POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Actividad 02 Gestión de los Recursos - Policía Nacional

Asunción, 08 de octubre de 2021.-

Nota N° 253/2021

Comisario General Inspector
HUMBERTO MERCEDES AYALA DURE, Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
Policía Nacional

Tengo el honor de dirigirme a esa Superioridad, y por su digno intermedio al Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), en relación al proceso de Licitación Pública Nacional por subasta a la Baja electrónica N° 25/2021 **"Construcción de Comisaria N° 22 Ita Piru – Cordillera y Adquisición de Contenedores para Oficinas" ID 399 271,** a objeto de solicitar Convenio Modificatorio de Obras del Contrato N° 142/2021.

Adjunto **Dictamen de Auditoria N° 15** del Departamento de Auditoria Interna y documentos pertinentes.

Respetuosamente.

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD Y GESTION DE LOS RECURSOS
POLICIA NACIONAL

JOSE C. VERA GAMARRA
Comisario Principal MCP.
Tesorero – Habilitado Pagador

al Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE Nº 26611
Recibido por VIRGILIO GONZALEZ M.
Suboficial Inspector P.S.
Entregado ..... C.I. Nº .....
Asunción, 08 OCT 2021 Hora: 11:30

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUMBERTO MERCEDES AYALA DURÉ
Comisario General Inspector
Director General Interino
Dirección General de Adm. y Finanzas

COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MESA DE ENTRADA Nº 2058
RECEPCIONADO POR: Ariel Machuca
FIRMA: ..... FECHA: 11/10/21 HORA: 07:25

POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

DICTAMEN DE AUDITORIA Nº 15

Asunción, 06 de octubre de 2021.

- **ORDEN DE TRABAJO:** Según Nota Nº 240/2021 de fecha 01 de octubre de 2021, de la Tesorería Actividad 02 "Gestión de los Recursos de la Policía Nacional", y providenciado con expediente N° 26.004 de fecha 01 de octubre de 2021 de la Dirección General de Administración y Finanzas, referente a pedido de Dictamen del Departamento de Auditoría Interna, solicitando la modificación del Contrato N° 142/2021, suscrito entre representantes de la Policía Nacional y la firma CONSTRUTEX S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2021 "Construcción de Comisaria N° 22 Itá Pirú-Cordillera y Adquisición Contenedores para Oficinas" ID N° 399271.
- **INSTITUCIÓN:** Tesorería Actividad 02 "Gestión de los Recursos de la Policía Nacional".
- **ANTECEDENTES:** Contrato N° 142/2021, suscrito entre representantes de la Policía Nacional y la firma CONSTRUTEX S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2021 "Construcción de Comisaria N° 22 Itá Pirú-Cordillera y Adquisición Contenedores para Oficinas" ID N° 399271.
- **MOTIVO DEL INFORME:** solicitar la modificación del Contrato N° 142/2021, suscrito entre representantes de la Policía Nacional y la firma CONSTRUTEX S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2021 "Construcción de Comisaria N° 22 Itá Pirú-Cordillera y Adquisición contenedores para Oficinas" ID N° 399271.
- **OBJETIVO:** Verificar las documentaciones referentes a la Licitación, conforme a lo establecido en el Contrato N° 142/2021, suscrito entre representantes de la Policía Nacional y la firma CONSTRUTEX S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2021 "Construcción de Comisaria N° 22 Itá Pirú-Cordillera y Adquisición Contenedores para Oficinas" ID N° 399271.
- **ALCANCE:** Este dictamen fue realizado a pedido de la Tesorería Actividad 02 "Gestión de los Recursos de la Policía Nacional", adjuntándose los siguientes documentos de referencia:
  - Nota Nº 240/2021 de fecha 01 de octubre de 2021, de la Tesorería Actividad 02 "Gestión de los Recursos de la Policía Nacional".
  - Copia Nota S/Nº de fecha 23 de setiembre de 2021, de la Fiscal de Obras.
  - Copia Informe Técnico de Justificación del Convenio a Modificar, de la Fiscal de Obras.
  - Copia Nota S/Nº de fecha 14 de setiembre de 2021, de la firma CONSTRUTEX S.A.

AUDITORIA INTERNA JEFATURA

- Copia de Planillas de Cantidades Ajustadas según Nuevo Proyecto.
- Copia de Resolución N° 696, por la que se Aprueba la Adjudicación del Llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2021 "Construcción de Comisaria N° 22 Itá Pirú-Cordillera y Adquisición Contenedores para Oficinas" ID N° 399271, de fecha 30 de julio de 2021.
- Copia del Contrato N° 142/2021, de fecha 16 de agosto de 2021.
- Copia de Código de Contratación LP-12003-21-202899 de fecha 19 de agosto de 2021.

- **LIMITACIONES:** La verificación se limita a las documentaciones remitidas a este Departamento, la responsabilidad de ejecución recae exclusivamente sobre los administradores del contrato.
- **CONCLUSIÓN:** En base a los antecedentes mencionados y al análisis realizado por esta Auditoría Interna, es opinión recomendar, la modificación del Contrato, luego de iniciar los trabajos preliminares surge efectuar diversas modificaciones en los items contratados para dar cumplimiento a las exigencia de las misma, teniendo la necesidad de adecuación de espacios, para darle así un mejor uso a las instalaciones como también la incorporación de unidades sanitarias y la redistribución de las espacios interiores de los contenedores con la finalidad de obtener oficinas más amplias acordes a la estructura de trabajo y cantidad de personal a ser utilizados, correspondiente al Contrato N° 142/2021, suscrito entre representantes de la Policía Nacional y la firma CONSTRUTEX S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2021 "Construcción de Comisaria N° 22 Itá Pirú-Cordillera y Adquisición Contenedores para Oficinas" ID N° 399271, atendiendo que la misma se adecua a los hechos acontecidos según Informe Técnico de la Fiscal de Obras y conforme a las documentaciones proveídas por la Tesorería solicitante.

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
AUDITORIA INTERNA
JEFATURA

LENNY S. DANEI PEREIRA
Comisario MGAP.
Jefa Int. Dpto. Auditoría Interna