

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2016, hemos efectuado el Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en la **AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA "ADQUISICIÓN DE UNA COSECHADORA DE CAÑA, PROCESO EASBA-CD-N° 015/2014"**

El objetivo es:

- Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de requisitos para el proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la Adquisición de una Cosechadora de Caña, Proceso EASBA-CD-N° 015/2014, tomando como referente el requerimiento, Carta de Invitación y Especificaciones Técnicas.
- Establecer, si el proceso de contratación se encuentra enmarcado en el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la EASBA, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 038/2011 de 27 de mayo de 2011 y Minuta de Contrato EASBA/ADQ.BN.N°004/2014 de 30 de abril de 2014, así como las obligaciones contractuales, y otras normas legales aplicables al objeto del examen.

El objeto del examen lo constituyen toda la información y documentación generada en las operaciones administrativas y operativas relacionadas al proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la "Adquisición de una cosechadora de caña, proceso EASBA-CDE-N° 015/2014", para lo cual nuestro análisis tomo como base:

- Requerimiento de la Unidad Solicitante (precio referencial, especificaciones técnicas, cotizaciones, Informe Técnico)
- Inscripción de la contratación en el POA y Presupuesto
- Carta de Invitación
- Formulario 400 y 500 del SICOES
- Documentación presentada por el Proponente
- Contrato EASBA/ADQ.BN.N°004/2014 DE 30/04/2014
- Designación de la comisión de recepción
- Pagos realizados por la adquisición
- Actas de recepción provisional y definitiva
- Informe de Conformidad
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas a cargo del Consultor contratado para el efecto.

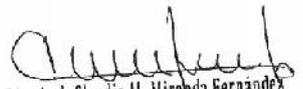
De la evaluación se encontraron observaciones, sin embargo estas fueron subsanadas y respaldadas en la validación.



APOYO TECNICO

El Informe Técnico Producto N° 3 Informe Apoyo Técnico Final del Proceso de Contratación EASBA-CD-N° 015/2014, en cumplimiento a Contrato EASBA/CONS N° 007/2016 de Consultoría por Producto, respalda el "Apoyo técnico para la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato de la Adquisición de una Cosechadora de Caña Proceso EASBA-CD-N° 015/2014".

La Paz, Diciembre 22 de 2016



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