RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0005/2020, correspondiente al “Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica para efectuar la Auditoría Especial sobre las Consultorías de Linea y Consultorías por Producto, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019.”

El objetivo del presente relevamiento es emitir una opinión respecto al control interno relacionado con los procesos de contratación y pago de las Consultorías Individuales de Linea y Consultorías por Producto, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

El objeto constituye los documentos de sustento e información que respaldan los gastos ejecutados por la AGETIC, en los procesos de contratación y pago de las Consultorías de Linea y Consultorías por Producto del 01 de enero al 30 septiembre de 2019, como ser:

- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos
- Registro de Ejecución de Gastos C-31
- Informes de Pago de Bienes y Servicios – IPBS
- Mayor de la partida presupuestaria 25210 y 25220
- Requerimiento de Inicio de procesos contratación de bienes y servicios
- Nota de invitación
- Informes de recomendación de adjudicación
- Nota de adjudicación
- Documentación del consultor
- Informe de legal
- Contratos administrativos
- Informes de consultoría Individual de Linea y conformidad
- Productos entregados por los consultores
- Otros documentos que sustentan el gasto.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del trabajo efectuado se estableció las siguiente observaciones de control interno:

1. Deficiencias en la documentación que sustenta los registros de ejecución de gastos C-31
2. Falta de evidencia del cierre del contrato.

La Paz, 06 de marzo de 2020