

AUDITORÍA INTERNA



RESUMEN EJECUTIVO



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/AC/014/2025, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al proceso de contratación y pago a la adquisición del Tomógrafo para el Hospital Municipal Modelo Corea (Servicio de Salud Universal y Gratuita - SUS), correspondiente a la gestión 2023.
- Objetivo:** El objetivo de la auditoría, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, referente al proceso de contratación y pago a la adquisición del Tomógrafo para el Hospital Municipal Modelo Corea (Servicios de Salud Universal y Gratuita – S.U.S), efectuado en la gestión 2023, así como la verificación de la existencia del bien adquirido.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación referente al proceso de contratación y pago, a la adquisición del Tomógrafo para el Hospital Municipal Modelo Corea, correspondiente a la gestión 2023, referente a:
- Informe técnico de justificación del proceso de contratación
 - Especificaciones técnicas
 - Certificación POA y certificación presupuestaria
 - Programa Anual de Contrataciones – PAC Gestión 2023
 - Solicitud de autorización del inicio de proceso de contratación
 - Documento Base de Contratación – DBC
 - Formularios 100, 120, 170, 200, 500 del SICOES
 - Acta de inspección previa
 - Consultas escritas
 - Acta de reunión de aclaración
 - Informe de aclaración y enmiendas a las especificaciones técnicas
 - Resolución Administrativa de aprobación del Documento Base de Contratación – DBC
 - Memorándum de Designación de la Comisión de Calificación
 - Libro de recepción de propuestas
 - Garantías de seriedad de propuesta
 - Ficha de apertura del Proceso de Contratación (reporte SICOES)
 - Acta de apertura de propuestas
 - Informe de evaluación y recomendación
 - Resolución Administrativa de Adjudicación
 - Nota de solicitud de documentación para la formalización de la contratación
 - Nota de presentación de documentos del proponente
 - Acta de verificación técnica de documentos
 - Resolución Municipal de aprobación del proceso de contratación para la suscripción de contrato por el Concejo Municipal de El Alto
 - Minuta de Contrato



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

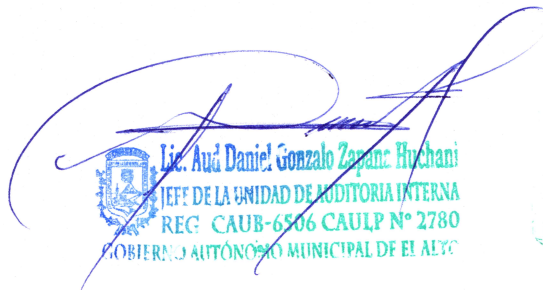


- Formulario individual de registro de contrato: Licitación Pública
- Memorándum de Designación de la Comisión de Recepción
- Acta de recepción
- Informe de conformidad del bien
- Nota de ingreso a la Unidad de Activos Fijos
- Transferencia/Asignación de Activos
- Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C-31) y documentación de respaldo.
- Facturas
- Otra documentación e información relacionada a la auditoría

Opinión Independiente del Auditor:

Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoría, emergente de la revisión de la información y documentación obtenida, se dio cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al proceso de contratación y pago a la adquisición del Tomógrafo para el Hospital Municipal Modelo Corea (Servicios de Salud Universal y Gratuita – S.U.S), correspondiente a la gestión 2023, asimismo se verificó la existencia del bien adquirido.

Por otro lado, emergente de nuestra evaluación se reportaron hallazgos de Control Interno los cuales han sido puestos en conocimiento a las áreas intervinientes en la auditoría.


Lic. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Huchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6506 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



El Alto, 10 de julio de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”