RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna: Nº AUD.OPE. 2011-09-11

Auditoría:

Auditoria Operativa sobre la Eficacia en el cumplimiento de Normas respecto a los procesos de contratación de Bienes y Servicios en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) durante la gestión 2011.

Periodo:

Gestión 2011

Objetivo:

El objetivo de la auditoría, consiste en la emisión de una opinión independiente sobre la eficacia en el cumplimiento de normas respecto a los procesos de contratación de bienes y servicios efectuados en la modalidad ANPE.

Objeto:

El objeto de la auditoría, constituyen los procesos de contratación de bienes y servicios efectuados durante la gestión 2011, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) con cuantía comprendida entre Bs. 20.001 hasta Bs. 1.000.000, que incluye la revisión de los siguientes documentos:

- Programa Operativo Anual y presupuesto aprobado de la gestión 2011.
- Programa Anual de Contrataciones, de la gestión 2011.
- Carpetas de los procesos de contratación que contengan las Solicitudes de contrataciones y/o adquisiciones, Certificaciones Presupuestarias, Especificaciones técnicas, Reportes emitidos por el SIGMA, Documentos Base de Contratación, Contratos, Órdenes de Compra, Informes/Actas de Conformidad de recepción del bien o servicio, etc.
- Publicaciones efectuadas en el SICOES a través de la página web oficial www.sicoes.gob.bo.
- Libro de Actas de Apertura de Propuestas.
- Comunicaciones Internas de designación del Responsable de Recepción de Propuestas.
- Resoluciones Administrativas del RPA
- Resoluciones Ejecutivas de la MAE.
- Otra documentación relacionada con el objetivo y objeto de la auditoría.

Resultados del examen:

1. RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la auditoría efectuada, se han establecido las siguientes deficiencias que se exponen a continuación:

1. Deficiencias en la publicación de las contrataciones en el PAC
2. Deficiencias en la información publicada en el SICOES
3. Deficiencias en el manejo de los bienes muebles y vehículos
4. Falta de informes trimestrales de seguimiento al PAC
5. Falta de certificación del SENAPE para los procesos de compra de vehículos
6. La solicitud de inicio fue efectuada fuera del mes programado en el PAC
7. Deficiencias en las actividades previas e inicio de los procesos de contratación
8. Deficiencias en la apertura y evaluación de las propuestas y documentos presentados por los oferentes adjudicados
9. Deficiencias en el procedimiento de notificación a los proponentes adjudicados
10. Carencia de verificación de las especificación técnicas de los bienes en Actas de recepción
11. Falta de presentación de Actualización de Matrícula de Comercio y Certificado de No Adeudos a la AFPs
12. Falta de continuidad en los servicios recurrentes
13. Incorrecta aplicación de la modalidad para la contratación de seguros

Santa Cruz 21 de diciembre del 2012