

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N°: MDPyEP/INF/UAI. N°08/12

Referencia: Informe de Control Interno sobre la “Adquisición de extrusora modelo 25, 45, 60 ó superior equipo industrial completo para la producción de: 1.300 ó más ladrillos de 6 y 8 huecos por hora y accesorios”

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, al Proceso de Contratación ANPE N° 019/10 sobre la “Adquisición de Extrusora Modelo 25, 45, 60 ó Superior Equipo Industrial Completo para la Producción de: 1.300 ó más Ladrillos de 6 y 8 huecos por hora y Accesorios”– 3era convocatoria, realizado por PRO BOLIVIA con CUCE N° 10-0041-05-189625-3-1; así como la entrega y recepción de la maquinaria equipo y/o accesorios y su posterior proceso de pago.

Objeto: Documentación técnica, legal, administrativa y presupuestaria, relacionada con el proceso de contratación y comprobantes contables generados para el pago.

Alcance: Evaluación del proceso de contratación, por el periodo comprendido entre el 02 de junio de 2010 (solicitud de inicio del proceso de contratación, para la 3era convocatoria), hasta el 15 de diciembre de 2011 (fecha en la que el Ing. Carlos Peñaranda Huerta, Profesional en Seguimiento y Monitoreo de Proyectos y miembro de la Comisión de Recepción, emite su informe de disconformidad por el funcionamiento de la maquinaria y equipo).

Resultado: Identificamos deficiencias de control interno reportados en el punto 2 del presente informe, para las cuales sugerimos acciones correctivas inmediatas para su posterior seguimiento, ya que dichas acciones contribuirán al perfeccionamiento de los procedimientos existentes y salvaguardar en forma más efectiva los recursos de la entidad, y así lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las labores administrativas.

La Paz, 27 de diciembre de 2012