



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° MPR-UAI N° 05/2014, correspondiente al examen sobre la “Auditoria Especial sobre la consultoría por producto; Transcripción de Planillas de Pago de Antigua Data para (UCAS), contratada por el Programa de Revolución Institucional – PRI Gestiones 2010 – 2013”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna.

El Objetivo del examen: es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales y obligaciones contractuales aplicables, en el proceso de contratación y los resultados de la Consultoría por Producto “Transcripción de Planillas de Pago de Antigua Data para la Unidad de Calificación de Años de Servicios UCAS”, realizada por la Empresa INFOACTIVA S.R.L.

El objeto del examen lo constituye la documentación pertinente a las operaciones ejecutadas en el proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la Consultoría por Producto “Transcripción de Planillas de Pago de Antigua Data para la Unidad de Calificación de Años de Servicios (UCAS)” ejecutada por la Empresa INFOACTIVA S.R.L.

II. RESULTADOS DEL EXAMEN

En esta etapa se ha identificado la siguiente deficiencia de control interno:

1. Inadecuado archivo de la documentación
2. Aspectos administrativos y jurídicos relacionados a la suscripción del contrato
3. Modificación del contrato extemporánea
4. Modificación extemporánea del contrato
5. Demora en las operaciones administrativas
6. Respaldo insuficiente en los pagos a la Empresa INFOACTIVA S.R.L.
7. Incumplimiento de contrato por la empresa INFOACTIVA S.R.L.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

8. Determinación de sados deudores y acreedores inconsistente
9. Boletas de Garantía

La Paz, 04 de junio de 2014