

INF. UAI N° 018/2011
“AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS,
MODALIDADES DE APOYO NACIONAL A LA
PRODUCCION Y EMPLEO Y LICITACION PUBLICA
NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION
2010”
LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 018/2011 correspondiente al examen sobre Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y Licitación Pública Nacional, por el periodo 2010 ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales vigentes aplicables a los “Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, modalidades de Apoyo a la Producción y Empleo (ANPE) y Licitación Pública correspondiente a la gestión 2010” de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El objeto del examen está constituido por:

- Programa de Operaciones Anual.
- Programa Anual de Contrataciones (PAC)
- Documentación de Respaldo de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de las Modalidades de Apoyo a la Producción y Empleo (ANPE) y Licitación Pública.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- EL MANUAL DE FUNCIONES NO DETALLA LAS FUNCIONES DE PERSONAL DEL AREA DE CONTRATACIONES
- PROCESOS DE CONTRATACION NO REALIZADOS POR MODALIDAD DE EXCEPCION
- OBJETIVOS DEL POA AFECTADOS POR LOS PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS.

La Paz, 30 de diciembre de 2011