

Asunción, 09 de julio de 2024

A.G.P.E. DOC N.º 017/2024

Señor

Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP

Presente

Me dirijo a usted, en representación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en referencia a la **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°02/2024 “Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipos de Transporte – Segundo Llamado”**, con ID N°449.994, conforme a los comentarios sobre verificación del llamado se informa que:

- **Observación 1 - Indicadores de cumplimiento:** se realizaron las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en el PBC estándar.
- **Observación 2 - Discrepancia en la suma de montos mínimos y máximos de los ítems correspondientes (realizando la sumatoria de los montos máximos de los grupos establecidos en el SICP, el mismo supera el monto estimado del llamado:** la modalidad utilizada es por **CONTRATO ABIERTO** con indicación de montos mínimos y máximos, es importante mencionar que, debido a la naturaleza particular del servicio, resulta imposible determinar con exactitud los mantenimientos y las reparaciones que requerirá cada vehículo durante la ejecución del contrato, puesto que la necesidad se torna muy variable debido a la utilización y/o el daño de las piezas o repuestos, motivo por el cual recurrimos a esta modalidad, atendiendo a que la ejecución del contrato será hasta el monto máximo establecido para dicho proceso
- **Observación 3 – No cumple con los plazos de difusión del llamado/adenda:** Se realizaron las modificaciones correspondientes, teniendo en cuenta el plazo mínimo de difusión.
- **Observación 4 – Dictamen deficiente:** se remite dictamen Técnico EETT conforme a los requisitos establecidos en la Resolución DNCP N° 4401 art. 40 inciso a.

Misión: “Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales”.

- **Observación 5 – No se realiza la combinación de precios o no utiliza 3 precios referenciales:** se informa que en el Dictamen de estudio de mercado *se informa que no se combinaron con otras fuentes de precios referenciales de las opciones disponibles en el anexo de la guía debido a la particularidad de la misma, teniendo en cuenta que los mantenimientos solicitados no son de publicación masiva en los portales de internet, no existen catálogos de los mismos y que en cuanto a las adjudicaciones de los OEE no se hallaron similitudes en relación a los servicios y cantidades solicitadas por nuestra entidad,*

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos legales para proseguir con los procesos del llamado, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

 
Lic. Marcos Daniel Sosa González - Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: “Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo”.