POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

DICTAMEN DE AUDITORIA N° 109

Asunción, 05 de diciembre de 2019.

- **ORDEN DE TRABAJO**: Según Nota N° 699/2019 de fecha 04 de diciembre de 2019, de la SUAF del Programa 2.2 "Empleo y Protección y Social", referente a pedido de Dictamen del Departamento de Auditoría Interna, solicitando ampliación del **Contrato N° 169/2018,** correspondiente a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 27/2018 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA-PLURIANUAL-ID 349.714,** con la Firma **CIRUMED DE LUIS ARMADO ABBATE**
- **INSTITUCIÓN:** SUAF del Programa 2.2 "Empleo y Protección Social".
- **ANTECEDENTES:**
- Resolución N° 935 de la Comandancia de la Policía Nacional de fecha 02 de noviembre de 2018, **"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACION LA ADJUDICACION DEL LLAMADO A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 27/2018 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS (desiertos) PARA EL HOSPITAL DE POLICIA- PLURIANUAL-ID 349.714"**
- **Contrato N° 169/2018, "EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 27/2018 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA- PLURIANUAL-ID 349.714"**
- **MOTIVO DEL INFORME:** Solicitar la modificación del Contrato a los efectos de alcanzar la ejecución del monto máximo durante el Ejercicio Fiscal 2020, en observancia a la **Resolución DNCP N° 1342/2017 POR LA CUAL SE MODIFICA LOS INCISOS D y E DEL ARTICULO 11DE LA RESOLUCION DNCP N° 2238/2014.**

  Lo solicitado es de vital importancia, teniendo en cuenta que los materiales previstos en el mencionado Contrato son utilizados por los asegurados y sus familiares en el Hospital Central de Policía.

  El procedimiento será financiado con rubros correspondientes al Sub Grupo del Gato 350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales, asignados al Presupuesto aprobado del Ejercicio Fiscal 2020, del Programa 2.2. Empleo y Protección Social.
- **OBJETIVO:** Verificar las documentaciones referentes al presente llamado, conforme a lo establecido en el **Contrato N° 169/2018, "EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 27/2018 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA- PLURIANUAL-ID 349.714",** en concordancia con las Disposiciones Legales Vigentes.
- **ALCANCE:** Este Informe fue realizado a pedido de la SUAF del Programa 2.2 "Empleo y Protección Social", adjuntándose los siguientes documentos de referencia:
  - Según Nota N° 699/2019 de fecha 04 de diciembre de 2019, de la SUAF del Programa 2.2 "Empleo y Protección y Social"
  - Copia de la Resolución N° 935 de la Comandancia de la Policía Nacional de fecha 02 de noviembre de 2018
  - Copia **Contrato N° 169/2018,** de fecha **24 de noviembre de 2018**.
  - Copia Nota N° 680/2019 de fecha 2 de diciembre de 2019 de SUAF del Programa 2.2 "Empleo y Protección Social", solicitando conformidad de la Empresa Adjudicada a los efectos de dar continuidad a la modificación del presente contrato, y proceso de ejecución.
  - Copia de la Nota, de la Firma Adjudicada dando su conformidad a lo solicitado por la SUAF del Programa 2.2 "Empleo y Protección Social"
  - Las copias de los Documentos Respaldatorios correspondientes a la presente Ejecución como: La Resolución de Adjudicación de la Comandancia de la Policía Nacional, el Contrato entre el Hospital de Policía y la Empresa adjudicada, obran en los Archivos de la Auditoria Interna.

POLICIA NACIONAL
AUDITORIA INTERNA
JEFATURA

POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

- **LIMITACIONES:** La verificación se limita a las documentaciones contractuales con las que se cuentan y demás documentos remitidos a este Departamento, la responsabilidad de ejecución recae exclusivamente sobre los responsables de la SUAF solicitante.
- **CONCLUSIÓN:** En base a los antecedentes mencionados y al análisis realizado por esta Auditoría Interna, es nuestra opinión, recomendar la ampliación del **Contrato Nº 169/2018, "EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 27/2018 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA- PLURIANUAL-ID 349.714",** con la Firma **CIRUMED DE LUIS ARMADO ABBATE.,** conforme a los plazos establecidos dentro de las Disposiciones Legales Vigentes, atendiendo a que la misma se adecua a los hechos acontecidos, conforme a todos los informes y a las documentaciones proveídas por la SUAF solicitante.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY AUDITORIA INTERNA JEFATURA

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