

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 02-2022. Acta número dos correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Directivo del Proyecto Hacienda Digital, a las tres horas del día viernes veinticinco de febrero del año dos mil veintidós, por medio de la herramienta Microsoft Teams, presidida por el señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, la señora Alicia Avendaño Rivera, secretaria y Directora a.i del Proyecto Hacienda Digital, señora Elizabeth Guerrero Barrantes, Viceministra de Ingresos, el señor Isaac Castro Esquivel Viceministro de Egresos, la señora Hellen Morales Serrano, Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera.-----

INVITADOS: Señor José Fernando Saborío Jenkins, señora Solana Olivo Brito, señor Gustavo Morales Chacón, señor José Ernesto Ramírez Ruiz consultores del Proyecto de Hacienda Digital.-----

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

ARTÍCULO 1: Lectura, comentario y aprobación del orden del día. Se somete a consideración y se aprueba el orden del día de la siguiente forma: 1. Estado de situación de las adquisiciones, 2. Solicitud de II Desembolso del proyecto, 3. Informe de Avance del Proyecto 4. Proceso de Evaluación de ofertas para los sistemas de Administración Financiera, Administración Tributaria y Administración Aduanera y 5. temas Varios. Por lo anterior se somete a consideración y los señores miembros toman el siguiente **ACUERDO EN FIRME N° 1:**
SE DA POR APROBADO EL ORDEN DEL DÍA. ---

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-----

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta de la sesión ordinaria 01-2022 del 28 de enero del 2022. -----

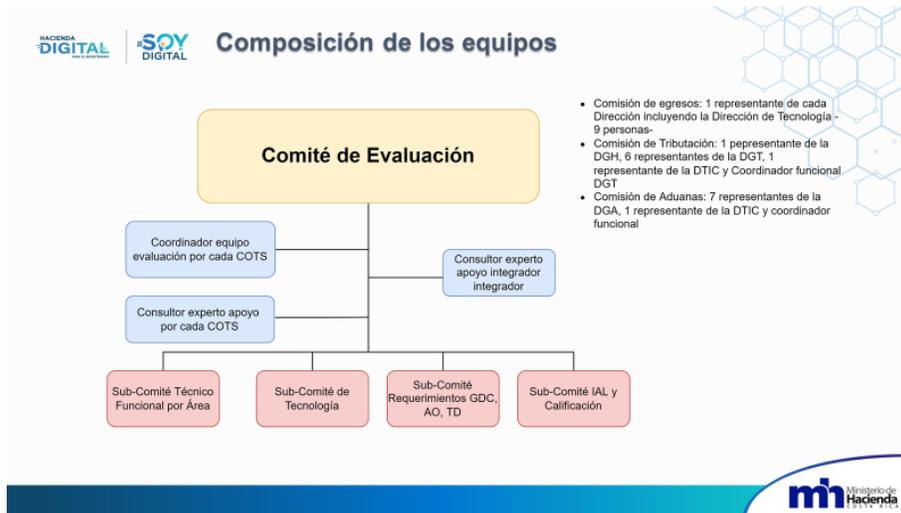
ACUERDO 2. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 01-2022 del 28 de enero del 2022. **ACUERDO EN FIRME.** -----

CAPITULO III. PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS SISTEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADMINISTRACIÓN DE ADUNAS.-----

ARTÍCULO 3. Se inicia con la presentación con el punto 4 de la agenda la cual es realizada por parte del consultor Jose Ernesto Ramírez incluyendo los siguientes puntos: Hoja de ruta, Composición del Comité de Evaluación, Composición y responsabilidades del Comité del Evaluación, Actividades para la preparación del Comité de Evaluación y la Adjudicación.



Se explica a conformación del Comité de Evaluación y sus funciones indicando que este comité es el máximo órgano para evaluar las ofertas que se reciben, pero a su vez puede conformar subcomités para revisar temas específicos y especializados para que apoyen al comité .



La señora Elizabeth Guerrero Barrantes, realiza la consulta sobre quién firma el informe final de evaluación, ya que el mismo suscribe varios temas evaluados, y por competencia o expertir de los diversos funcionarios que lo integran , ellos consideran que no deben firmar el mismo, ya que no entran a evaluar todos diversos aspectos que integran la oferta por su competencia.

En respuesta a la consulta, se indica que cada comité tiene sus diferentes funciones y su ámbito acción. no obstante, el comité es el encargado de emitir el informe de recomendación de evaluación. Sobre diversas áreas el comité puede conformar subcomités para obtener criterio sobre aspectos financieros, legales o tecnológicos.

Este proceso no es nuevo y se realiza en los procesos de adjudicación de licitaciones. Cada Dirección sabe y conoce el perfil, responsabilidades a realizar como equipo que fue expuesto por la señora Solana Olivo y Don José Ernesto, todo queda por escrito de acuerdo al tema del proceso de adquisición (del negocio).

Otra consulta por parte de la Viceministra es, si la solicitud de que el informe final no puede ir segmentado es una cuestión de normativa del Banco Mundial o es una cuestión que es algo común que se haya visto en este tipo de evaluaciones, Doña Alicia responde que es de la normativa del Banco Mundial establece la conformación de Comité de

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

Evaluación quien es el que emite un solo informe integrado y esta regulado por las normas del Banco..



Composición y responsabilidades del Comité de Evaluación

- **Grupo limitado de expertos** con la capacidad requerida para comprender los requisitos establecidos y aplicarlos a la evaluación de ofertas. El Banco Mundial recomienda un grupo reducido e impar. (Para Hacienda Digital se decidió entre 5 y 9 integrantes).
- **Todos** deben de ser **conocedores** del tema del proceso de adquisición (del negocio).
- El Comité es **responsable de la evaluación de las ofertas**, manteniendo la confidencialidad del proceso, tanto a lo interno como externo.
- Los aspectos relativos a temas de evaluación fuera de la materia fundamental del proceso de selección (financieros, legales, etc), pueden ser abordados por especialistas que el Comité designe, el análisis de dichas áreas pasará a conocimiento y determinación del Comité.

Notas

- Cualquier intento de un oferente en presionar al Comité puede considerarse motivo para rechazar su oferta.
- El rompimiento de la confidencialidad de la evaluación de las ofertas puede considerarse como un fallo en el principio de transparencia y debido proceso, el proceso puede ser rechazado por el Banco.
- Los aspectos relativos a temas de evaluación fuera de la materia fundamental del proceso de selección (financieros, legales, etc), pueden ser abordados por especialistas que el Comité designe, el análisis de dichas áreas pasará a conocimiento y determinación del Comité.
- Los integrantes de la Comisión evaluadora y los Subcomités deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad

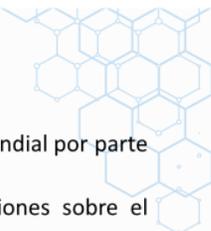


Actividades para la preparación del Comité de Evaluación

- Capacitación para el Comité de Evaluación en los siguientes aspectos:
 - Estructura y contenido del Documento de Licitación.
 - Composición de la Oferta.
 - Pesos de cada elemento.
 - Tipos de requerimientos.
 - Criterios de evaluación indicados en el Documento de Solicitud de Ofertas: Será necesario que los miembros del Comité se familiaricen con los Criterios y según sea el caso, establezcan definiciones precisas que se considerarán en el evaluación, por ejemplo definición de “similares”, calculo de “años”, etc.
 - Métodos de calificación de las ofertas.



Adjudicación.



Adjudicación (líneas generales)

- El informe emitido por el Comité de Evaluación se envía al Banco Mundial por parte del director del Proyecto para No Objeción.
- El Banco Mundial puede objetar, solicitar aclaraciones y ampliaciones sobre el informe.
- Obtenida la No Objeción se procede a realizar la Notificación de Intención de Adjudicación.
- Se da plazo a los proveedores para interponer quejas o solicitar información.
- Se adjudica el contrato a través del Despacho del Ministro.
- Período de firmeza.
- Inicio de ejecución del contrato.



ACUERDO 3. Se da por recibida la presentación sobre la Composición, responsabilidades del Comité de Evaluación, y la conformación de Subcomités , además de las actividades programadas para la preparación del Comité de Evaluación y la Adjudicación, y la explicación efectuada por los miembros invitados sobre la emisión del informe de evaluación Se agradece a los miembros invitados su participación en la presente sesión. **ACUERDO EN FIRME.** -----

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

CAPITULO IV. ESTADO DE SITUACIÓN DE ADQUISICIONES.-----

ARTÍCULO 4. La señora Avendaño presenta al Consejo Directivo, el Plan de Adquisiciones detallado por componente, actividad y por tipo de licitación.



Descripción	Categoría Adquisición	Método	Monto estimado	Tipo de Revisión	Fecha Estimada de Inicio	Estado de Situación
Adquisición Sistema Financiero - Administrativo y Recursos Humanos	NC	RFB	\$30 000 000.00	Previa	15/03/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición Sistema Tributario	NC	RFB	\$25 000 000.00	Previa	15/03/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición del Sistema Aduanero	NC	RFB	\$25 000 000.00	Previa	15/03/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Sistema informático para la consolidación de saldos de los Grandes Contribuyentes Nacionales	CS	OCBS	\$150 000.00	Posterior	28/02/2022	Lista para publicar
Sistema informático para el nuevo Modelo de Operación en depósito Aduanero	CS	OCBS	\$150 000.00	Posterior	28/02/2022	Lista para publicar
Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda	NC	RFQ	\$1 812 071.00	Posterior	15/03/2022	Lista para publicar
Adquisición de licencias para digitalización de expedientes	GO	RFQ	\$14 305.00	Posterior	15/03/2022	

Descripción	Categoría Adquisición	Método	Monto estimado	Tipo de Revisión	Fecha Estimada de Inicio	Estado de Situación
Pliego de RFI y GPS para tránsito de Asfalto	NC	RFB	\$7 000 000.00	Previa	28/2/2022	Estado de Mercado 15/03/2022
Pliego de Capacitación de Cierre de Buzas	CS	OCBS	\$2 000 000.00	posterior	15/3/2022	Lista para publicar
Contratación de Servicios de Nube Seguros	CS	LCR	\$5 000 000.00	Previa	15/03/2022	Confección TIR
Desarrollo del Portal del Ministerio de Hacienda	GO	RFB	\$2 500 000.00	Previa	15/03/2022	Confección TIR
Consultoría Integradora (AO, OC, TD)	CS	OCBS	800 000.00	Posterior	15/03/2022	Confección TIR
Sistema de interoperabilidad para la comunicación externa e interna de sistemas	GO	RFB	\$1 000 000.00	Posterior	15/03/2022	Confección TIR
Sistema de Pago de Recurso Social para la Auditoría Externa	CS	OCBS	\$100 000.00	Posterior	30/3/2022	Confección TIR
Contratación de un consultor para desarrollo de sistema de información Sistema de Auctions Interna	CS	OCBS	\$300 000.00	Posterior	23/01/2022	Nacional
Contratación de un consultor para desarrollo de sistema de información Sistema de Auctions Interna	CS	RFQ	\$30 000.00	Posterior	26/7/2022	Directa
Sistema de Auctions Interna	GO	RFB	\$50 000.00	Posterior	26/3/2022	Confección TIR

Descripción	Categoría Adquisición	Método	Monto estimado	Tipo de Revisión	Fecha Estimada de Inicio	Estado de Situación
E-Learning	GO	RFQ	\$500 000.00	Posterior	30/3/2022	Confección TIR
Adquisición de equipo de cómputo para la UCP	GO	RFQ	\$60 000.00	Posterior	15/03/2022	Tránsito
Contratación de infraestructura de red y telecomunicaciones	NC	RFB	\$2 025 000.00	Previa	30/4/2022	Confección TIR
Consultor en planificación y presupuesto orientado a resultados y capacitación y asesoramiento al ciclo de planificación por resultados y ejecución plan - presupuesto bajo el enfoque de gestión de resultados ya cadena de resultados	CS	RFQ	\$150 000.00	Posterior	30/5/2022	Confección TIR
Consultor para el desarrollo de una estrategia para la adopción de la versión 2018 del Manual de Estrategia de Finanzas Públicas del FMI en el SPN	CS	RFQ	\$50 000.00	Posterior	30/5/2022	Confección TIR

Descripción	Categoría Adquisición	Método	Monto estimado	Tipo de Revisión	Fecha Estimada de Inicio	Estado de Situación
Sistema de Actas de Correspondencia, Seguimiento de Informes y Control de Vehículos	GO	RFQ	\$200 000.00	Posterior	25/03/2022	Confección TIR
Sistema de Gestión de Documentación UCP	NC	RFQ	\$80 000.00	Posterior	15/03/2022	Confección TIR
Sistema Planificación y Banco de Proyectos	CS	OCBS	\$2 500 000.00	Previa	30/5/2022	Confección de TIR
Sistema de Arquitectura Empresarial	GO	RFB	\$140 000.00	Posterior	31/01/2022	

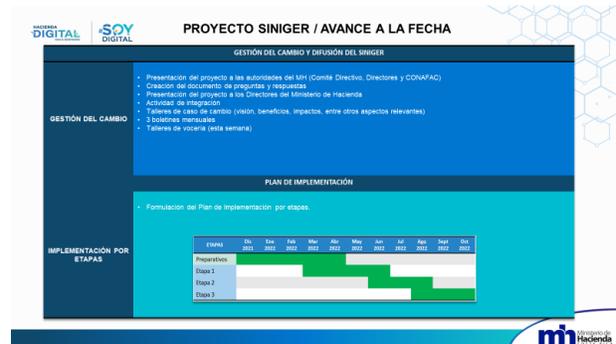
Cronograma.

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

CAPITULO V. INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO.-----

ARTÍCULO 5. Doña Alicia presenta a los miembros de este Consejo el informe sobre el avance del Proyecto, se detalla que actualmente se encuentra en la etapa de publicación y redacción de carteles, salió el primero pequeño sobre el software de arquitectura empresarial que es muy puntual.

Se informa que se continúa trabajando con los diferentes programas del Proyecto, en la parte de SINIGER se realizan boletines periódicamente y se presenta las fechas de los productos para ajustar el sistema.



En SISCOP se avanza bien, sin embargo, su implementación y desarrollo depende de la construcción de las aduanas fronterizas (Aduanas de Peñas Blancas – Aduanas de Paso Canoas), posiblemente se tenga una desviación en el desarrollo del sistema debido a que la construcciones pueden atrasarse , por lo cual se espera una redefinición del cronograma de ejecución .

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda”

Libro de actas

BOLETÍN 2 FEBRERO 2022

SISCOG

El Sistema de Control de Gestión (SISCOG) se conforma mediante la integración de componentes físicos, programas informáticos e interfaces, que operan interrelacionados SISCOG entre sí y con otros sistemas (SINAGER y TICA entre otros) aplicando el control del flujo de personas, transacciones y mercancías que ingresan o salen del país.

Producir los intermedios físicos mejorando la eficacia de los controles fronterizos con base a una gestión de riesgo integral la integración de los procesos y la gestión coordinada entre las distintas instituciones y el sector privado.

¿Qué es SISCOG?

¿Qué busca SISCOG?

Nuestros agentes de cambio

Te presentamos al equipo que le apoyará en las distintas actividades, tanto técnicas como de gestión de cambio del proyecto.

Lo que estamos haciendo

- Diseño del sistema
- Diseño de la arquitectura tecnológica del sistema.
- Diseño de la arquitectura en la nube.
- Desarrollo del Plan de continuidad del proyecto.
- Diseño del Plan de pruebas de seguridad.
- Diseño de Capacitaciones y cursos.
- Diseño de Arquitectura de integración.

Números del mes

7 sesiones de trabajo con los equipos técnicos para:

- Entendimiento de los flujos en frontera.
- Revisión del análisis del sistema.
- Presentación del plan de pruebas.

+85% de los participantes en la encuesta de percepción y preferencias, indican acciones programadas para mejorar los cambios que implica la ejecución de SISCOG.

Lo que hemos hecho

- Propuesta de mejora de los flujos de procesos en frontera.
- Plan de instalación, configuración y pruebas en dispositivos.
- Plan de pruebas e integración con SINAGER y otros sistemas.
- Definición de la arquitectura técnica e infraestructura para cada punto fronterizo.

Contáctanos

Gabriel Corbalán
Jefe de Proyecto
gabriel.corbalan@mh.gub.uy

Paula García
Jefa de Proyecto
paula.garcia@mh.gub.uy

Rubén Quisales
Lider Tecnológico
ruben.quisales@mh.gub.uy

Juan Carlos Aguilera
Lider Tecnológico
juan.carlos.aguilera@mh.gub.uy

Video Informativo

En el póster conocer más sobre el proyecto, así como su importancia.

Puedes verlo desde el siguiente enlace: [E.E. SISCOG](#)

Tu opinión es muy importante. Si tienes comentarios o sugerencias, por favor escribe a: Proyecto-SISCOG@hacienda.gub.uy

ESCAMENARIO REPLANIFICACIÓN

15 MAR – 24 ABR 2023: PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

27 ABR – 31 MAY 2023: IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

01 JUN – 12 JUN 2023: CIERRE

Abril

- Boletín #3
- Sesión motivacional con equipo extendido GdC #2
- Sesión con equipo extendido GdC #4
- Sesión grupos focales #1
- Comunicado: pedido de capacitación
- Sesiones de trabajo: enfoque técnico
- Fotoperforante

Mayo

- Boletín #4
- Entrevista digital
- Encuesta de percepción y preferencia
- Evaluación de satisfacción de la capacitación
- Fotoperforante

Junio

- Boletín #10
- Sesión con equipo extendido GdC #7
- Video de presentación entrega frontera Sur
- Boletín edición especial: Entrega de frontera Sur

ESCAMENARIO REPLANIFICACIÓN

29 MAR 2022 – 14 MAR 2023

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Abril

- Boletín #3
- Sesión con equipo extendido GdC #2

Mayo

- Sesión de INDICACIÓN flujos autorizados

Noviembre

- Boletín #4
- Sesión con equipo extendido GdC #3

Diciembre

- Activación de las cadencias

Enero

- Boletín #5
- Sesión motivacional con equipo extendido GdC #4

Febrero

- Boletín #6
- Encuesta de percepción
- Grupos focales #1
- Sesión de trabajo: enfoque técnico funcional #1
- Guía de recomendaciones

Marzo

- Boletín #7
- Sesión motivacional con equipo extendido GdC #5
- Talleres para líderes SNA
- Comunicado – pedido de capacitación funcional #1
- Taller: Instrumentos de formación de formadores

ESCAMENARIO REPLANIFICACIÓN

Consideraciones importantes:

- Se pueden adquirir el 50% de los simuladores. Esto no se podrá aclarar hasta que la empresa constructora indique marca y modelos de los dispositivos.
- Se estima un esfuerzo de entre 7 y 10 días para desarrollar cada simulador. Esto no se podrá actuar hasta que la empresa constructora indique marca y modelos de los dispositivos.
- Se reduce la intensidad gerencial durante el desarrollo, al reducirse el equipo de desarrollo, estableciendo una reunión mensual de seguimiento.
- Se redefinen las actividades GdC, retomando con mayor fuerza en enero del 2023.

Sobre Arquitectura Empresarial ya se publicó el Decreto de la creación del CAISI, y se dio la publicación del cartel de la herramienta que apoyará la AE fue el primer concurso que salió..

En Interoperabilidad se ha ido avanzando y esta constituido con sus miembros, y se tiene aprobado el Marco de Interoperabilidad.

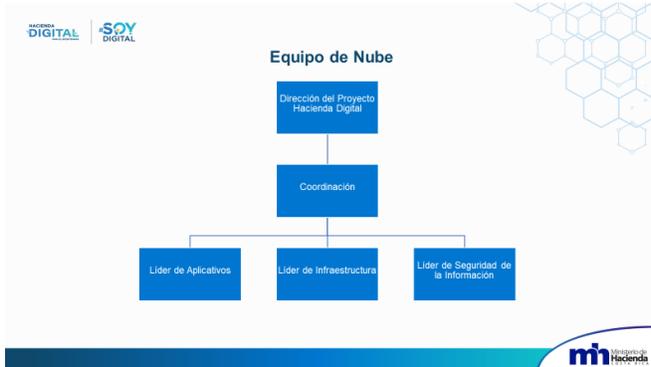


EQUIPO DE INTEROPERABILIDAD / AVANCE A LA FECHA

Etapas/Fase	Macro Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de avance
Planificación y Organización	Integración de equipos. Elaboración de ToR	Agosto 2021	Febrero 2022	95%
Gestión de Contratación Banco Mundial	Adquisición del Servicio Click to add text	Marzo 2022	Agosto 2022	15%
Formalización del Intercambio de Información con entidades Externas	Elaboración y firma de Convenios	Marzo 2022	Julio 2022	0%
Implementación del Servicio	Implementación.	Setiembre 2022	Octubre 2022	0%

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

Equipo Nube y Seguridad siguen en constante avance.



Proceso de Migración y Cuenta Corriente, siguen con los avances respectivos.

EQUIPO DE MIGRACIÓN DE DATOS / AVANCE A LA FECHA
ACTIVIDADES PARA DEPURACION DE LA CUENTA CORRIENTE-MEJORA CARTERA MOROSA

Actividad	Programada	Finalizada	Por Ejecutar	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Actividades programadas y concluidas en el 2021	25	43			
Actividades programadas y concluidas en el 2022	21	42			
Actividades programadas y concluidas en el 2023	1	1			
Total	47	86			
Relación porcentual		181%			

DETALLE DE ACTIVIDADES	PROGRAMADA	CONCLUIDA	RETRASADA	COMPLETADA	Porcentaje	Fecha
A. Plan de Mejora y modificaciones a procesos actuales de generación y validación	1	1	0	1	100%	1/1/2022
B. Modificaciones al proceso presentación de retención (directrices informativas D. 180 y D. 185)	1	1	0	1	100%	30/11/2022
C. Modificaciones al proceso aplicación de retenciones en cuenta (directrices informativas reporte de retenciones pagadas)	1	1	0	1	100%	1/1/2023
D. Migrar en el RUT sistema de periodo fiscal para que exista una correcta aplicación de retenciones	1	1	0	1	100%	1/1/2023
E. Revisión de mejoras implementadas en el 2020 y establecer otras posibles mejoras a implementar.	10	21	11	11	81%	8/1/2023
F. Otras actividades para facilitar la gestión	1	1	0	1	100%	30/11/2022
G. Avance de datos de conciliación	1	1	0	1	100%	1/1/2023
H. Análisis de auditoría	1	1	0	1	100%	30/11/2022
I. Análisis de resultados de comportamiento de saldos de cartera morosa	1	1	0	1	100%	30/11/2022
J. Otras actividades	1	1	0	1	100%	30/11/2022
TOTAL	47	84	11	85	89%	

En el Equipo de Gestión del cambio se definió la estrategia de Gestión del Cambio, se identificó los riesgos del proceso de gestion de cambio en fase previa al inicio de cada hito del Proyecto.

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas



ACUERDO 5. Se da por recibido el informe presentado por la secretaria del Consejo Directivo. **ACUERDO EN FIRME.** -----

Al ser las cuatro horas con seis minutos se levanta la sesión. -----

Elían Villegas Valverde
Presidente, CDPHD

Alicia Avendaño Rivera
Secretaria, CDPHD