

RESUMEN EJECUTIVO

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

FECHA: Tarija, 24 de Octubre de 2013

Referencia: Auditoría Especial a los Procesos de Contratación, Ejecución de las Licitaciones Públicas 014/2012, 029/2008 y Contrataciones Menores de Equipos de Control de Asistencia, durante las Gestiones 2007, 2008 y 2012.

Informe N°: 07/2013

Objetivo: El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y las disposiciones legales aplicables al proceso de contratación y ejecución de los proyectos relacionados con la adquisición de Equipos Biométricos y otros activos fijos efectuados mediante las Licitaciones Públicas 014/2012, 029/2008 y Contrataciones Menores. Asimismo, verificar la utilización de los mismos.

Objeto: El objeto del examen son las Licitaciones Públicas 014/2012, 029/2008 y Contrataciones Menores y otros activos fijos y la documentación que respalda estos procesos de contratación y su ejecución.

Periodo Auditado: Marzo de 2007 a Diciembre 2012

Resultados: Como resultado de la auditoria se emiten 3 recomendaciones para corregir los siguientes hallazgos:

Observaciones:

- Publicación de formularios en el SICOES al margen del plazo establecido
- Conformación de Comisiones de Calificación sin tomar en cuenta personal capacitado
- Inadecuada determinación del requerimiento de equipos biométricos y tarjetas de proximidad.