

Resumen Ejecutivo

A: M. Sc. Ing. Marcelo Hoyos Montesinos
RECTOR DE LA U.A. "J.M.S."

DE: M. Sc. Lic. Paúl Bejarano Carrasco
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Fecha: Tarija, 24 de octubre de 2013

Referencia: Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de los Proyectos:
"Construcción Primer Bloque Campus Universitario de Villamontes" y
"Construcción y Equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina
y Zootecnia de Villamontes"

Informe: N° UAI 08/2013

Objetivo

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y las disposiciones legales aplicables a los procesos de contratación de los proyectos "Construcción Primer Bloque Campus Universitario de Villamontes" y "Construcción y Equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina y Zootecnia de Villamontes".

Objeto

El objeto del examen es la documentación que respalda el proceso de contratación de los proyectos "Construcción Primer Bloque Campus Universitario de Villamontes" y "Construcción y Equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina y Zootecnia de Villamontes"

Periodo Auditado: Julio del 2008 a Octubre de 2012

Resultados:

Como resultado de la auditoria se emiten 7 recomendaciones para corregir los siguientes hallazgos

- Archivo de la documentación generada en los procesos de contratación se encuentran incompletos
- Apertura de propuestas fue desarrollada con retraso

- Proceso de contratación suspendido no cuenta con el cronograma modificado.
- Copia de propuesta no adjudicada, no se encuentra en archivos
- Falta de definición de los responsables que deben efectuar la determinación aritmética por morosidad y penalidades
- Procesos de contratación no son informados de manera oportuna al Sistema de Contrataciones Estatales
- Falta personal calificado que integre comisiones de calificación

M.Sc. Lic. Paúl Bejarano Carrasco
DIRECTOR DPTO. DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRÓ CAUB N° 2357