DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº 151/2013.-

Asunción, 08 de agosto de 2013.-

Expediente MEU Nº:	24.313/2013.-
Recurrente:	**EMPRESA T&C S.A.**
Referencia:	OBRA: Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avenida Costanera Norte.- Llamado Nº 39/2010.-
Tema:	☞ Convenio Modificatorio Nº 6.-
Variaciones	☞ **Monto:** Disminución Gs – 361.310.998 **Plazo:** + 75 días.

1. ANTECEDENTES.

- Memorándum UPE Nº 242/2013, de fecha 16 de julio de 2013, en el cual emite Informe Técnico, el Ing. PEDRO CARDOZO, Coordinador General UEP – Franja Costera de Asunción, a la Dirección de Obras Públicas del MOPC, con ***Vº Bº del Arq. Gustavo Glavinch, Director de Obras Publica, y Ing. Max Rejalaga, Viceministro de Obras Publicas y Comunicaciones***, por el cual aprueban y respaldan la Propuesta de Convenio Modificatorio Nº 6, de la Obra mencionada, (Folio Nº 437 al 439).-
- Copia de Planilla de Cálculo del Índice de Ajuste de Precio por Ítems (Ku), (Folio Nº 436).-
- Copia del Borrador de Resolución, del Convenio Modificatorio Nº 6, (Folio Nº 433 al 435).-
- Dos Copia de Nota T&C S/Nº, de fecha 03 de junio de 2013, remitiendo 5 copias del Convenio Modificatorio Nº 3 a ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A., FISCALIZACIÒN DE LA OBRA, firmado por el Ing. Luis María González Alonso, Representante Técnico T&C S.A., (Folio Nº 431, 432).-
- Copia del CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 108/2010, de fecha 11 de mayo de 2010, entre el MOPC y T&C S.A., (Folio Nº 425 al 430).-
- Copia del CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 12/2011, de fecha 25 de febrero de 2011, entre el MOPC y T&C S.A., (Folio Nº 419 al 424).-
- Copia de la Resolución Nº 197/2011, de fecha 16 de febrero de 2011, ...POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÒN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1.....(Folio Nº 417, 418).-
- Copia del CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 295/2011 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 108/2010, de fecha 02 de diciembre de 2011, entre el MOPC y T&C S.A., (Folio Nº 412 al 416).-
- Copia de la Resolución Nº 2473/2011, de fecha 02 de diciembre de 2011, ...POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÒN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2.....(Folio Nº 410, 411).-
- Copia del CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 131/2012 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 108/2010, de fecha 10 de agosto de 2012, entre el MOPC y T&C S.A., (Folio Nº 409).-

4493 cuatrocientos noventa y tres

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº 151/2013.-

Asunción, 08 de agosto de 2013.-

Expediente MEU Nº:	24.313/2013.-
Recurrente:	**EMPRESA T&C S.A.**
Referencia:	OBRA: Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avenida Costanera Norte.- Llamado Nº 39/2010.-
Tema:	☞ Convenio Modificatorio Nº 6.-
Variaciones	☞ **Monto:** Disminución Gs – 361.310.998 **Plazo:** + 75 días.

- Copia de la Resolución Nº 1282/2012, de fecha 17 de julio de 2012,...POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÒN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3.... (Folio Nº 407, 409).-
- Copia del CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 196/2012 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 108/2010, de fecha 18 de octubre de 2012, entre el MOPC y T&C S.A., (Folio Nº 402 al 406).-
- Copia de la Resolución Nº 1929/2012, de fecha 25 de setiembre de 2012,...POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÒN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4.... (Folio Nº 400, 401).-
- Copia del CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 04/2013 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 5 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 108/2010, de fecha 06 de febrero de 2013, entre el MOPC y T&C S.A., (Folio Nº 385 al 399).-
- Copia de la Resolución Nº 2614/2012, de fecha 28 de diciembre de 2012,...POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÒN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 5.... (Folio Nº 383, 384).-

- Copia de las Condiciones Generales del Contrato – Sección VI, (Folio Nº 343, 382).-
- Copia de las Condiciones Especiales del Contrato – Sección VII, (Folio Nº 335 al 342).-
- Nota de la Empresa Electro Concult MOPC/FACN/023/213, de fecha 05 de junio de 2013, en el cual se remite Propuesta de Convenio Modificatorio Nº 6, al Contrato S.G. MINISTRO Nº 108/2010, presentada con MOPC MEU Nº 24.313/2013, firmada por el Ing. José María Vidal, Director de Fiscalización, Elc – Electroconsult del Paraguay S.A., (Folio Nº 440 al 442).-
- Copia del Borrador de Convenio Modificatorio Nº 6, con sus Anexos correspondientes de la Obra mencionada, (Folio Nº 001 al 334).-

  - Copia del Borrador de Convenio Modificatorio Nº 6.
  - Anexo 1: Planilla de Cantidades.
  - Anexo 2: Cronograma de Avance Físico Financiero Reprogramado.
  - Anexo 3: Análisis de Precios de Ítems Nuevos.
  - Anexo 4: Hojas de Medición.
  - Anexo 5: Planos del Convenio Modificatorio Nº 6.
  - Anexo 6: Especificaciones Técnicas.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA GABINETE DEL MINISTRO

AUDITORIA INTERNA M.O.P.C. DIRECCION

442 cuatrocientos cuarenta y dos

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº 151/2013.-

Asunción, 08 de agosto de 2013.-

Expediente MEU Nº:	24.313/2013.-
Recurrente:	**EMPRESA T&C S.A.**
Referencia:	OBRA: Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avenida Costanera Norte.- Llamado Nº 39/2010.-
Tema:	Convenio Modificatorio Nº 6.-
Variaciones	**Monto:** Disminución Gs – 361.310.998 **Plazo:** + 75 días.

- Anexo 7: Copia de Documentos Respaldatorio.

2. OBSERVACIONES.

2.1 VARIACION EN EL MONTO:

El ***Convenio Modificatorio Nº 6, presenta una disminución de monto,*** *referente al último CM Nº 5,* ***de Gs. 361.310.998.***

2.2 **VARIACION EN EL PLAZO**: El Convenio Modificatorio Nº 6, presenta una ampliación de Plazo de 75 días.

3. CONCLUSIONES.

El presente Convenio Modificatorio Nº 6 se encuentra respaldado y aprobado por el ***Memorándum UPE Nº 242/2013, de fecha 16 de julio de 2013***, en el cual emite ***Informe Técnico, el Ing. PEDRO CARDOZO, Coordinador General UEP – Franja Costera de Asunción***, a la Dirección de Obras Públicas del MOPC, con el ***Vº Bº del Arq. Gustavo Glavinich, Director de Obras Publicas, y el Ing. Max Rejalaga, Viceministro de Obras Publicas y Comunicaciones***, por el cual aprueban y respaldan la Propuesta de Convenio Modificatorio Nº 6, de la Obra mencionada, (Folio Nº 437 al 439).-

El presente convenio Modificatorio Nº 6, 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.

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 del Ejecutor del Proyecto*** **Responsabilidad y la Dirección de Obras Públicas,** en correspondencia con los términos del Contrato, ***pudiendo realizarse posteriormente una Auditoría al Presente Proyecto.***

HHH autorizamos avanzar y vov

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT Nº 151/2013.-

Asunción, 08 de agosto de 2013.-

Expediente MEU Nº:	24.313/2013.-
Recurrente:	**EMPRESA T&C S.A.**
Referencia:	OBRA: Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avenida Costanera Norte.- Llamado Nº 39/2010.-
Tema:	☞ Convenio Modificatorio Nº 6.-
Variaciones	☞ **Monto:** Disminución Gs – 361.310.998 **Plazo:** + 75 días.

5. RECOMENDACIONES.

Se recomienda la prosecución de los trámites administrativos correspondientes, salvo mejor parecer.

Es mi informe.

Lic. Rafael Orue.
Jefe de Departamento
Departamento de Auditoría Técnica.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA — GABINETE DEL MINISTRO — Departamento de Auditoría Técnica

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

Lic. María Asunción Cáceres de Esquivel
Directora
Dirección de Auditoría Interna.

M.O.P.C. — AUDITORÍA INTERNA — DIRECCIÓN — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

440 cuatrocientos cuarenta