DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº 244 /2013.-

Asunción, 12 de diciembre de 2013.-

Expediente MEU Nº:	**8301/2013.-**
Recurrente:	**EMPRESA INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.**
Referencia:	**OBRA: Llamado MOPC Nº 67/2011, Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Precalificadas para la Construcción del Módulo Parque Bicentenario, Primera Parte, del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción.**
Tema:	**Convenio Modificatorio Nº 1.**
Variaciones	**Monto:** Gs. + 7.399.172.433 Aumento 8,23%

1. ANTECEDENTES.

- **INFORME TÉCNICO, DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRA - DOP**, de fechas 11/12/2013, firmadas *por el: Ing. Juan Antonio Martínez, **Fiscal de Obras UEP-DOP-MOPC, V° B° del Ing. Pedro Cardozo, Coordinador General UEP – Franja Costera, y del Arq. Gustavo Glavinich, Director de Obras Públicas,*** por el cual respaldan la Propuesta de Convenio Modificatorio Nº 1, de la Obra mencionada, ***No se Observa el Vº Bº y la firma del, Viceministro de Obras Publicas y Comunicaciones dentro del Informe*** (Folio Nº 412,413).-

- Borrador del Convenio Modificatorio N° 1, (Folio Nº 411).-

- Borrador de la Resolución del Convenio Modificatorio N° 1, (Folio Nº 409, 410).-

- Copia de Nota, de fecha 11/12/2013, *firmados por el, **ING. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ, Fiscal de Obras UEP-DOP-MOPC, y por el ING. PEDRO CARDOZO, Coordinador General UEP – Franja Costera*** por el cual **respaldan la Propuesta de Convenio Modificatorio Nº 1**, de la Obra mencionada ***enviada al Arq. Gustavo Glavinich, Director de Obras Públicas,*** *la misma se considera como un* **INFORME TÉCNICO, que fue revisado por la UEP**, (Folio Nº 387 al 408).-

- Copia de la Resolución N° 1578/10, de fecha 19/07/2010, POR LA CUAL SE DESIGNAN LOS RESPONSABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO" CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN ", LLAMADO MOPC N° 39/2010, (Folio Nº 385, 386).-

- Nota UOC N° 5117/2013, de fecha, dic/2013, firmada por la Lic. Lilian Patricia Cañete, Directora de la UOC, por a cual se solicita al Viceministro de Obras Publicas y Comunicaciones, la Firma en los cuatro ejemplares originales del Convenio modificatorio N° 1 al Contrato SG MINISTRO N° 368/2011, , (Folio Nº 429).-

- Copia del Dictamen DAJ N° 787/2013, de fecha 02/07/2013, (Folio Nº 428).-

- Copia de la Planilla del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, con fecha de emisión 29/11/2013, (Folio Nº 427).-

- Copia de la Resolución N° 1022/13, de fecha 06/08/2013, POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N°1, AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 368/2011, FIRMADO CON LA EMPRESA INGENIERIA TOPOGRAFIA & CAMINOS S.A. (T&C S.A.), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, RIMERA PARTE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, firmada por JUAN MAX REJALAGA, Ministro Sustituto, (Folio Nº 425, 426).-

- Borrador del CONTRATO S.G MINISTRO N°...../2013, al Convenio Modificatorio N° 1, al Contrato S.G. MINISTRO N° 368/2011, en tres ejemplares, (Folio Nº 414 al 424).-

- Nota UOC/D.P.E. N°1931/2013, de fecha 02/12/2013, (Folio Nº 384).-

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

433

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº 204 /2013.-

Asunción, 12 de diciembre de 2013.-

Expediente MEU Nº:	**8301/2013.-**
Recurrente:	**EMPRESA INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.**
Referencia:	**OBRA: Llamado MOPC Nº 67/2011, Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Precalificadas para la Construcción del Módulo Parque Bicentenario, Primera Parte, del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción.**
Tema:	**Convenio Modificatorio Nº 1.**
Variaciones	**Monto:** Gs. + 7.399.172.433 Aumento 8,23%

- Copia de la Planilla del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, con fecha de emisión 29/11/2013, (Folio Nº 383).-
- Nota UOC/D.P.E. N°1122/2013, de fecha 22/07/2013, (Folio Nº 382).-
- Copia del Memorándum DPE/DAPP N° 3678/2013, de fecha 17/07/2013, (Folio Nº 381).-
- Copia de la Planilla del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, con fecha de emisión 17/07/2013, (Folio Nº 380).-
- Copia de la Planilla del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, con fecha de emisión 01/07/2013, (Folio Nº 379).-
- Copia del Memorándum DPE/DAPP N° 33577/2013, de fecha 17/07/2013, (Folio Nº 378).-
- Nota UOC/D.P.E. N°1089/2013, de fecha 11/07/2013, (Folio Nº 377).-
- Copia de Memorándum UEP Nº 238/2013 de fecha 19 de julio de 2013, (Folio Nº 376).-
- Nota UOC/D.P.E. N°1032/2013, de fecha 02/07/2013, (Folio Nº 375).-
- Copia del Memorándum DPE/DAPP N° 3218/2013, de fecha 01/07/2013, (Folio Nº 374).-
- Copia de la Planilla del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, con fecha de emisión 01/07/2013, (Folio Nº 373).-
- Copia de Memorándum UEP Nº 231/2013 y planilla, de fecha 01 de julio de 2013, (Folio Nº 371, 372).-
- Nota UOC/D.P.E. N°1256/2013, de fecha 06/09/2013, (Folio Nº 370).-
- Copia de la Resolución N° 1022/13, de fecha 06/08/2013, POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N°1, AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 368/2011, FIRMADO CON LA EMPRESA INGENIERIA TOPOGRAFIA & CAMINOS S.A. (T&C S.A.), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, RIMERA PARTE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, firmada por JUAN MAX REJALAGA, Ministro Sustituto, (Folio Nº 368, 369).-
- Caratula e Índice del Llamado MOPC N° 67/2011, (Folio Nº 366, 367).-
- Copia de la Nota VMOP N° 31/2012, de fecha 14/02/2012, por la cual se imparte la presente ORDEN DE INICIO, (Folio Nº 365).-
- Dictamen DAJ N° 787/2013, de fecha 02/07/2013, (Folio Nº 363).-
- Nota UEP N° 265/2013, de fecha 03/09/2013, (Folio Nº 364).-

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

432

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº 244 /2013.-

Asunción, 12 de diciembre de 2013.-

Expediente MEU Nº:	**8301/2013.-**
Recurrente:	**EMPRESA INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.**
Referencia:	**OBRA: Llamado MOPC Nº 67/2011, Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Precalificadas para la Construcción del Módulo Parque Bicentenario, Primera Parte, del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción.**
Tema:	**Convenio Modificatorio Nº 1.**
Variaciones	**Monto:** Gs. + 7.399.172.433 Aumento 8,23%

- Informe de Revisión Documentaria DAT N° 125/2013, de fecha 01/07/2013, (Folio Nº 364).-
- Expediente Completo de la solicitud de Convenio Modificatorio N° 1, al Contrato S.G. MINISTRO N° 368/2011 que obra dentro del Informe DAT N° 125/2013, (Folio Nº 001 al 362).-

2. OBSERVACIONES.

2.1 VARIACION EN EL MONTO:

DESCRIPCIÓN	MONTO IVA INCLUIDO	%
Monto Contractual	89.957.838.275	100%
Monto C.M. Nº 1	+ 7.399.172.433	+ 8,23%
Contrato Original + C.M. Nº 1=	**97.357.010.708**	**108,23%**

El Convenio Modificatorio Nº 1, presenta un aumento de **+ 8.23 %, %**, que representa en ***Gs.*, +7.399.172.433** IVA incluido, referente al Contrato Inicial que es de ***Gs.* 89.957.838.275** IVA incluido, quedando así el monto final, la suma del Contrato Inicial + CM N° 1 es de ***Gs.* 97.357.010.708, *IVA incluido, y el porcentaje final en 108,23%.***

2.2 **VARIACION EN EL PLAZO**: La duración de la Obra No tendrá variación con respecto al Contrato Original.

3. CONCLUSIONES.

El presente Convenio Modificatorio Nº 1, se encuentra respaldado por el **INFORME TÉCNICO, DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRA - DOP**, de fechas 11/12/2013, firmadas *por el: Ing. Juan Antonio Martínez, **Fiscal de Obras UEP-DOP-MOPC, V° B° del Ing. Pedro Cardozo, Coordinador General UEP – Franja Costera, y del Arq. Gustavo Glavinich, Director de Obras Públicas,*** por el cual respaldan la Propuesta de Convenio Modificatorio Nº 1, de la Obra mencionada, (Folio Nº 412, 413) y por Copia de Nota, de fecha 11/12/2013, *firmados por el, **ING. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ, Fiscal de Obras UEP-DOP-MOPC, y por el ING. PEDRO CARDOZO, Coordinador General UEP – Franja Costera*** por el cual **respaldan la Propuesta de Convenio Modificatorio Nº 1**, de la Obra mencionada, *la misma se considera como un* **INFORME TÉCNICO, que fue revisado por la UEP**, (Folio Nº 387 al 408).-

No se Observa el Vº Bº y la firma del, Viceministro de Obras Publicas y Comunicaciones dentro del Informe Técnico de la DOP

El presente convenio Modificatorio Nº 1, se ajusta a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley Nº 2051/2003, Convenios Modificatorios en Obras Públicas, lo cual se ajusta dentro de los Límites del 20 % establecido por Ley.

4. LIMITACIONES.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

431

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº /2013.-

Asunción, 12 de diciembre de 2013.-

Expediente MEU Nº:	**8301/2013.-**
Recurrente:	**EMPRESA INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.**
Referencia:	**OBRA: Llamado MOPC Nº 67/2011, Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Precalificadas para la Construcción del Módulo Parque Bicentenario, Primera Parte, del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción.**
Tema:	**Convenio Modificatorio Nº 1.**
Variaciones	**Monto:** Gs. + 7.399.172.433 Aumento 8,23%

Se deja expresa constancia que el presente informe fue elaborado en base, a documentos obrantes en el expediente de referencia, , así mismo los plazos y montos modificados son **Responsabilidad de la Fiscalización de Obra y la Dirección de Obras Publicas,** en correspondencia con los términos del Contrato, ***pudiendo realizarse posteriormente una Auditoría al Presente Proyecto.***

5. RECOMENDACIONES.

Con relación a las documentaciones presentadas en el expediente y verificando el cumpliendo por lo dispuesto en el Dictamen DAJ N° 787/13, de fecha 02/07/2013, que sugiere previamente agregar el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, al Contrato S.G. MINISTRO N° 368/2011, y la misma cuenta con la conformación de los responsables de cada área establecida para los controles pertinentes, aprobados por los encargados del Control previo de la Institución firmados por: ***Ing. Juan Antonio Martínez, Fiscal de Obras UEP-DOP-MOPC, Ing. Pedro Cardozo, Coordinador General UEP – Franja Costera, y del Arq. Gustavo Glavinich, Director de Obras Públicas***, este Departamento, recomienda la prosecución de los trámites administrativos correspondientes, salvo mejor parecer.

Es nuestro informe.

Lic. Arnaldo R. Insfràn A.
Jefe
División Monitoreo de Obras Viales

Ing. Pascual Daniel Rios.
Jefe
Departamento de Auditoria Técnica

A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, para los trámites que hubiere lugar.

Lic. Juan Carlos Giménez Cabañas
Director
Dirección de Auditoría Interna

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

430