Cooperativa de trabajo solucionar LTDA	25.104.000,00
ORC:52/2022	LPU:1/2022	Adquisición de equipamiento informático para todas las Áreas de la UNM y para el ITUNM	27/09/2022	EXP:172/2022	DAIKO S.R.L.	194.829,00
ORC:69/2022	LPU:4/2022	Contratación del servicio de limpieza para la totalidad de los edificios que se encuentran emplazados en el Campus de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	01/12/2022	EXP:338/2022	ALMAMI S.R.L.	23.963.760,00

ORC:71/2022	LPU:10/2022	Adquisición de equipamiento para el Laboratorio de Biotecnología en el marco del Programa Federal Equipar Ciencia.	13/12/2022	EXP:S01:572/2022	APP CHEM SAS	303.580,00
ORC:73/2022	LPU:11/2022	Adquisición e instalación de Mesadas para el Edificio de Laboratorios de la Universidad Nacional de Moreno.	16/12/2022	EXP:642/2022	CROTTI S.R.L.	194.883,52
39/2023	LPU:13/2022 (b)	Servicio de mantenimiento de áreas verdes	8/6/2022	EXP:738/2022	COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL LIMITADA	10.036.171,44

(b) LPU 13/2022: Nota de crédito 02-0029 el 11/10/23 por 7 días de agosto/2023.

Anexo II: Aspectos verificados del cumplimiento normativo

Etapas de los procesos analizadas.		
Convocatoria	Solicitud de bienes o servicios.	Verificación de la existencia de la solicitud o memorando producida por el área requirente; contenido, justificación y autorización.
		Análisis de justificación de aquellas solicitudes de bienes y servicios emitidas durante el año 2022 que no continuaron el procedimiento.
	Aspectos contables y financieros.	Verificación de la existencia de memorando por parte de la Dirección General Contable informando la existencia del crédito presupuestario y la afectación al preventivo en sistema Siu - Pilaga.
		Verificación de la inclusión en el plan de compras de los bienes o servicios solicitados.
	Determinación del tipo de procedimiento de contratación.	Verificación del correcto encuadramiento procedimental, desdoblamiento. Verificación de la existencia de contrato marco vigente.
	Pliegos de cláusulas especiales, cláusulas generales y especificaciones técnicas.	Evaluación de los controles aplicados sobre el diseño, análisis y elaboración de pliegos, por el sector de compras, la unidad requirente y los sectores técnicos específicos.
	Presupuesto oficial	Evaluación de los controles aplicados sobre el diseño, análisis y elaboración del presupuesto, por el sector de compras, la unidad requirente y los sectores técnicos específicos.
	Normativa, autorizaciones, instrumentos administrativos.	Análisis de Resoluciones del Sr. Rector de la UNM y Disposiciones de Secretaría de Administración mediante las cuales se autorizaron las convocatorias a los distintos procedimientos, los pliegos de condiciones particulares; pliegos de bases y condiciones generales; y los pliegos de especificaciones técnicas. Así como también, en los casos que correspondía, la autorización de la integración de las comisiones evaluadoras. Verificación de los controles aplicados a su publicación.
		Verificación de los controles aplicados a Invitaciones, constancias de visita de obra, circulares aclaratorias/ modificatorias con y sin consultas, sistema Comprar, publicaciones en boletín oficial, etc.

Recepción de ofertas	Constancia de recepción de ofertas	Verificación de la emisión de dicha constancia en el plazo establecido en los pliegos.
	Acta de apertura	Verificación de los controles aplicados sobre las ofertas recibidas, de la documentación requerida y del desglose para guarda de las garantías en el área de tesorería. Alta en los sistemas Diaguita y SUDOCU
	Controles sobre las ofertas	Verificación de los controles realizados sobre las ofertas, requerimientos de subsanación, notificaciones; en aspectos técnicos, legales y económicos requeridos en los pliegos.
Evaluación de ofertas	Informes de evaluación de las propuestas económicas y de la capacidad técnica	Verificación de la emisión de dicho informe el cual compone los controles sobre la actualización del presupuesto oficial y el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en los pliegos con el fin de determinar la admisibilidad o rechazo de las ofertas en términos económicos y técnicos. Justificación de la admisibilidad que exceda el límite presupuestario oficial aplicable.
	Dictamen de comisión evaluadora.	Verificación de los controles aplicados para generar el dictamen de la comisión evaluadora el cual determinar la admisibilidad o rechazo de las ofertas.
		Análisis en términos formales de los dictámenes de evaluación de las ofertas y de los folios de los expedientes utilizados para las conclusiones de dichos dictámenes.
		Notificaciones a los oferentes, devoluciones de garantías a los no admisibles.
Adjudicación	Emisión de la Orden de Compra y del contrato, si correspondiera.	Verificación del objeto, pautas generales y condiciones económicas frente a los pliegos pertinentes
		Verificación de la coincidencia del importe de orden de compra o contrato con importe expresado en la oferta.
	Garantías de cumplimiento de contrato.	Verificación de la recepción correspondiente en los procedimientos de licitaciones públicas y privadas
	Resolución o Disposición	Verificación de la generación del acto administrativo, en los términos y antecedentes.

Análisis de expedientes en general	
Expedientes y archivos digitales	Análisis, evaluación y verificación de las metodologías en papel, digital, en sistemas informáticos SIU y en carpetas compartidas de uso generalizado.
Expedientes licitatorios	Verificación de cumplimiento de formalidades como firmas, sellos, foliados, refoliados, emisión de opiniones o dictámenes, etc.

Anexo III. Tiempo transcurrido desde la emisión del pedido hasta la convocatoria o llamado; y de este último hasta la emisión de la orden de compra.

Se ha desarrollado el análisis para verificar los tiempos entre el pedido y el acta de apertura, y desde este último hasta la emisión de la orden de compra. Este análisis no ha brindado información útil, dado que la crisis por el aislamiento y la

prórroga de contratos, dentro de la muestra, inhibe la posibilidad de obtener conclusiones provechosas.

Parte primera del cuadro, para identificar el trámite:

Nro. convocatoria	Expediente	SBS No.	Llamado No.	OC/Cto. No.
CDI:04/2022	EXP:705/2021	34/2021	08/2022	21/2022
CDI:07/2022	EXP:18/2022	4/2022	17/2022	25/2022
CDI:09/2022	EXP:51/2022	13/2022	12/2022	15/2022
CDI:16/2022	EXP:913/2021	7/2022	31/2022	40/2022
CDI:17/2022	EXP:908/2021	56/2021	24/2022	32/2022
CDI:20/2022	EXP:88/2022	32/2022	30/2022	33/22
CDI:23/2022	EXP:78/2022	12/2022	32/2022	38/2022
LPR:03/2022	EXP:733/2021	59/2021	11/2022	FRACASADA
LPR:04/2022	EXP:754/2021	47/2021	19/2022	24/2022
LPR:08/2022	EXP:37/2022	6/2022	35/2022	41-42/2022
LPR:08/2022	EXP:37/2022	50/2022		
LPR:09/2022	EXP:319/2022	54/2022	47/2022	54-55/2022
LPR:10/2022	EXP:141/2022	35/2022	55/2022	63/2022
LPR:15/2022	EXP:637/2022	105/2022	5/2023	18/2023
LPR:18/2022	EXP:531/2022	111/2022	8/2023	31-32/2023
LPU:04/2022	EXP:338/2022	57/2022	52/2022	69/2022
LPU:05/2022	EXP:341/2022	59/2022	51/2022	51/2022
LPU:07/2022	EXP:S01:142/2022	79/2022	70/2022	Contrato Obra Pública
LPU:13/2022	EXP:738/2022	114/2022	13/2023	39/2023

Parte continuación del cuadro, para identificar los tiempos del trámite:

Nro. convocatoria	SBS hasta Llamado	Llamado hasta OC/Cto.	Primer contrato OC/Cto. No.	Primer contrato OC/Cto. Fecha	Observaciones
CDI:04/2022	167	73	21/2022	19-05-2022	
CDI:07/2022	71	58	25/2022	09-06-2022	
CDI:09/2022	42	22	15/2022	21-04-2022	
CDI:16/2022	120	61	40/2022	16-08-2022	
CDI:17/2022	204	63	32/2022	22-07-2022	
CDI:20/2022	98	39	33/22	22-07-2022	
CDI:23/2022	122	47	38/2022	09-08-2022	
LPR:03/2022	131	-	-	-	FRACASADA
LPR:04/2022	187	50	24/2022	07-06-2022	
LPR:08/2022	139	52	41-42/2022	18-08-2022	

LPR:09/2022	76	83	54-55/2022	18-10-2022	
LPR:10/2022	147	101	63/2022	28-11-2022	
LPR:15/2022	147	68	18/2023	26-04-2023	
LPR:18/2022	134	81	31-32/2023	23-05-2023	
LPU:04/2022	70	112	69/2022	01-12-2022	
LPU:05/2022	64	48	51/2022	26-09-2022	
LPU:07/2022	90	169	-	05-04-2023	Contrato (no posee numeración)
LPU:13/2022	143	83	39/2023	08-06-2023	

Anexo IV: Detalle de solicitudes de pedido de bienes y servicios que no continuaron con el procedimiento.

Sobre un total de 134 SBS (solicitud de bienes y servicios) a la fecha de las tareas de campo, se encontraban 119 autorizadas, 12 anuladas y 3 pendientes de autorización.

SBS	Descripción	ESTADO	Motivo	Referencia	Comentario 1	Comentario 2
SBS:33/2021	Provisión de Equipo de bombas para instalación contra incendio según especificaciones técnicas	fracasada con oferta	No estaba inscripto en COMPRAR.	DIE 19/2022 del 23/05/22. Informe Técnico 6 / 2022 - VR-SIPM dice que NO CUMPLE por no entregar toda folletería y/o documentación técnica y gráfica. Además tiene deuda en la AFIP	1 solo oferente	Comprar Art. 66 inc. a) Dto. 1030 y Art. 27 inc. 1 y 3 Disp. ONC/2016
SBS:44/2021	Compra de 3 UPS (unidades de energía ininterrumpidas) para puestos de fichado de la UNM.	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	Dictamen de Evaluación 16 / 2022 - SCA-DCC - DIE 23/2022 31/05/22	1 solo oferente	Económicamente inconveniente Art. 27 Pto. 5) Anexo Art. 1 Disp. ONC/2017
SBS:51/2021	compra de 8 puestos de fichados biométricos y 2 puestos de control de acceso, según especificaciones técnicas	sin información	Se solicito actualizar el preventivo y la SBS y ahí termina el EXP	Dictamen de Evaluación 16 / 2022 - SCA-DCC - aprueba llamado 19/04/22	Memo 315 / 2022 - VR-SdA 29/04/22 SdA solicita a SI actualizar el preventivo y la solicitud de bienes y servicios	

SBS:58/2021	Provisión y colocación de Cortinas para el SUM y UNM Editora.	fracasada con oferta	No presenta la totalidad de las muestras. No estaba inscripto en COMPRAR.	Dictamen de Evaluación - 28 / 2022 - SCA-DCC - 19/08/22 - DIE 37/2022 17/08/22 - Fal Esp. Tecn. Art 11 PCP	1 solo oferente	
SBS:19/2022	Adquisición muebles ESPUNM para aulas	desierta	Cambio fecha de apertura. Aun así, quedo desierta	Providencia 243 / 2022 - SCA-DCC 19/07/22		
SBS:38/2021	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DORREGO, DARACT 1, DARACK 2, ACCESO MITRE, EDIFICIO HISTÓRICO, ESPUM Y EDIFICIO DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO, DE LA UNM, CON LA FIRMA MEGATÉCNICA, de Ernesto R. Salgado, CUIT 20-12548721-2	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	Memo 1154 / 2022 - DME-DRLABO 08/11/22	1 solo oferente	inciso d) apartado 2) del artículo 25 del Decreto N° 1.023/02
SBS:33/2022	Adquisición de contenedor industrial, para el reciclado de papel.	desierta	Recomiendan rever las Especificaciones Técnicas y el Presupuesto	Memo 284 / 2022 - SCA-DCC 05/07/22		
SBS:37/2022	Adquisición de dos cabinas de seguridad, para ser ubicadas en el actual estacionamiento de la UNM sobre la calle DORREGO	desierta	Se convoco la CDI 56/2023 (desierta)	Providencia 50 / 2023 - SCA-DCC 13/02/23	Inicio 12_04_22 y desierta 13/02/23	9 meses y desierta...
SBS:54/2021	Reparación equipos centrales de aire acondicionado del edificio Daract 1	fracasada con oferta	No incluye el IVA. Suscripción, mantenimiento de la oferta y forma de pago no cumple las normas	1 solo oferente	Dictamen de Evaluación 5 / 2022 - SCA-DCC 13/04/22	
SBS:36/2022	Adquisición de baterías para vehículo eléctrico.	fracasada con oferta	Establece un plazo y lugar distintos. No cotiza la totalidad	1 solo oferente	Dictamen de Evaluación 26 / 2022 - SCA-DCC 19/08/22	
SBS:49/2022	COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNM	fracasada con oferta	Se convoco la CDI 55/2022 (fracasada)	1 solo oferente	Dictamen de Evaluación 11 / 2023 - SCA-DCC 11/04/23	

SBS:41/2022	COMPRA DE MOTOCOMPRESOR ELECTRICO PARA USO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNM	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	1 solo oferente	Dictamen de Evaluación 39 / 2022 - SCA-DCC 28/09/22	
SBS:47/2022	Instalación de sistema de cámaras más TV LED de monitoreo en edificio anexo mantenimiento – vestuarios de la Universidad Nacional de Moreno por especialidad, con la firma Megatécnica, de Ernesto Ramón Salgado CUIT 20125487212	sin efecto	Modificaciones edilicias y en los sistemas de seguridad	Memo 118 / 2022 - SIPM-DMES 05/08/22	Se solicita dejar sin efecto la Solicitud de pedido nº 47/2022 siendo reemplazada por la 84/2022 dado que se debio unificar los renglones por razones técnicas	
SBS:10/2022	Adquisición de caja fuerte para guarda de títulos en la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Moreno	sin efecto	Se convoco la CDI 54/2022 (desierta)			
SBS:44-61-66-82/2022	Adquisición de equipamiento de office para el Centro de Internacionalización, la ESPUNM, el DEYA y la Subsecretaría de relaciones internacionales e institucionales, de la Universidad Nacional de Moreno.	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	1 solo oferente	Dictamen de Evaluación 54 / 2022 - SCA-DCC 12/12/22	
SBS:62-71/2022	Adquisición insumos informáticos para la ESPUNM y el DEYA de la UNM.	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	RENGLONES FRACASADOS Y DESIERTOS	Dictamen de Evaluación 48 / 2022 - SCA-DCC 16/11/22	
SBS:42/2021	Mantenimiento de antena emisora de FM UNIVERSITARIA con la firma Torre Mont, de Serrano Jorge-Serrano Rubén-Sosa Ángel S.H. CUIT 30710431481	sin efecto con oferta	Cambio en las necesidades	Memo 722 / 2022 - DME-DRLABO 12/07/22	se dejó sin efecto después de las aperturas	
SBS:100/2022	ADQUISICION DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	desierta		Memo 166 / 2023 - DME-DRLABO 02/03/23		
SBS:99/2022	Adquisición de caja fuerte para guarda de títulos en la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Moreno.	desierta	Recomiendan rever las Especificaciones Técnicas y el Presupuesto	viene de CDI:40/2022 02/03/23	Providencia 42 / 2023 - SdA-SCA 22/03/23	
SBS:49/2022	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	fracasada con oferta	Excede el presupuesto		Dictamen de Evaluación 11 / 2023 - SCA-DCC 11/04/23	

	PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO					
SBS:106/2022	ADQUISICIÓN DE CABINAS DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	desierta	La anterior convocatoria CDI 29/2022 también fue desierta	Providencia 50 / 2023 - SCA-DCC 13/02/23		
SBS:57/2021	Reposición de luminarias Led del Campus Universitario	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	Dictamen de Evaluación 14 / 2022 - SCA-DCC 27/05/22		
SBS:107/2022	Provisión y colocación de film de seguridad inastillable en los vidrios del edificio de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno	fracasada con oferta	No cotiza un precio unitario ni uno total. Mantiene deuda con AFIP. No estaba inscripto en COMPRAR. Excede el presupuesto	Memo 297 / 2023 - DME-DRLABO 13/04/23	2 oferentes	
SBS:72/2022 120/2022	Adquisición de estanterías para Aulas Taller de Arquitectura- del Depto. Cs. Aplicadas y Tecnología	sin efecto	Ya existía una compra similar (debía esperar 3 mese por la presunción de desdoblamiento)	evitar desdoblamiento	Memo 65 / 2023 - DCC-DL 23/05/23	
SBS:87/2022 123/2022	Provisión de mano de obra y materiales para trabajos de herrería destinados a la ESPUNM - Etapa II y al ITUNM	desierta	Recomiendan rever las Especificaciones Técnicas y el Presupuesto. Hay constancia de visita de un proveedor	Providencia 113 / 2023 - SCA-DCC 07/03/23		
SBS:67/2022 89/2022	Compra de Computadoras de escritorios para la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Moreno	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	1 solo oferente	Dictamen de Evaluación 57 / 2022 - SCA-DCC 28/12/22	
SBS:108/2022	Segunda adquisición de equipamiento informático 2022 para la Universidad Nacional de Moreno	fracasada con oferta	Es un error de tipeo en el DIE: Un renglón quedo desierta y los otros dos fracasaron (Excede el presupuesto y cuestiones técnicas)	Memo 631 / 2023 - DME-DRLABO COMUNICACION DISPOSICION UNM SDA Nº154/2023 23/06/23		
SBS:59/2021	Provisión de mano de obra y materiales para trabajos de herrería destinados a la ESPUNM - Etapa II y al ITUNM	fracasada con oferta	Excede el presupuesto Cuestiones técnicas		Dictamen de Evaluación 13 / 2022 - SCA-DCC 24/05/22	
SBS:64/2022	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y GRADAS PARA EL PLAYÓN POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD	fracasada con oferta	Excede el presupuesto	Dictamen de Evaluación 2 / 2023 - SCA-DCC 03/03/23	2 oferentes	

	NACIONAL DE MORENO"					
SBS:88/2022	OBRA: PLAN ESTRATÉGICO DE MEDIA TENSIÓN. ETAPA I	sin efecto	Cambios en políticas de importaciones Necesidad de modificar plazos y especificaciones	Memo 196 / 2023 - DME-DRLABO COMUNICACIÓN RESOLUCION UNM VR Nº 51/2023 10/03/23		
SBS:67/2022 89/2022	Compra de Computadoras de escritorio para la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Moreno	fracasada con oferta	Se creó la LPR 14 ya que usaron plata de las SPU	Memo 173 / 2023 - DME-DRLABO Comunicación Disposición UNM SdA 31_23 07/03/23		