	CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N° 53/2018*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N. ANDE N°:1255/2016** **Contrato N°: Ver Cuadro** **Convenio Modificatorio N°: Ver Cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

HHP1

Nro.	Empresa Contratista	Localidad	ITEM	Contrato Nro.	Monto Máximo	Convenio Modificatorio Anteriores			Convenio Modificatorio Actual		
						N°	% Variación	Monto	N°	% Varia.	Monto
1	Cons. Nuevo Horizonte	San Lorenzo	4	6753	2.393.160.000	2	15%	358.974.000	3	5%	119.658.000
2	Ingelco S.R.L	Ñemby	5	6751	2.327.600.000	2	15%	349.140.000	3	5%	116.380.000
3	Electromecanica DSA S.R.L	E. Ayala	11	6759	1.450.500.000	2	10%	145.050.000	3	10%	145.050.000
4	Alfa Unión S.R.L	Caapucu	13	6762	1.991.250.000	2	15%	298.687.500	3	5%	99.562.500
5	Arcal S.R.L	Fuerte Olimpo	15	6765	1.618.200.000	1	0%	-	2	20%	323.640.000
6	Tallerind.del Este- TIE S.A.	San Pedro del Yuasmandiyu	23	6773	2.432.250.000	2	15%	364.837.500	3	5%	121.612.500
7	STELCI S.R.L	San Estanislao	24	6774	2.113.800.000	2	15%	317.070.000	3	5%	105.690.000
8	Electricidad San Andres	San Estanislao	24	6775	1.951.200.000	3	15%	292.680.000	3	5%	97.560.000
9	Deco SRL	Villarica	27	6776	2.412.300.000	2	15%	361.845.000	3	5%	120.615.000
10	Elamec	Concepción	28	6779	2.576.550.000	2	15%	386.482.500	3	5%	128.827.500
11	Rios Florentin S.A.	Horqueta	31	6782	1.560.000.000	2	15%	234.000.000	3	5%	78.000.000
12	Ing. Lucio Adorno	Horqueta	31	6783	1.440.000.000	2	15%	216.000.000	3	5%	72.000.000
13	Maderil Paraguaya S.R.L.	Pedro J. Caballero	32	6784	2.982.200.000	2	10%	298.220.000	3	10%	298.220.000
14	Insuin S.A.	Capitán Bado	33	6785	1.608.750.000	2	0%	-	3	20%	321.750.000
15	Tecno Plus Ingenieria S.A.	Santa Rita	35	6790	2.050.560.000	3	15%	307.584.000	3	5%	102.528.000
16	SANTA Maria Ing.	San Alberto	37	6791	2.520.000.000	3	15%	378.000.000	4	5%	126.000.000
17	Tecno Plus Ingenieria S.A.	Salto del Guaira	39	6792	2.622.000.000	2	15%	393.300.000	3	5%	131.100.000
18	Ingelmec	Curuguaty	40	6794	2.349.500.000	2	15%	352.425.000	3	5%	117.475.000
19	Estesa	Maria Auxiliadora	44	6799	2.584.400.000	3	10%	258.440.000	3	10%	258.440.000
20	SANTA Maria Ing.	Colonias Unidas	45	6800	1.624.150.000	3	15%	243.622.500	3	5%	80.707.500
21	Electroandes	San Pedro del Parana	46	6801	1.646.700.000	2	15%	247.005.000	3	5%	82.335.000
22	Ing. Osvaldo Balmaceda	San Juan Baustista	49	6797	1.645.750.000	4	15%	246.862.500	5	5%	82.287.500
23	ERA Electricidad	Pilar	50	6803	1.938.560.000	2	15%	290.784.000	3	5%	96.928.000
24	EIP S.A.	Pilar	50	6804	1.789.440.000	2	15%	268.416.000	3	5%	89.472.000
25	EIP S.A.	Alberdi	51	6804	1.612.260.000	2	0%	-	3	20%	322.452.000
								-			3.633.290.500

HHP4

	Empresa Contratista	Localidad	ITEM	Contrato Nro.	Monto Máximo	Convenio Modificatorio Anteriores			Convenio Modificatorio Actual		
						N°	% Variación	Monto	N°	% Varia.	Monto
1	Plus Ingenieria	Guarambare	57	6754	316.160.000	3	0%	-	4	20%	63.232.000
2	GMA S.A.	Paraguari	59	6807	455.555.000	2	10%	45.555.500	3	10%	45.555.500
3	Alfa Unión	Caapucu	64	6762	831.250.000	2	10%	83.125.000	3	10%	83.125.000
4	Arcal S.R.L.	Fuerte Olimpo	66	6765	441.000.000	1	0%	-	2	20%	88.200.000
5	Delpar	Mcal. Estigarribia	67	6763	510.000.000	2	0%	-	3	20%	102.000.000
6	Maderil Paraguaya	San Pedro Yuamandiy	74	6724	249.920.000	2	10%	24.992.000	3	10%	24.992.000
7	Electricidad San Andres	San Estanislao	75	6775	284.000.000	2	10%	28.400.000	3	10%	28.400.000
8	Somesa	Capiibary	76	6810	296.283.000	2	10%	29.628.300	3	10%	29.628.300
9	C&G	Santa Rosa	77	6308	293.841.500	2	10%	29.384.160	3	10%	29.384.160
10	Telmec	Santa Rosa	77	6777	271.238.400	3	10%	27.123.840	4	10%	27.123.840
11	Deco	Villarica	78	6778	495.000.000	2	10%	49.500.000	3	10%	49.500.000
12	HGM S.A.	Horqueta	82	6748	529.100.000	2	0%	-	3	20%	105.920.000
13	Stelci	Salto de Guaira	89	6774	627.000.000	2	10%	62.700.000	3	10%	62.700.000
14	Vitex S.R.L.	Curuguaty	90	6771	594.000.000	2	0%	-	3	20%	118.800.000
15	Deco S.R.L.	Maria Auxiliadora	94	6778	525.600.000	2	10%	52.560.000	3	10%	52.560.000
16	W.R. Electric	Colonias Unidas	95	6814	229.840.000	2	0%	-	3	20%	45.968.000
17	W.R. Electric	San Pedro del Parana	96	6814	367.883.040	2	10%	36.788.304	3	10%	36.788.304
18	GMA S.A.	San Pedro del Parana	96	6807	472.399.200	2	0%	-	3	20%	94.479.840
19	Antonio Saturnino Roa	Ayolas	98	6817	532.900.000	2	10%	53.290.000	3	10%	53.290.000
20	Electro Industrial Pilar	Pilar	100	6804	617.500.000	2	10%	61.750.000	3	10%	61.750.000
								-			1.113.296.944

07/12/18

ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N° 53/2018*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	L.P.N. ANDE N°:1255/2016 Contrato N°: **Ver Cuadro** Convenio Modificatorio N°: **Ver Cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

FECHA: 06/12/2018
DOCUMENTO DE PEDIDO: INTERNO DD/OC/142/2018 (21/Noviembre/2018).
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: – Asunción y Alrededores ítem 1
Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución; Departamento de Supervisión de Obras de Distribución; Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público. Departamento de Distribución Regionales (en el caso de los demás Items)
OBRA: L.P.N ANDE Nº 1255/2016–Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
CONTRATISTAS: Ver Cuadro.
CONVENIO MODIFICATORIO N°: Ver Cuadro.
MONTO DEL CONVENIO: HHP1+HHP4 Gs. 4.786.587.444
(guaraníes cuatro mil setecientos ochenta y seis millones, quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro).
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Ver Cuadro.
PORCENTAJE DEL CONVENIO RESPECTO AL CONTRATO: Ver Cuadro.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 meses
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses
PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 16,7%

Alcance del trabajo: Este Informe no incluye una revisión pormenorizada e integral de todos los trabajos ejecutados en la Obra mencionada, porque la verificación documental para pedidos de Convenios Modificatorios de Obras se encuentra limitada a dar cumplimiento a la Ley 2051/2003. Por tanto, los aspectos técnicos señalados no pueden considerarse como una exposición de todas las eventuales deficiencias ni de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

1- VERIFICACION DOCUMENTAL.

FECHA: 06/12/2018
AUDITORES ASIGNADOS: Juan Roche/Gladys Ruiz Díaz.

➢ **OBSERVACIONES**

La modalidad de Contrato Abierto contempla cantidades mínimas y máximas que el Contratista debe ejecutar en el periodo de vigencia del Contrato. Actualmente se están aproximando a la ejecución del 100% de las cantidades máximas establecidas en los Contratos y la vigencia establecida. Considerando que se debe garantizar el servicio de energía eléctrica como así también los componentes del sistema de Distribución, Teniendo en cuenta que la LPN ANDE N°1392/2018 aun se encuentra en proceso de adjudicación por la cual se requiere ampliar los montos de los contratos LPN ANDE N°1255/2016, como también el plazo de vigencia para garantizar los servicios.

07 12 18

ANDE	CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS Ley N° 2051/03 - Art. 62°	Código	CM
		Realizado por	OAT
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA N° 53/2018	Aprobado por	CB
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	L.P.N. ANDE N°:1255/2016 Contrato N°: **Ver Cuadro** Convenio Modificatorio N°: **Ver Cuadro**	Fecha de Implem.	25/03/15
		Revisión	0

2- CONTROL DE PLANILLA DE OBRAS

Como resultado de la verificación de las Planillas de Precios se puede señalar:

- Los precios de los Ítems incluidos en las Planillas de Precios del presente Convenio Modificatorio corresponden a los precios de Contrato
- Que el monto total del Convenio no supera el 20% del Monto del Contrato Original, tal como se encuentra establecido en la Ley N° 2051/2003.

Ing. Juan Roche

Teniendo presente que las modificaciones solicitadas para el presente CONVENIO MODIFICATORIO, corresponden a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución y que las variaciones se encuentran enmarcadas en lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03, ésta Auditoria otorga su parecer favorable para la emisión del presente Convenio Modificatorio N° (Ver cuadro) L.P.N. 1.255/2016, por un monto de Gs. 4.786.587.444 y una ampliación en la vigencia del Contrato de 4 meses.

Atentamente,

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica
10-12-12

Pedro Vargas
Auditoria Interna
10/12/18

A: DR.-

Con la aprobación de la Oficina de Auditoria Técnica, ruego enaminar a la DCP para trámite de C.M.

A su consideración,

Ing. Gustavo Etcheverry
DR/OC.

10/12/18