

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME INF/SNP/DGE/AAI No.0004/2013 DE 05/08/2013, QUE REFORMULA EL INFORME CIRCUNSTANCIADO MDPEP/SENAPI/INF/UAI/No.006/2012 "PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS A ALMACENES - REGISTRO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y REGISTROS EN TARJETAS KARDEX GESTIÓN 2008".

En atención a la Nota Interna NI/DGE/DJ/RAJ/2013-0017 I/2012-09986 de 30/04/2013 de la Dirección Jurídica y previa revisión de la documentación proporcionada por dicha instancia, se procedió a la reformulación del informe circunstanciado inicial MDPEP/SENAPI/INF/ UAI.No°006/2012 de 27/08/2012 generado en su momento en cumplimiento al Artículo 15 de la Resolución N° CGE-084/2011 de 02/08/2011, que permita a la Autoridad Legal Competente, continuar las acciones correspondientes.

De los siguientes procesos, correspondientes a compras y contrataciones por cotizaciones, se expuso cronológicamente el relato de hechos, los ex funcionarios involucrados, las acciones u omisiones detectadas y la normativa administrativa relacionada vulnerada vigente en la gestión 2008.

II. a Procesos de compras y contrataciones por cotizaciones en la gestión 2008

- Adquisición de 450 blocks de recibos oficiales según especificaciones.
- Adquisición de 8,000 trípticos (difusión de información: Derecho de Autor y Propiedad Industrial)
- Impresión de 10 blocks de recibos de caja chica.
- Adquisición de material de escritorio
- Contratación servicio de imprenta (impresión 50 ejem. del Plan Estratégico Institucional-SENAPI.
- Adquisición de 32 tonners para impresoras y fotocopadoras
- Adquisición de 500 Blocks de recibos oficiales
- Adquisición de material de escritorio
- Adquisición de Flash Memory

II. b Proceso de registro de materiales en Tarjeta de Kardex de Almacén y entrega a través del formulario de Solicitud de Material durante la gestión 2008

- Salida física de materiales no registrados en Tarjeta de Kardex de Almacén y en algunos casos registrados de menos.
- Materiales que figuran como entregados según "Tarjetas Kardex de almacenes", sin registro en el Formulario de salida de Materiales.

CONCLUSION

Incumplimiento de funciones (acciones y/o omisiones) del personal (ex funcionarios) de la entidad relacionados a los procesos de compras y contrataciones por cotizaciones, debido a la ejecución y aprobación de los mismos sin la verificación de la información suficiente y la necesaria documentación repaldatoria.

07 de agosto de 2013.