

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez (GAMPP)
- Referencia:** Supervisión sobre el cumplimiento del plan de contingencias en el marco de la “Emergencia de salud pública de importancia internacional”, provocada por la infección del coronavirus (COVID-19).
- Informe N°:** GL/GP07/A21 G1
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento del Plan de Contingencias, en el marco de la “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”, provocada por la Infección del Coronavirus (COVID-19).
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituyó el Plan de Contingencia del Coronavirus (COVID-19) emitido por el GAMPP y las líneas de acción y sus acciones relacionadas al cumplimiento del citado plan; considerando, entre otra, la documentación que se detalla a continuación:
- Reporte del “Devengado por Objeto de Gasto” de la categoría programática 20-0000-150 denominada Prevención Control y Atención del Coronavirus.
 - Registro de Ejecución de Gastos (C-31).
 - Carpetas de Procesos de Contratación de Insumos de Bioseguridad y de Pruebas Rápidas.
 - Informes y Actas de Reunión del cumplimiento del Plan de Contingencia.
 - Otra documentación relacionada con el objeto y objetivo de la Supervisión.

Período evaluado: Al 31 de julio de 2020.

Resultados:

Como resultado de la supervisión efectuada en el GAMPP, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, en las cuales se formulan cinco (5) recomendaciones, a los fines de que la Municipalidad adopte acciones inmediatas para subsanar las mismas:

- 2.1. Insuficiente documentación de respaldo en la adquisición de insumos de bioseguridad, equipamiento y pruebas rápidas serológicas (Recomendación N° R.01.).

- 2.2. Falta de kardex y notas de ingreso y salida de almacén relacionados al registro y control de insumos de bioseguridad en los almacenes de los Centros de Salud del Municipio de Puerto Pérez (Recomendación N° R.02.).
- 2.3. Falta de codificación del equipamiento (activos fijos) (Recomendación N° R.03.).
- 2.4. Órdenes de compra no registradas en el Sistema de Registro de Contratos de la CGE (Recomendación N° R.04.).
- 2.5. Formulario - 400 "*Información de Contrataciones por Excepción, por Emergencia, Directas y otras que no requieran convocatoria*" publicada fuera de plazo en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) (Recomendación N° R.05.).

--- 0 ---