

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Informe N° OB.GA.INF.021/2021, correspondiente al Informe de Auditoria Especial Sobre el Proceso de Contratación de Servicios de Catering Gestiones 2017 – 2018, en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoria Interna gestión – 2021.

El objetivo; Es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento a las disposiciones legales y normativa aplicable respecto al Proceso de Contratación del Servicio de Catering para las gestiones 2017 – 2018.

El objeto; Constituye la documentación e información generada durante el Proceso de Contratación del Servicio de catering para las gestiones 2017 – 2018, conforme se detalla a continuación:

- Solicitud inicio del proceso de contratación
- Informe de Necesidad
- Documento de información al proponente para la contratación de la "provisión de servicio de Catering"
- Documento de contratación directa
- Especificaciones técnicas
- Invitación a proponentes
- Memorándum asignación Comité de Evaluación
- Informe de Comité de evaluación
- Informe de documentos legales
- Nota de adjudicación al proponente
- Contrato.

Como resultado del examen realizado se identificó la siguiente deficiencia de Control Interno:

- 2.1 Procedimientos no formalizados en el Reglamento Especifico para las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas Boliviana de Aviación.

Cochabamba, 22 de noviembre 2021



Lic. Ma. Fátima Terán Veizaga
Reg. Prof. CDA - 96 - P60
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA
Empresa Pública Nacional Estratégica
Boliviana de Aviación - BoA