

RESUMEN EJECUTIVO

INF/UAI/ZFC N° 08/2018

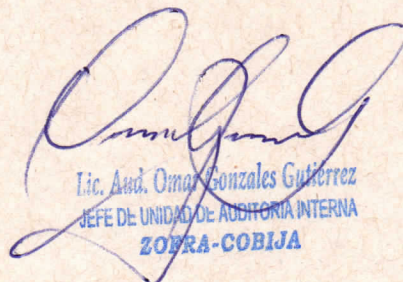
AUDITORIA OPERATIVA AL PROYECTO ADECUACION Y REQUERIMIENTO MINIMOS DE INSTALACIONES ZOFRACOBIJA 1° FASE

- Nombre de la Entidad** : Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija
Entidad tutora : Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
- Referencia** : Informe de Control Interno, emergentes de la Auditoria Operativa al Proyecto Adecuación y Requerimiento Mínimos de Instalaciones ZOFRACOBIJA 1° Fase.
- Objetivo** : Expresar un pronunciamiento independiente sobre el adecuado manejo de los recursos, en base a la eficacia, eficiencia, efectividad y economía, respecto al Proyecto "Adecuación y Requerimiento Mínimos de Instalaciones ZOFRACOBIJA 1° Fase", gestión 2017, en conformidad y cumplimiento el orden jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y vigentes.
- Alcance** : El proyecto Adecuación y Requerimiento Mínimos de Instalaciones ZOFRACOBIJA 1° Fase.

RESULTADOS DEL EXAMEN

A continuación se exponen los hallazgos identificados en la Auditoria Operativa al Proyecto Segunda Fase Construcción de Rampa en Instalaciones de ZOFRACOBIJA, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva de Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija:

- 2.1. ERRORES EN DATOS EXPUESTOS EN ALGUNOS DOCUMENTOS DENTRO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
- 2.2. NO SE EVIDENCIA EL FORMULARIO 500 (RECEPCIÓN DEFINITIVA O DISCONFORMIDAD) DEL PROYECTO.
- 2.3 FALTA DE FIRMAS Y SELLOS EN ALGUNOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO


Lic. Aud. Omar Gonzales Gutierrez
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ZOFRA-COBIJA

