GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION

"Al servicio de la Gente"

Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

MEMORANDUM AI Nº 26/2021

A: *Abg.* ***Enrique Marcial Riveros,*** *Director de UOC.*

C.C: *Lic.* ***Francisco De Jesús García Arce,*** *Secretario de Administración y Finanzas.*

De: *Lic.* ***Judith Olmedo de Abente****, Auditora Interna Interina.*

Fecha: *07/12/2021.*

Objeto*: Remitir Dictamen.*

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Yudith Olmedo de Abente
Auditora Interina

Dirijo la presente a fin remitir adjunto el ***Dictamen de Auditoría Interna Nº 17/2021,*** *según* ***Contrato Nº 09/2021 – ID 397.366 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN".***

Sin otro particular, me despido atentamente

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION
"Al servicio de la Gente"
Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

Concepción, 07 de Diciembre del 2021

DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA Nº 17/2021

SEÑOR GOBERNADOR:

Dirijo la presente a objeto de elevar dictamen, conforme al **Memorándum UOC Nº 73/2021,** remitido por el **Abg. Enrique Marcial Riveros Martínez,** Director de UOC del Gobierno Departamental, en el cual solicita el Convenio Modificatorio del **Contrato Nº 09/2021 – ID 397.366, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN",** suscripto con la Firma ***"CONSTRUCTORA FENAR",*** representada por la **Señor Nery Passi Rumich Ayala,** con el objeto de ampliar el monto originalmente pactado, según conforme a la planilla adjunta presentada.

El monto a ser ampliado no supera el 20 % de lo establecido originalmente en el Contrato.

Ésta Auditoría no opone reparos, siempre y cuando los extremos alegados por el **Secretario de Obras Públicas** fueran debidamente comprobados por la misma, bajo su responsabilidad y queda a cargo de la **Unidad Operativa de Contrataciones,** corroborar y dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por la **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** ajustándose en todo momento a las disposiciones de la **Ley 2051/03 – CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Es mi Dictamen.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Lic Judith Olmedo de Abente
Auditora Interna Interina