

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ABC-UAI-REL N° 007/2021

Relevamiento de Información Específica de los Procesos de Contratación Directa de Obras "Contingencias en la Red Vial Fundamental en el Marco del Decreto Supremo N° 4208 de 1 de abril de 2020".

Objetivo

El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica, es la de recopilación y evaluación de información, con el fin de tener una apreciación preliminar y determinar que los Procesos de Contratación Directa de Obras de "CONTINGENCIAS EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N°4208 DE 1 DE ABRIL 2020" reúnen las condiciones para poder ser sujetos a auditoría.

Objeto

El objeto del presente Relevamiento de Información Específica, comprendió la información y documentación generada y relacionada con la Contratación Directa de Obras de "CONTINGENCIAS EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N°4208 DE 1 DE ABRIL 2020", tales como:

- Inscripción en el PAC.
- Solicitud de Certificación POA – Presupuesto, Obras de Contingencias en la Red Vial Fundamental.
- Solicitud de Contratación de Obras de Contingencia en la Red Vial Fundamental.
- POA 2020 - Formulación de Servicios Básicos y Terceros (F-192)
- Documento Base de Contratación para Contratación de Obras "Obras de Contingencia en la Red Vial Fundamental.
- Especificaciones Técnicas (Norma de Ejecución).
 - ✓ Levantamiento topográfico (planos).
 - ✓ Formulario B-12 Análisis de Precios Unitarios.
 - ✓ Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra.
- Certificación POA.
- Certificación Presupuestaria.
- Formulario SIP "Solicitud del Inicio de Contratación".
- Invitación a Presentar sus Propuestas.
- Acta de Recepción y cierre de Propuestas.
- Memorándum de designación de la Comisión de Calificación.
- Informe de la Comisión de Calificación.
- Resolución de Adjudicación.
- Documentación de la Empresa Adjudicada.
 - ✓ Certificado de inscripción en el padrón nacional de contribuyentes NIT valido y activo
 - ✓ Certificado de no adeudo por contribución al seguro social obligatorio de largo plazo y al sistema de pensiones
 - ✓ Solvencia Fiscal.
 - ✓ Garantía de Cumplimiento de Contrato.
 - ✓ Certificado del RUPE
 - ✓ Registro en FUNDEMPRESA
 - ✓ Formulario 500 por pago de impuestos de la Empresas.
- Informe de Revisión de Documentos Originales Proceso de Contratación Directa (Comisión de Calificación).

- Informe de Revisión de Documentos Originales Proceso de Contratación Directa (De la Unidad Jurídica).
- Contrato Administrativo (Minuta de Contrato).
- Formulario 400
- Constancia de Registro del Contrato Administrativo y Remisión a la Contraloría General Estado de los Procesos de Contratación (CGE).

Alcance

El Relevamiento de Información Específica, se realizó de acuerdo con la Norma 217 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigentes a partir del 01 de noviembre de 2012 y comprende la documentación e información correspondiente a los procesos de Contratación Directo de Obras de CONTINGENCIAS EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N°4208 DE 1 DE ABRIL 2020.

Asimismo, el alcance de revisión comprendió los Procesos de Contratación de las Regionales que se detallan a continuación desde el inicio del proceso hasta la firma de contrato, tales como:

Departamento de Chuquisaca:

- Obra de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo CH01 - Zudáñez -Sucre-Puente Arce.
- Obra de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo CH02 - Ravelo- Sucre-Puente Méndez.
- Obra de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo CH03 - Zudáñez Monteagudo.
- Obra de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo CH04 - Monteagudo - Ipati.

Departamento de La Paz:

- Obras de Contingencia para el Tramo LP05: Charasani-Cruce Apolo.
- Obras de Contingencia de La Red Vial Fundamental del Tramo LP07 Caranavi-Guanay.
- Obras de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo LP08: Unduavi-Chulumani - Sacambaya/Puente Villa Coroico.
- Obras De Contingencia Para El Tramo LP06 Santa Barbara-Cranavi-Quiquibey.
- Obras De Contingencia En El Tramo LP03 Quiquibey - Yucumo-Rurrenabaque.

Departamento de Tarija:

- Obras de Emergencia Vial Para El Tramo TJ02 Sub Tramo Ríos - Palos Blancos.
- Obras de Emergencia Vial para El Tramo TJ05 Sub Tramo Chaupiuno - Las Carreras -La Palca.
- Rehabilitación Puente San Telmo Y Obras de Emergencia Tramo TJ03.

Departamento de Beni:

- Obra de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo BN03 - San Ignacio - Puerto Varador (Sector los Puentes - Puerto Varador).
- Obra de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo BN05 - San Ramón - San Joaquín - la Moroño - Puerto Ustarez.
- Obra de Contingencia en la Red Vial Fundamental Tramo BN06 - La Moroña - Guayaramerin.

Conclusión

Como resultado del RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS "CONTINGENCIA EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 4208 DE 1 DE ABRIL DE 2020, se establece la existencia de observaciones de Control Interno, así como indicios de responsabilidad por la función pública por lo que, se emitirá un informe por separado sobre los aspectos identificados, a efectos a sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias sobre los resultados expuestos en el numeral 5.16 Observaciones Detectadas. POR CONSIGUIENTE, NO es pertinente la ejecución de una auditoría y no CORRESPONDE SU PROGRAMACIÓN.



La Paz, 31 de diciembre 2021