

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MCDyD- UAI - INF N° 17/2023

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2023, la Unidad de Auditoria Interna, se efectuará la Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el Periodo Concluido al Segundo Trimestre de la Gestión 2023.

OBJETIVO

- Emitir una opinión independiente sobre la eficiencia de los procesos de contratación directa, del Segundo Trimestre del 2023.

Los objetivos específicos de la auditoria son determinar los siguientes aspectos:

- El cumplimiento de lo previsto en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del MCDyD.
- El cumplimiento al DS N° 0181.
- El cumplimiento al Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES
- Otra normativa legal aplicable.

OBJETO

El objeto del examen lo constituirán:

- Plan Operativo Anual de la gestión 2023 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.
- Programa Anual de Contrataciones Inicial, gestión 2023
- Programa Anual de Contrataciones Final, al 31 de marzo de 2023.
- Informe trimestral de los procesos de contratación, al 31 de marzo de 2023.
- Carpetas de procesos de contratación
- Reporte de publicación en el SICOES.
- Otra documentación relacionada con el examen.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el Periodo Concluido al Segundo Trimestre de la Gestión 2023, y excepto por la observación señalada en el punto 7.2 anterior; se estableció la siguiente conclusión:

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE CULTURAS,
DESCOLONIZACION Y DESPATRIARCALIZACION

- Como resultado de la evaluación de las operaciones, concluimos que la entidad fue eficiente, al haber alcanzado una calificación del 63,63%, en la ejecución de los procesos de contratación directa.

La Paz, 20 de diciembre de 2023

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”

Zona Central, calle Ayacucho - esq. Potosí, Telf.: (591-2) 2156295 - 2157773
La Paz - Bolivia

