

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna EASBA. INF.UAI. N° 011/2014 **“Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y al Cumplimiento de las Disposiciones Contractuales - Adquisición de Radios Portátiles (Handys) Gestiones 2011 y 2012”** examen programado dando cumplimiento al Instructivo EASBA-GG-N°02-A/2013 de 16/09/13 emitido por el Gerente General de la EASBA, documento que instruye la ejecución de éste trabajo con el objeto de transparentar las actividades de la entidad.

El objetivo de la presente auditoría consistió en expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y las obligaciones contractuales, relativas a los procesos de contratación por la Adquisición de Radios Portátiles (Handys), llevados a cabo por la EASBA en las gestiones 2011 y 2012, así como los pagos correspondientes.

El objeto del examen constituye la información y los documentos generados en los procesos de contratación referentes a la Adquisición de Radios Portátiles (Handys) llevados a cabo por la EASBA en las gestiones 2011 y 2012, desde su requerimiento hasta la recepción y registro de los bienes; así como la generada por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los pagos realizados por los mismos; de acuerdo a lo que se expone en el siguiente detalle:

Gestión 2011

N°	Proceso	Empresa Adjudicada	Activo Fijo	Importe en Bs.-
1	EASBA-CD-B-N° 007/2011	SATCOM S.R.L.	5 Set (pares) de radio comunicadores portátiles	10.350,00
Total Importe Gestión 2011				10.350,00

Gestión 2012

N°	Proceso	Empresa Adjudicada	Activo Fijo	Importe en Bs.-
1	EASBA-CD-N° 074/2012	YAESU	8 Radios Portátiles (Handys)	18.480,00
2	EASBA-CD-N° 125/2012	YAESU	6 Radios Portátiles (Handys)	13.860,00
Total Importe Gestión 2012				32.340,00

A continuación se expone el resultado de la **“Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y al Cumplimiento de las Disposiciones Contractuales - Adquisición de Radios Portátiles (Handys) Gestiones 2011 y 2012”**, con el siguiente hallazgo de auditoría:

- **SETS (PAR) DE RADIO COMUNICADORES PORTÁTILES EN MAL ESTADO**

La Paz, 11 de Diciembre de 2014



Lic. Aud. Claudia M. Miranda Fernández
CAULP-3125 CAUB-7510
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA