

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Hoja de Ruta Interna EASBA-UA-39/2020 del 29/04/2020, la Gerencia Administrativa Financiera de la EASBA, remitió a esta Unidad la Nota Interna EASBA-UA-NI-N°038/2020 del 28/04/2020 con referencia “Remisión de Proceso de Contratación Directa Formulario 3008”, emitida por el Responsable de Contratación Directa, detallado a continuación:

Proceso de Contratación				
Contrato /Orden de Compra / Servicio				
Código Interno	N°	Fecha	Objeto	Importe
EASBA-CD-N° 014/2020	EASBA/SERV. N° 008/2020	05/08/20/03/2020	1	36,161.29

Como resultado de la revisión y evaluación del Formulario F-3008 “Formulario Declaración Jurada Sobre Información del Proceso de Contratación Directa en Empresas Publicas del Nivel Central del Estado” y el Proceso de Contratación Directa “ALQUILER DE INMUEBLE EN EL ALTO PARA PUNTO DE VENTA –EASBA-CD-N° 014/2020”, remitido por la Gerencia Administrativa Financiera de la EASBA a la Unidad de Auditoria Interna en medio físico y magnético, se evidencia lo siguiente:

El Formulario F-3008 realizado por la Unidad Administrativa cuentan con la información básica descrita en el “Reglamento para la Remisión de Información de Procesos de Contratación Directa en Empresas Publicas del Nivel Central del Estado” emitido por la Contraloría General del Estado, debidamente firmados por los Responsables; del Proceso de Contratación y Unidad Administrativa de la Empresa, asimismo señalar que la documentación proporcionada en medio magnético es suficiente, pertinente y concordante con lo establecido en las disposiciones legales vigentes al momento de la realización del presente proceso de contratación, de acuerdo al siguiente detalle:

- Plan Operativo Anual (POA)
- Nota de Justificación para la Contratación
- Nota de Solicitud de la Contratación
- Especificaciones Técnicas /Términos de Referencia
- Certificación Presupuestaria
- Notas de Invitación a proponentes
- Propuesta / Cotización del proponente adjudicado
- Certificado RUPE
- Certificado de no adeudo al Sistema Integral de Pensiones y S.S.S. a largo plazo
- Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado (CGE)
- Número de Identificación Tributaria (NIT)



- Contrato
- Registro en SICOES (Formulario N° 400)

Es en cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes.


Lic. Aud. A. Judith Fernández Ortiz
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Mat. Prof. CAULP-5719-CAUB-15532
Empresa Azucarera San Buenaventura