

RESUMEN EJECUTIVO
INF- AEV/UAI/N°10/2014
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL A
PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATADOS
POR LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Informe de Auditoría INF-AEV/UAI/N°10/2014 correspondiente al "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial a Procesos de Licitación Pública Contratados por la Agencia Estatal de Vivienda", que fue ejecutada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.

El objetivo del examen es emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a los Procesos de Licitación Pública contratados por la Agencia Estatal de Vivienda y publicados entre el 2 de enero al 28 de febrero de 2014.

El objeto de la presente auditoría especial se constituyó por los siguientes documentos

- Actas del Comité Técnico que aprueban los proyectos de construcción de viviendas y la documentación que respalda las operaciones relacionadas con los siguientes Procesos de Licitación Pública Analizados.
- Otra documentación relacionada con el propósito del examen.

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Diferencias en Algunos Ítems Descritos en Proyectos de Diseño Final vs. lo Establecido en el DBC Publicado.
2. Precio Referencial no Actualizado.
3. Incumplimiento de Formalidades en Procesos de Contratación.
4. Especificaciones Técnicas que no Contemplan Todas las Condiciones Necesarias para Presentación de Propuestas.
5. Documentación Original de Propuesta Adjudicada Extraviada.
6. Omisión de Procedimientos Establecidos en el Documento Base de Contratación por Parte de la Comisión de Calificación.
7. Deficiencias en la Evaluación y Calificación de las Propuestas Presentadas.

8. Formularios de Verificación y Evaluación de Propuestas Utilizados por la Comisión de Calificación No Vigentes.
9. Incertidumbre Respecto a la Presentación de Documentos Originales por Parte de la Empresa Adjudicada y la Legalidad de la Misma.
10. Propuestas Adjudicadas que no Cumplen con lo Estipulado en el Documento Base de Contratación.

La Paz, 15 de diciembre de 2014



Ximena Obitas F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAUE No. 1919
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA