

**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: AI-INF-REL N° 003/2024, Relevamiento de Información Específica referente a los procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta julio de 2023.

Objetivo: Determinar la auditabilidad de los Procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta julio de 2023.

Objeto: Comprende la documentación e información relacionada a los procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta julio de 2023, que se detallan a continuación:

- a) Procesos de contratación (Componentes Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional).
- b) Propuestas presentadas por los proponentes.
- c) Documento Base de Contratación o Documento de Licitación.
- d) Documentos para la firma de contrato.
- e) Contratos de préstamos con los organismos financiadores.
- f) Normativa de los organismos financiadores.
- g) Reglamentos y Manuales Operativos de los programas.
- h) Otros documentos relacionados con el objetivo del presente Relevamiento de Información Específica.

Resultados: Por los aspectos señalados en el punto 5. Resultados del Relevamiento se concluye, que cumple con la condición de auditabilidad, toda vez que se cuenta con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, de someter los procesos de contratación (componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS a una auditoría, así también se determina la existencia de documentación e información necesaria y suficiente para ejecutar el precitado examen. Sin

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

embargo, durante la ejecución del presente relevamiento, se identificó contravenciones al ordenamiento jurídico-administrativo, por lo que se emitirá una Nota Administrativa por separado.

La Paz, 15 de febrero de 2024


Lic. María Nilda Rodríguez Toranzo
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAUUP N° 5576 - CAUB N° 14819
Fondo Nat. de Inversión Productiva y Social



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"