UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez
Teléfono 449-641 e-mail: vzaputovich@senavitat.gov.py

Contratación Directa N° 003-13

"AUDITORIA EXTERNA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA"

ID N° 263.959

Circular N° 2

La Unidad Operativa de Contrataciones de la SENAVITAT, cumple en informar las siguientes aclaraciones a la Carta de Invitación:

- **Consulta 1:** En el ítem 4 se menciona "Relevar la situación actual de los bienes muebles que forman parte del Activo de la Institución". Se consulta en que ciudades de la República, se encuentran las oficinas o sucursales de la Institución?
  Respuesta 1: Se realizará en las oficinas de la Institución ubicadas en Independencia Nacional 909 esq. Manuel Domínguez y Mcal. López esq. Brasil de la ciudad de Asunción.

- **Consulta 2**: Se halla previsto que la Institución asuma los viáticos para visita de inspección a los Proyectos Habitacionales in situ, de nuestros profesionales especializados, o debemos incluirlo dentro del costo de nuestros honorarios?
  Respuesta 2: No se realizarán visita de inspección de los Proyectos Habitacionales in situ. La auditoría requerida es netamente administrativa sobre los documentos contractuales.

- **Consulta 3:** Cuáles son las ciudades en las que se han implementado Proyectos Habitacionales, desde el 2009 a Agosto 2013?
  Respuesta 3: Remitirse a la respuesta de la consulta 2.-

- **Consulta 4:** Existen Manuales de Organización y Funciones y Manuales de Procedimientos Operacionales aprobados e implementados?
  Respuesta 4: Si existen.

- **Consulta 5:** Qué cantidad de Proyectos Habitacionales por ciudad, existen a ser auditados en el periodo 2009 a agosto 2013?
  Respuesta 5: Remitirse a la respuesta de la consulta 2.-

- **Consulta 6:** El trabajo de campo de la Auditoría de Gestión, Administrativa y Financiera, serán efectuados única y exclusivamente en las Oficinas de la SENAVITAT o el equipo de auditores deben trasladarse al interior del país?
  Respuesta 6: El trabajo de campo se realizará en las oficinas centrales de la SENAVITAT, situado en Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez.

- **Consulta 7:** Cuántas oficinas o sucursales tiene la SENAVITAT y en que ciudades?
  Respuesta 7: Remitirse a la respuesta de la consulta 6.-

- **Consulta 8:** En qué fecha probable estiman Uds. que podrán iniciarse los Trabajos de Campo del Equipo de Auditores y otros Profesionales especializados para la Auditoría Externa?
  Respuesta 8: Los trabajos deberán iniciarse a partir de la fecha del cobro del anticipo.

Ing. Civil Víctor Zaputovich
Director Interino
UOC - SENAVITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez
Teléfono 449-641 e-mail: vzaputovich@senavitat.gov.py

- **Consulta 9:** En el ítem 16 "*Recomendar la remisión del informe y las documentaciones correspondientes a las instancias administrativas o jurídicas pertinentes, cuando de la verificaciones efectuadas surgieran indicios de la comisión de irregularidades administrativas y/o hechos punibles*". Tiene este ítem el alcance de una AUDITORIA FORENSE en términos contables, en lo concerniente a la búsqueda de pruebas y evidencias de delitos económicos con un direccionamiento más hacia lo penal, o nuestro trabajo de Auditoría Externa se limitirá a reportar a la Superioridad las anormalidades que pudieran ser detectadas, si las hubieren en el periodo analizado (2009 – agosto del 2013)

  Respuesta 9: La auditoría se limitará a reportar las anormalidades que pudieran ser detectadas y recomendar la remisión del informe y las documentaciones correspondientes a las instancias administrativas o jurídicas pertinentes.

ING. CIVIL VICTOR ZAPUTOVICH
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Emitido en fecha 28.10.2013