

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : YLB-UAI-INF-CI N° 014/2025
- Referencia** : Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica respecto al proceso de Adquisición de Equipos de Análisis y Caracterización para el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos (CICIYT MAT-REB).
- Objetivo** : El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente, respecto a las deficiencias de control interno identificadas como resultado del Relevamiento de Información Específica respecto al “Proceso de adquisición de equipos de análisis y caracterización para el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de materiales y recursos evaporíticos (CICYT MAT-REB), para lo cual, se sugieren las correspondientes acciones preventivas y correctivas.
- Objeto** : El objeto de nuestro examen, está conformado por la documentación e información referida a la adquisición de equipos de análisis y caracterización para el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de materiales y recursos evaporíticos (CICYT MAT-REB)”, entre los que se señala los siguientes:
- ✓ Para la identificación y selección de proponentes: Intenciones de propuesta presentadas, de Informes de evaluación de las propuestas presentadas, Memorándum de designación de las Comisión de Calificación,
 - ✓ Términos de Referencia elaborados por la Unidad Solicitante,
 - ✓ Nota de solicitud e Informe Técnico emitido por la contratación directa,
 - ✓ Formulación del precio referencial y Certificación presupuestaria,
 - ✓ Pre aprobación y Autorización de inicio de proceso,
 - ✓ Notas de invitación directa,
 - ✓ Propuestas presentadas por diferentes proveedores y documentación legal para la firma del contrato y
 - ✓ Otra documentación relacionada al proceso de contratación.
- Resultados** : Como resultado de la evaluación a la documentación e información referente al “*Proceso de adquisición de equipos de análisis y caracterización para el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos (CICYT MAT-REB)*”, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:
- 2.1 Proceso de contratación directa, que carece de documentación y/o de documentación original.**

- 2.2 Proceso de contratación directa no registrado en el SICOES.
- 2.3 Contrato suscrito con la Empresa JEOL USA INC. pendiente de terminación.



La Paz, 23 de julio de 2025

