Contraloría General del Estado
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad (GAMT).

Referencia: Supervisión sobre las acciones realizadas para la prevención, control, atención y tratamiento de la "emergencia de salud pública de importancia internacional", provocada por la infección del coronavirus (COVID-19).

Informe N°: GB/GP32/G20 G1

Objetivo: Verificar la implementación de actividades, acciones y medidas necesarias, y oportunas para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus (COVID-19), en el marco de las disposiciones legales en vigencia, y que los procesos de contratación cuenten con la documentación correspondiente.

Período evaluado: Al 26 de octubre de 2020.

Resultados:

Como resultado de la supervisión realizada en el GAMT, se identificó las siguientes cinco (5) deficiencias de control interno, en las cuales en total se emiten seis (6) recomendaciones; asimismo, se identificó hechos que incumplen el ordenamiento jurídico administrativo, que serán reportados en una nota por separado al presente informe:

2.1. Compra de insumos a través de Fondos en Avance, sin Procesos de Contratación (Recomendaciones R.1. y R.2.).

2.2. Falta de registro de contratos, órdenes de compra de bienes y servicios en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado (Recomendación R.3.).

2.3. Falta de codificación de activos fijos entregados al Centro Centinela COVID-19 (Recomendación R.4.).

2.4. Falta de documentación de respaldo, en el pago de los procesos de contratación de bienes y servicios, ejecutados en la pandemia del coronavirus (COVID-19) (Recomendación R.5.).

2.5. Contratación de personal de salud para la atención del COVID-19, bajo la modalidad "Contratación Menor" (Recomendaciones N° R.6.).

--- o ---