ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N° 54/2018*	*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: 12/12/2018
DOCUMENTO DE PEDIDO: MEMORÁNDUM DD/CD/142/2018 (05/Diciembre/2018).
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: – Asunción y Alrededores ítem 1 y 52
Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución; Departamento de Supervisión de Obras de Distribución; Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público. Departamentos de Operación de Distribución Capital y Central Ítems 7, 8,58 y 59 (Limpio y Luque). Agencias Regionales el caso de los demás Ítems.
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 TOTAL DEL CONTRATO: Ver Cuadro.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 meses
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA VIEGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses
PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 16,66%

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: 12/12/2018
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 está aproximando el vencimiento de la vigencia establecida. Considerando que se debe garantizar el servicio de energía eléctrica y teniendo en cuenta que la LPN ANDE N°1392/2018 aun se encuentra en proceso de adjudicación por la cual se requiere ampliar el plazo de vigencia para garantizar los servicios.

13/12/18

ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N° 54/2018*	*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

	Empresa Contratista	Localidad	ITEM	Contrato Nro.	Monto Máximo	VIGENCIA DEL CONTRATO (MESES)	Convenio Modificatorio Actual				
							N°	% Varia.	Monto	% PLAZO	AMPLIACIÓN PLAZO VIGENCIA CONTRATO (MESES)
1	SAGUAN S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6740	2.803.110.925	24	4		-	16,6	4,0
2	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6741	2.545.944.786		4		-	16,6	4,0
3	YPOA INGENIERIA S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6742	2.545.944.786		3		-	16,6	4,0
4	TECMONT S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6743	2.545.944.786		4		-	16,6	4,0
5	GAUSS S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6744	2.545.944.786		3		-	16,6	4,0
6	ICI S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6745	2.545.944.786		3		-	16,6	4,0
7	14 DE JULIO S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6746	2.545.944.786		3		-	16,6	4,0
8	ABS MONTAJES S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6747	2.545.944.786		4		-	16,6	4,0
9	ING. ELECT. MGM S.A.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6748	2.545.944.786		4		-	16,6	4,0
10	COTEPA S.R.L.	ASUNCION Y ALRREDEDORES	1	6749	2.545.944.786		6		-	16,6	4,0
11	SIDE S.R.L.	LUQUE	7	6755	2.208.250.000		3		-	16,6	4,0
12	ABS MONTAJES S.A.	LIMPIO	8	6747	2.357.080.000		4		-	16,6	4,0

HHP4

	Empresa Contratista	Localidad	ITEM	Contrato Nro.	Monto Máximo	VIGENCIA DEL CONTRATO (MESES)	Convenio Modificatorio Actual				
							N°	% Varia.	Monto	% PLAZO	AMPLIACIÓN PLAZO VIGENCIA CONTRATO (MESES)
1	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6741	408.375.000	24	4		-	16,66	4,0
2	ICI S.A.	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6745	408.375.000		3		-	16,66	4,0
3	ELECTROMACH	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6752	408.375.000		4		-	16,66	4,0
4	INDEL S.A.C.I.	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6757	408.375.000		4		-	16,66	4,0
5	ALFA UNION S.R.L.	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6762	408.375.000		4		-	16,66	4,0
6	ELEMEC INGENIERIA	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6779	408.375.000		4		-	16,66	4,0
7	RIOS FLORENTIN & ASO.	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6782	408.375.000		5		-	16,66	4,0
8	TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6790	449.625.000		4		-	16,66	4,0
9	ING. VERENCIO SOLIS MEDINA	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6798	408.375.000		4		-	16,66	4,0
10	BS INGENIERIA S.R.L.	ASUNCIÓN Y ALRREDEDORES	52	6805	408.375.000		4		-	16,66	4,0
11	RIOS FLORENTIN & ASO.	LUQUE	58	6782	421.800.000		5		-	16,66	4,0
12	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	LIMPIO	59	6741	396.000.000		4		-	16,66	4,0

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, ampliación en la vigencia del Contrato de **4 meses.**
Atentamente,

12-12-18

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica

13/12/18

~~Pedro Vargas~~
Auditoría Interna