San Lorenzo, 25 de noviembre del 2.019

RECIBIDO DIGEAF
Fecha: 25/11/19
Hora: 17:00
Firma:
Lic. Romina Landaira
Jefa de División Mesa de Entrada
DIGEAF

NOTA U.A. N° 249/2019

Señor

Lic. VICTOR MERELES
Director General de Administración y Finanzas - Senacsa
Presente

Objeto: Informe de Auditoria de Gestión Administrativa y Financiera para la realización del Convenio Modificatorio en obras, referente a la LPN SBE N° 09/2019 "Construcción de Oficina de Digesit y Digecipoa plurianual"

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a la Dirección de Contrataciones, a fin de remitir el Informe solicitado según Memorándum D.O.C. N° 2206/2019 de la Dirección Operativa de Contrataciones del Senacsa, Expediente N° 190058422

Conforme a lo que establece en el Art. 62 de la Ley 2051/03, la Auditoría de Gestión Administrativa y Financiera del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA, certifica que los Convenios Modificatorios referente a la ***LPN SBE N° 09/2019 "Construcción de Oficina de Digesit y Digecipoa plurianual"*** **Lote N° 1 Digesit** por un monto de Gs. 112.962.128 representa el 9% del total adjudicado y ***Lote N° 2 Digecipoa*** por un monto de Gs. 103.228.591, representa el 4.9 % del total adjudicado, suman un total de Gs. 216.190.719 y representan el 6 % del total adjudicado, las mismas se adecuan y cumplen con los procedimientos establecidos.

Los soportes documentarios que respaldan dichos Convenios Modificatorios, según Memorándum JFOR N° 215/2019- y JFOR N° 212/2019, presentados por el Jefe del Dpto. Fiscalización de Obras y Reparaciones, Arq. Pedro Filippini, en las cuales se adjuntan los Informes Técnicos sobre los Rubros Ampliados en Computo Métrico y Presupuesto, referente a la ***LPN SBE N° 09/2019 "Construcción de Oficina de Digesit y Digecipoa plurianual",*** han sido verificados de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y certifican la validez y legalidad de los mismos.

Lic. Carlos Fabián Romero
Jefe de la Unidad de Auditorias

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PRESIDENCIA				DIGEAF	
DIGESIT	DIGESETEC	DIGECIPOA	DIGELAB	D. FINANC. / CONTAB.	D. DEPOSITO DE BIENES Y ASUM.
UAPP	U. AUDIT. INT.	GABINETE	ASESORIA LEG.	TESORERA / PRESUP.	COORD. TIC
RRHH	U.G. PROYEC	COMISION INT.	SRIA. GRAL.	D. ADM.	DPTO. CONTROL
OTROS:				D.O.C.	DIRECCION CENTRAL DE COMPRAS TOMAS

TOMAR CONOCIMIENTO		PREPARAR RESPUESTA	
VOLVER CON COMENTARIO		CONSULTARME	
AUTORIZADO		ARCHIVAR	

Lic. Víctor Mereles
Director General
Administrativo y Finanzas