

RESUMEN EJECUTIVO

INF/UAI/ZFC N° 010/2018

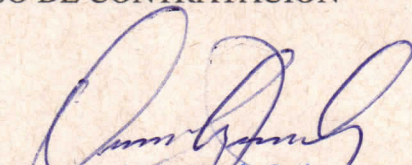
AUDITORIA OPERATIVA AL PROYECTO SEGUNDA FASE CONSTRUCCION DE RAMPA EN INSTALACIONES DE ZOFRACOBILIA

- 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 Segunda Fase Construcción de Rampa en Instalaciones de ZOFRACOBILIA.
- Objetivo** : Expresar un pronunciamiento independiente sobre el adecuado manejo de los recursos, en base a la eficacia, eficiencia, efectividad y economía, respecto al Proyecto "Segunda Fase Construcción de Rampa en Instalaciones de ZOFRACOBILIA", gestión 2017, en conformidad y cumplimiento el orden jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y vigentes.
- Alcance** : El proyecto Segunda Fase Construcción de Rampa en Instalaciones de ZOFRACOBILIA.

RESULTADOS DEL EXAMEN

A continuación se exponen los hallazgos identificados en la Auditoria Operativa al Proyecto Segunda Fase Construcción de Rampa en Instalaciones de ZOFRACOBILIA, 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. FALTA DE FIRMAS EN ALGUNOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
- 2.2. ERRORES EN DATOS EXPUESTOS EN ALGUNOS DOCUMENTOS DENTRO EL PROCESO DE CONTRATACION


Lic. Aud. Omar Gonzales Gutiérrez
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ZOFRACOBILIA

