Contraloría General del Estado
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Pando

Referencia: Supervisión sobre el cumplimiento de disposiciones legales y normativa relacionada con la adquisición y donaciones, disponibilidad y destino de equipamiento, insumos médicos, reactivos y otros para la atención del Coronavirus (COVID-19).

Informe N°: EN/GP02/L20-G4

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales y normativa relacionada con la adquisición y donaciones, disponibilidad y destino de equipamiento, insumos médicos, reactivos y otros para la atención del Coronavirus (COVID-19) en el Departamento de Pando, por el período comprendido entre enero a junio de 2020.

Objeto: El objeto de la supervisión está constituido por las actividades relacionadas con la adquisición y donaciones, disponibilidad y destino de equipamiento, insumos médicos, reactivos y otros para la atención del Coronavirus (COVID-19) en el Departamento de Pando, por el período comprendido entre enero a junio de 2020, considerando, entre otra, la documentación que se detalla a continuación:

- Ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la gestión 2020, emitido por el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP).
- Carpetas de procesos de contrataciones de la modalidad menor y directa.
- Comprobantes de registro contable.
- Otra documentación relacionada con el objeto de la supervisión.

Período: Enero a junio de 2020.

Resultados:

Como resultado del análisis efectuado, se han identificado las siguientes deficiencias:

2.1 Falta de designación de la comisión de recepción y registro de las donaciones
2.2 Adquisición de insumos médicos a empresas no autorizadas por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (AGEMED)
2.3 Falta de registro de contratos y remisión de la documentación a la Contraloría General del Estado, y registro inoportuno de información en el SICOES

--- o ---