



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe MPD-UA-No. 027/2011

Fecha de emisión: 29 de diciembre de 2011

Informe de Auditoría Interna UAI-No. 027/2011, correspondiente al "Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe UAI-No. 021/2007, relativo a la "Auditoría Especial sobre el proceso de contratación de la Empresa Giros Comunicaciones, para la reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de la OEA, Santa Cruz + 10, realizada el 4 y 5/12/2006".

El Objetivo del informe está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría UAI-No. 021/2007 de fecha 23/10/2007, han sido implantadas. Asimismo, emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

El Objeto del presente informe, está constituido a comprobar si el análisis de la documentación que respalda al Seguimiento de las recomendaciones de implantación contenidas en el Informe UAI-No. 021/2007 han sido implantadas.

Asimismo, emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas y comprenderá el análisis y revisión de la siguiente documentación:

Programa Anual de Contrataciones — PAC
Sistema de Contrataciones Estatales — SICOES
Carpetas de Procesos de Contratación
Especificaciones Técnicas.
Propuestas

RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- 2.1. **Proceso de contratación no acorde a lo establecido en el Reglamento al D. S. 27328 (RECOMENDACIÓN No. 1)**
- 2.2 **Incumplimiento a Procedimientos Establecidos en el Reglamento del Decreto Supremo No. 27328 de 31 de enero de 2004 "De Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría" (RECOMENDACIÓN N° 2)**



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

- 2.3 Irregularidades en las propuestas y cotizaciones presentadas por las empresas PubliArt y Logos Comunicaciones (RECOMENDACIÓN N° 4)**
- 2.4 Inexistencia de un Contrato firmado por la Empresa "Giros Comunicaciones" para la prestación de servicio publicitario (RECOMENDACIÓN N° 3)**

La Paz, 30 de diciembre de 2011

Lic. Aud. Maria Choque Chamby
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
Mat. Prof. CAUB - 8781 CAULP - 3509
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO