



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA

OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina Central I)
Calle Lisímaco Gutiérrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf. Central: (591-2) 2432971
(591-2) 2432946 Fax: (591-2) 2432920

LA PAZ (Oficina Central II)
6 de Agosto Esq. Lisímaco Gutiérrez N° 2592
Telf.: (591-2) 2432947 (591-2) 2432923
Atención al Cliente: (591-2) 2125967
Toll Free: 800103931
Fax: (591-2) 2432927
www.aspb.gob.bo
Casilla: 2159

EL ALTO (La Paz)
Instalaciones de la Aduana
Interior La Paz
Telf./Fax: (591-2) 2815413

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Calle Seoane N°132
Edif. Baldiviezo 2do Piso
(entre Libertad y calle 21 de Mayo)
Telf.: (591-3) 3375124 - 3353057
Fax: (591-3) 3140741

COCHABAMBA
Calle Calama N° 356
(Casi 25 de Mayo)
Edif. San Jorge Mezzanine
Telf./Fax: (591-4) 4224561

ORURO
Av. 6 de Octubre N° 5939
(entre Adolfo Mier y Junín)
Telf.: (591-2) 5275528
Fax: (591-2) 5271700

SUCRE (Of. Delegada)
Calle España N° 64
Edif. Cámara de Industria y Comercio
Telf.: (591-4) 6451194
Fax: (591-4) 6451850

POTOSÍ (Of. Delegada)
Calle Mattos N° 12
Telf./Fax: (591-2) 6222641

TARIJA (Of. Delegada)
Calle Bolívar N° 233
entre Méndez y Suipacha
Telf.: (591-4) 6634070
Fax: (591-4) 6113636

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica, Máximo Lira
Telf: (56-58) 257875 - 252780
Fax: (56-58) 252981 - 227793

ANTOFAGASTA
Pasaje Argomero N° 241
Telf.: (56-55) 268607

PUERTO (Antofagasta)
Telf./Fax: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junín N° 414
Edificio Fercast, Piso 3 Of. 307-308
Telf./Fax: (51-53) 782507

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani
Telf./Fax: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
Av. Belgrano N° 100
Zona Franca de Bolivia
Telf./Fax: (54-341) 4480182

OFICINAS EN PARAGUAY

PUERTO VILLETA
Depósito Franco Bolivia
Telf./Fax: (595) 225952006

ASP-B /UAI-INF-005/2013

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ASP-B/UAI-INF-005/2013 correspondiente a la Auditoría Especial sobre el Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato con la Consultora CONIN Ltda. para la provisión de un Sistema Informático denominado SIPOR, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2013, de la Unidad de Auditoría Interna, recomendación R03. Efectuada mediante Informe I4/I050/M12 "Evaluación del Informe de Auditoría Interna ASP-B/UAI-INF-003/2012" de 31 de Julio de 2012, emitido por la Contraloría General del Estado y Memorándums de asignación N°ASP-B-UAI-MEM-I-003/2013 y N°ASP-B/UAI-MEM-I-005/2013, de 13 de mayo y 02 de agosto de 2013 respectivamente

El objetivo es emitir una opinión independiente sobre la correcta aplicación y cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, su reglamentación pertinente en los procesos de contratación y obligaciones contractuales, relacionadas con el proceso de contratación con la consultora CONIN Ltda. para la provisión de un Sistema Informático denominado SIGPOR.

El objeto de la presente auditoría lo constituye toda la información y documentación referida al proceso de contratación y el cumplimiento de contrato con la consultora CONIN Ltda. para la provisión de un Sistema Informático denominado SIGPOR.

Como resultado de la auditoría especial, se establecieron observaciones de Control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 En las carpetas del proceso de Contratación no adjunta el Programa Anual de Contrataciones.
- 2.2 Falta de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- 2.3 Falta de designación de un Responsable de Recepción de Propuestas.
- 2.4 Falta de firma en el Informe de Evaluación y Recomendación del Proceso de Contratación de la Comisión de Calificación.
- 2.5 Plazos del Documento Base de Contratación (DBC), diferentes a los ejecutados.
- 2.6 Insuficiente documentación de sustento en los comprobantes y



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina Central I)
Calle Lisimaco Gutiérrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf. Central: (591-2) 2432971
(591-2) 2432946 Fax: (591-2) 2432920

LA PAZ (Oficina Central II)
6 de Agosto Esq. Lisimaco Gutiérrez N° 2592
Telf.: (591-2) 2432947 (591-2) 2432923
Atencion al Cliente: (591-2) 2125967
Toll Free: 800103931
Fax: (591-2) 2432927
www.aspb.gob.bo
Casilla: 2159

EL ALTO (La Paz)
Instalaciones de la Aduana
Interior La Paz
Telf./Fax: (591-2) 2815413

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Calle Seoane N°132
Edif. Baldivezo 2do Piso
(entre Libertad y calle 21 de Mayo)
Telf.: (591-3) 3375124 - 3353057
Fax: (591-3) 3140741

COCHABAMBA
Calle Calama N° 356
(Casi 25 de Mayo)
Edif. San Jorge Mezzanine
Telf./Fax: (591-4) 4224561

ORURO
Av. 6 de Octubre N° 5939
(entre Adolfo Mier y Junín)
Telf. (591-2) 5275528
Fax: (591-2) 5271700

SUCRE (Of. Delegada)
Calle España N° 64
Edif. Cámara de Industria y Comercio
Telfs.: (591-4) 6451194
Fax: (591-4) 6451850

POTOSÍ (Of. Delegada)
Calle Mattos N° 12
Telf./ Fax: (591-2) 6222641

TARIJA (Of. Delegada)
Calle Bolívar N° 233
entre Méndez y Suipacha
Telf.: (591-4) 6634070
Fax: (591-4) 6113636

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica, Máximo Lira
Telf: (56-58) 257875 - 252780
Fax: (56-58) 252981 - 227793

ANTOFAGASTA
Pasaje Argomero N° 241
Telf.: (56-55) 268607

PUERTO (Antofagasta)
Telf./Fax: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junín N° 414
Edificio Fercast, Piso 3 Of. 307-308
Telf./Fax: (51-53) 782507

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani
Telf./Fax: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
Av. Belgrano N° 100
Zona Franca de Bolivia
Telf./Fax: (54-341) 4480182

OFICINAS EN PARAGUAY

PUERTO VILLETA
Depósito Franco Bolivia
Telf./Fax: (595) 225952006

ASP-B /UAI-INF-005/2013

falta de firmas.

2.7 Falta de documentación original y documentación no proporcionada.

La Paz 29 de noviembre de 2013


Lic. Luis Alberto Flores Escobar
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAULP 4685 - CAUB 42486
ADMINISTRACION DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA **ASP-B**


R.A.J.A.