



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

RESPUESTAS No. 2, LISTADO INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-CPJ-BS-003-2016 para la contratación, por parte del Consejo del Poder Judicial, de una empresa o firma de auditores externos que audite, la ejecución presupuestaria correspondiente a doce (12) meses.

a) Cantidad de cheques promedio mensuales emitidos.

RESPUESTA A PREGUNTA A)

CANTIDAD CHEQUES MENSUALES

MES	CUENTA OPERACIONES	CUENTA SUELDO	CUENTA BOLETINES
ENERO	530	1350	-
FEBRERO	718	1370	-
MARZO	662	1321	-
ABRIL	749	1304	-
MAYO	641	1317	-
JUNIO	686	1284	-
	3986	7946	
CANTIDAD PROMEDIO	664.33	1,324.33	

Nota : En la cuenta Boletines, solo se recibe Depósitos en ocasiones se efectúan transferencia a la cuenta operaciones

b) Si realizan pagos vías transferencias bancarias, cuantas promedio mensuales se hacen.

RESPUESTA A PREGUNTA B)

PAGOS REALIZADOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIAS

MES	CUENTA OPERACIONES	CUENTA SUELDO	CUENTA BOLETINES
ENERO	14	9	-
FEBRERO	18	10	-
MARZO	17	25	-
ABRIL	14	15	-
MAYO	14	13	-
JUNIO	16	12	-
	93	84	
CANTIDAD PROMEDIO	15.50	14.00	



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

c) Cuantos recibos de ingresos de caja mensuales se realizan.

RESPUESTA A PREGUNTA C)

DEPOSITOS DEL SEMESTRE

MES	CUENTA OPERACIONES	CUENTA SUELDO	CUENTA BOLETINES
ENERO	89	6	59
FEBRERO	106	11	78
MARZO	146	7	79
ABRIL	176	8	97
MAYO	222	7	81
JUNIO	256	11	94
	995	50	488
CANTIDAD PROMEDIO	165.83	8.33	81.33

d) Cuantas cuentas bancarias mantienen para sus operaciones.

RESPUESTA A PREGUNTA D)

Para los fines presupuestario, el Consejo del Poder Judicial, efectúa sus operaciones por medio de tres cuentas corrientes, las cuales detallamos a continuación:

Cuenta Operaciones	Cuenta corriente - 010-391722-5 - RD\$
Cuenta Sueldos	Cuenta corriente - 010-391724-1 - RD\$
Cuenta Boletines	Cuenta corriente - 010-238969-1 - RD\$

e) Si se mantienen actualizadas las conciliaciones bancarias.

RESPUESTA A PREGUNTA E) SI

f) Si utilizan sistema computarizado para el registro de sus transacciones y cuál es.

RESPUESTA A PREGUNTA F) SISTEMA SOFTLAND

g) Si el presupuesto aprobado está integrado al sistema de contabilidad.

RESPUESTA A PREGUNTA G) NO

h) Si el pago de la nómina es automatizado vía transferencia bancaria.

RESPUESTA A PREGUNTA H) SI

Sobre la propuesta de auditoría al Consejo del Poder Judicial 2016 CP-CPJ-BS-03-2016, necesitamos que aclaren el aspecto referido al punto 11 inciso f) sobre garantía de servicios cotizados. Si esto corresponde a una garantía económica o una declaración, pues tampoco han establecido el porcentaje que correspondería en caso de referirse a término económico.

Cuando nos referimos a **garantía de servicios cotizados**, es el tiempo o calidad que ustedes ofrecen por el trabajo realizado, en este caso es un servicio, por ejemplo: si existiera alguna situación realizando el mismo, ustedes estarían en la disponibilidad de corregirlo en el menor tiempo posible, 100% garantizado, etc.

Lo que citamos es solo un ejemplo, no lo que ustedes vayan a plasmar.