



QUITO
Av. Río Amazonas s/n y Unión Nacional de Periodistas
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera
Telf.: (593) 2 3970500

GUAYAQUIL
Av. 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo
Telf.: (593)4 2320840
www.biess.fin.ec

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

CÓDIGO DEL PROCESO: RE-CIFS-BIESS-2-2023

“AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS, DE MANERA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12h00 del 14 de abril de 2023, en las oficinas de la Coordinación Financiera del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicadas en la Av. Río Amazonas S/N y Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Piso 4, se reúne la Comisión de Calificación, conformada por la Mgs. Fernanda Carola Galarza Pita, quien actúa como Presidente de la Comisión; Ing. Mónica Judith Arias Guerra, como Titular de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad; Ing. Jamilette Alejandra Yépez Lasso, Profesional afín al objeto de la contratación; y, la Mgs. María Belén Erazo Sánchez, delegada de la Coordinación Financiera, quien actúa como Secretaria de la Comisión de Calificación, a fin de dar cumplimiento a la etapa de verificación de preguntas dentro del proceso signado con el código RE-CIFS-BIESS-2-2023 para la contratación de la **“AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS, DE MANERA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”**.

Hasta las 17:00 horas del 12 de abril de 2023; fecha límite para realizar preguntas, se evidencia que se han realizado 10 preguntas por parte de las Firmas Auditoras Externas calificadas por la Superintendencia de Bancos e invitadas a participar y presentar sus ofertas para este proceso de contratación; cuyo detalle y correspondientes respuestas se describen a continuación:

Pregunta 1.

“Detalle de Aplicaciones (core del negocio y otras que alimenten a la aplicación core) y herramientas bajo alcance, cantidad de servidores, sistemas operativos y base de datos.”

Respuesta / Aclaración:

La Institución no cuenta con un Core bancario, los estados financieros se alimentan a través de interfaces de acuerdo a las aplicaciones:

Sistema e IBS (consolidación Estados Financieros)

Sistema de Centralización de cartera (GAF) Préstamos Hipotecarios, Quirografarios y Prendarios.

Sistema Kohinor (Control de las inversiones en la Bolsa)

Sistema Spyral registro de proveedores.

Pregunta 2.

“Detalle de otras aplicaciones utilizadas ejm (SIC) lavado de activos, límites de crédito”

Respuesta / Aclaración:

No contamos con aplicativos específicos.



QUITO
Av. Río Amazonas/s/n y Unión Nacional de Periodistas
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera
Telf.: (593) 2 3970500

GUAYAQUIL
Av. 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo
Telf.: (593)4 2320840
www.biess.fin.ec

Pregunta 3.

“Servicios tercerizados, especificar cuáles son y cuántos?”

Respuesta / Aclaración:

La Institución no mantiene servicios tercerizados.

Pregunta 4.

“Cantidad aproximada de cambios a programas en el año 2023”

Respuesta / Aclaración:

No se han programado cambios.

Pregunta 5.

“Especificar cambios significativos que han existido en el año 2023”

Respuesta / Aclaración:

No han existido cambios significativos.

Pregunta 6.

“Especificar proyectos significativos que terminen en diciembre de 2023”

Respuesta / Aclaración:

Ninguno.

Pregunta 7.

“Especificar si tienen mesa de servicios, el servicio es gestionado por el BIESS o es tercerizado con un proveedor. Cantidad de usuarios de (SIC) en aplicaciones bajo alcance”

Respuesta / Aclaración:

El BIESS cuenta con el área de mesa de servicio, no existe tercerización.

Pregunta 8.

“Número de servidores”

Respuesta / Aclaración:

No está clara la pregunta, respecto de si se refiere a equipos, personal o áreas de la institución.

Pregunta 9.

“Informes emitidos del año 2022 de los fondos y del Biess”

Respuesta / Aclaración

Los estados financieros correspondientes al año 2022 se encuentran auditados, los mismos que son de carácter confidencial.



QUITO
Av. Río Amazonas s/n y Unión Nacional de Periodistas
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera
Telf.: (593) 2 3970500

GUAYAQUIL
Av. 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo
Telf.: (593)4 2320840
www.biess.fin.ec

Pregunta 9.

“Detalle de contingencias a la fecha”

Respuesta / Aclaración

Desde el punto de vista contable, no existen contingentes.

En este contexto, la Comisión de Calificación recomienda publicar la presente acta en la página web institucional a fin de continuar con las etapas previstas en el cronograma establecido en los términos de referencia.

Para efectos probatorios y de autenticidad del acta, los miembros de la Comisión de Calificación designada para el efecto firman electrónicamente en la ciudad de Quito D.M.

LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN

Mgs. Fernanda Carola Galarza Pita
PRESIDENTE

Ing. Mónica Judith Arias Guerra
**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD**

Ing. Jamilette Alejandra Yépez Lasso
**PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO
DE CONTRATACIÓN**

LO CERTIFICO. -

Se deja expresa constancia que la atribución de la Secretaria de la Comisión de Calificación, únicamente consiste en la elaboración del acta, cuyo contenido es de exclusiva responsabilidad de los miembros que conforman la Comisión de Calificación, que actúan en función de lo establecido en el artículo 3, numeral 3.2, subnumeral 3.2.1 del “INSTRUCTIVO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BIESS Y DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS”; por ende, la misma no tiene voz, voto ni injerencia alguna en lo actuado.

Mgs. María Belén Erazo
SECRETARIA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN