

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : AI-INF-REL N° 005/2024, "Relevamiento de Información Específica referente a procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Cochabamba del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta el 14 de marzo de 2024".
- Objetivo** : Es determinar la auditabilidad de los procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental Cochabamba del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta el 14 de marzo de 2024.
- Objeto** : Está conformado por la documentación e información relacionada a los procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental Cochabamba del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta el 14 de marzo de 2024, que se detalla a continuación:
- Detalle de todos los procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional).
 - Documentación de los procesos de contratación:
 - Solicitud de inicio de proceso de contratación.
 - Formulario 100, Inicio de Proceso De Contratación registrado en el SICOES.
 - Actas de reuniones informativas, de aclaración o inspecciones previas (si corresponde).
 - Memorándum de Designación del Responsable de Evaluación o Comisión de Calificación.
 - Acta de Registro y Cierre de Recepción de Propuestas.
 - Acta de Apertura de Propuestas.
 - Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, emitido por el Responsable de Evaluación o Comisión de Calificación.
 - Resolución Administrativa de Adjudicación.



"2024 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

- Formulario 170, Adjudicación o Declaratoria Desierta, registrado en el SICOES.
 - Nota de adjudicación y solicitud de documentos para la firma del contrato.
 - Nota de presentación de documentos para la firma de contrato.
 - Documentos presentados por los proponentes adjudicados, para la suscripción de contrato
 - Informe de revisión y verificación de documentos para la firma de contrato.
 - Contratos suscritos.
- Programa Anual de Contrataciones.
 - Normativa de los organismos financiadores, referente a contratación de bienes y servicios.
 - Reglamentos y Manuales Operativos de los programas.
 - Otra documentación relacionada al objetivo del presente Relevamiento de Información Específica.

Resultados : Se concluye lo siguiente:

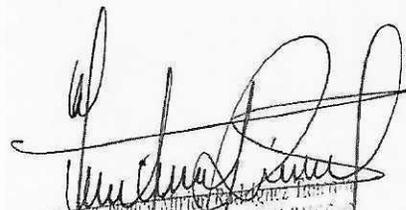
- a) Cumple con la condición de auditabilidad, toda vez que se cuenta con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, de someter los procesos de contratación (Componentes: Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental Cochabamba del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, a una auditoría; así también, se determina la existencia de información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar el precitado examen.
- b) Durante la ejecución del presente Relevamiento de Información Específica, se han evidenciado contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo que serán reportadas en informe por separado; asimismo, se ha establecido deficiencias de control interno similares a los reportados en Informe AIN-INF-REL N° 004/2024 en fecha 28 de junio de 2024, Relevamiento de información específica referente a procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de La Paz del FPS, desde la Gestión 2021 hasta el 14 de marzo de 2024; por lo tanto, las observaciones de los acápites 6.3 y 6.4 del presente informe serán reportadas en



"2024 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

informe de control interno emergente del informe citado anteriormente.

La Paz, 17 de julio de 2024


Jefe Unidad de Auditoría Interna
GAULP N° 5526 - CAUB N° 14814
Fondo Nat. de Inversión Productiva y Social



"2024 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"