

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

### AUDITORIA INTERNA

<b>COMPRAS Y CONTRATACIONES INFORME EJECUTIVO</b>	Número ID	ASEG- 26
	Fecha:	17-04-2015

#### I. Proceso Auditado:

Adquisición de bienes y servicios.

##### Proceso Específico:

- 1.- Adquisición de Bienes
- 2.- Adquisición de Servicios

#### II. Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de las etapas genéricas de los Subprocesos.

- 1.- Adquisición de Bienes
- 2.- Adquisición de Servicios

##### Objetivos Específicos:

Verificar específicamente las etapas del subprocesos Adquisición de Bienes:

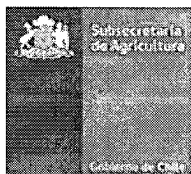
1. Planificación de Compras
2. Selección
3. Adjudicación

Verificar específicamente las etapas del subprocesos Adquisición de Servicios:

1. Contratación de Servicios
2. Ejecución de Servicios
3. Aprobación y Pago de Servicios
4. Terminación

#### III. Resultado de la Auditoria

Detalle	Nivel Criticidad
Se detectó que en al menos 15 casos en los meses de agosto, octubre y noviembre de 2014, en procesos de compra de Tratos Directos, estaban sin Resolución Publicada en la Página de Chilecompra, que Fundamenta el Trato Directo, según Art. 8° inciso penúltimo de la Ley N° 19.886, el que señala que se debe publicar "a más tardar dentro de las 24 Horas de dictadas".	Media



## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

### AUDITORIA INTERNA

Detalle	Nivel Criticidad
<p>Se detectaron reclamos de oferentes y falta de Control Interno en el cumplimiento de los procesos de diferentes Licitaciones que afectaron a los siguientes casos:</p> <p>Licitación 1590-2-LE15, "evaluación económica según B.A un 45%", Se "evaluó con un 35%".</p> <p>Licitación 4490-2-LP14, "no cumple el plazo de entrega de respuestas según Bases Adm. para el 05-12-2014, se aplazó para el 9 y el día 10-12-2014 aún no se daba respuesta".</p> <p>Licitación 4490-2-LP14, no tiene adjuntas la Bases Adm. Y Bases Técnicas, solo los anexos."</p> <p>Licitación 4419-8-LE14, las respuestas según foro tenían plazo máximo 15:00 del 18-8-2014, y luego aparece nuevo plazo para el 19-8-2014 a 12:00"</p> <p>Licitación 4419-8-LE14, "El motivo de la desestimación de la oferta no fue explicitado en todos sus detalles, omitiéndose el análisis del comisión evaluadora"</p> <p>Se detectó, de tal manera de dar cumplimiento a las mismas Bases y normas que la regulan.</p>	Media
<p>No se dio cumplimiento en el Plan de Compras 2014, a lo definido en el Manual de Procedimiento de Compras vigente en la Subsecretaría respecto a identificar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Si es una compra simple o estratégica.</li><li>- Cronograma del proceso para las compras complejas.</li></ul>	Media
<p>En la planilla de control compartida en la red por Finanzas y Compras de las Cauciones de nombre "BOLETAS EN GARANTIAS", se verifico lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No se encuentra actualizada.</li><li>- Con registros de otros documentos distintos a las garantías.</li><li>- 27 documentos vencidos sin devolver, de los cuales 11 vencieron el 2014 y 16 entre el 1° y 31 de marzo del presente.</li><li>- Ausencia de ítem con los ID de las Licitaciones o Tratos Directos que permitan tener una correcta y eficiente trazabilidad de estos.</li></ul>	Media

#### IV. Opinión del Auditor

- Control interno de la Subsecretaría: Requiere mejoras, especialmente de las unidades que tienen participación directa en el proceso Adquisición de bienes y servicios.