



OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** DNAI N° 16/2019
- Referencia:** Informe sobre observaciones y recomendaciones de control interno, emergentes del relevamiento para la auditoría especial al Proceso de contratación para la adquisición de mobiliario hospitalario y de oficina, para la Administración Zonal Trinidad de la Caja Petrolera de Salud (C.P.S.), gestión 2018.
- Objetivo:** El objetivo del examen es el de emitir una opinión independiente respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Control Interno vigente relacionado al proceso de contratación para la adquisición de mobiliario hospitalario y de oficina para la Administración Zonal Trinidad de la C.P.S.
- Objeto:** El objeto del presente examen lo constituye la documentación e información proporcionada por la Administración Zonal Trinidad de la C.P.S., en relación al proceso de contratación para la adquisición de esos bienes, desde el requerimiento de la Unidad Solicitante hasta la recepción de los mismos por parte de esa institución, así como de toda otra información y documentación relacionada con dicho proceso de contratación.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Se identificaron las deficiencias de control interno que incorporan recomendaciones para subsanar las mismas.

- 2.1 Respaldo parcial del precio referencial
- 2.2 Autorización del proceso de contratación y publicación del DBC, sin revisión del respaldo del precio referencial.
- 2.3 Adjudicación a la empresa V.G. EQUIP MED con observaciones.
- 2.4 Notas de solicitud y autorización del proceso de contratación y documentación respaldatoria, con observaciones.
- 2.5 Diferencias entre las especificaciones técnicas elaboradas por la unidad solicitante y la registrada en el DBC.
- 2.6 Emisión parcial de certificados de inexistencia de activos y certificación presupuestaria.
- 2.7 Ausencia del libro de registro de recepción de propuestas.
- 2.8 Informe de la comisión de calificación y resolución de adjudicación con observaciones
- 2.9 Ausencia de garantía contra defectos de fabricación.
- 2.10 Ausencia del certificado de cumplimiento de contrato.
- 2.11 Publicación en el SICOES del Formulario 500 (Recepción Definitiva o Disconformidad) fuera del plazo establecido.
- 2.12 Falta de ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato

La Paz, octubre de 2019