

RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/N°002/2023

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN MODALIDADES COMPRA MENOR, ANPE Y LICITACION PÚBLICA ADQUIRIDOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 92 (PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS), EN LAS REGIONALES LA PAZ Y ORURO DURANTE LA GESTION 2022.

Expresar una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento a través de la evaluación de información y documentación relacionada a los procesos de contratación en modalidades compra menor, ANPE y licitación pública adquiridos con fuente de financiamiento 92 (Préstamos de recursos específicos) en las regionales La Paz y Oruro durante la gestión 2022, asimismo determinar si el control interno ha sido diseñado e implementado en las actividades operativas y administrativas hayan realizado de forma eficiente y estén respaldados, con la documentación competente y suficiente, con el propósito de lograr los objetivos institucionales.

El objeto de la evaluación, está constituida por toda la información relacionada con la ejecución de los procesos de contratación en modalidades compran menor, ANPE y licitación pública adquiridos con fuente de financiamiento 92 (Préstamos de recursos específicos) en las regionales La Paz y Oruro, durante la gestión 2022.

Como resultado de la revisión de los procesos de contratación en modalidades compra menor, ANPE y licitación pública adquiridos con fuente de financiamiento 92 préstamos de recursos específicos en las regionales La Paz y Oruro, durante la gestión 2022, la Unidad de Auditoria Interna considera oportuno informar, las siguientes deficiencias de control interno, para conocimiento y acción correctiva inmediata:

- 7.1. Incumplimiento en los Plazos de Publicación de la Información, en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)
- 7.2. Inconsistencia en datos de la documentación de respaldo, adjuntos a los procesos de contratación y/o en los documentos subidos al sistema de contrataciones estatales (SICOES).
- 7.3. Omisión de la cláusula decima del contrato (plazo de entrega)
- 7.4. Proceso de Contratación, no adjunta el acta de apertura.
- 7.5. Activos Fijos sin el sticker de codificación
- 7.6. Activos con codificación única a diferentes equipos con diferentes funcionalidades.
- 7.7. Memorándum de comisión de recepción no adjunto al proceso de contratación.
- 7.8. Incumplimiento en los plazos para la designación de comisión de calificación.
- 7.9. Incumplimiento en los plazos para la designación de Comisión de Recepción.