

RESUMEN EJECUTIVO

Primer Examen Especifico de Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Aceptadas del Informe INF-UAI-N° 05/17 Auditoria de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios gestión 2016 a marzo 2017.

Objetivo

El objetivo consiste en verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF-U.A.I.- N°05/17 Auditoria de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Objeto

El objeto del presente examen constituyó la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones, consistentes en: Informe INF- U.A.I.- N°05/17 Auditoria de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios gestión 2016 a marzo 2017, formato 1 (información sobre aceptación de recomendaciones), formato 2 (información sobre el cumplimiento de las recomendaciones), las instrucciones emitidas para el cumplimiento de las recomendaciones, así como la documentación de respaldo que sustenta el cumplimiento de la recomendación.

A continuación, se exponen los resultados del seguimiento, manteniendo entre paréntesis el número que se asignó a las recomendaciones emitidas en el informe INF- U.A.I.- N°05/17 Auditoria de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 1. Falta de emisión de certificados de cumplimiento de contrato (R 2.1)**
- 2. Observación en los documentos de respaldo de contrataciones directas sin proceso previo (R 2.2)**
- 3. Observación en documentos de respaldo a los procesos de contratación (R 2.3)**
- 4. Inadecuada conservación y mantenimientos de vehículos arrendados a la empresa ENDE DELBENI S.A.M.**

Cochabamba, 12 de noviembre de 2018