

MSP-DM-AG-516-2020

29 de julio 2020

Señor
Jeiner Villalobos Steller
Director
Asesoría Jurídica

Asunto: Documento de advertencia **Nº 11-022-2020 AD/ASAA** sobre la inclusión de cuadro de cumplimiento de requisitos legales de las ofertas en los trámites de contratación.

Estimado señor:

Esta Auditoría General se encuentra realizando una auditoría sobre la contratación 2019 LN-000007-0007100001 por compra de pistolas de 9mm para la Dirección de la Fuerza Pública, no obstante, al verificar el análisis de la oferta en la opción “Estudio técnico de las ofertas” del expediente digital de la contratación, se observó que en el análisis legal no se incluyó ningún anexo con el detalle de los ítems verificados.

Al respecto cabe señalar que, en el informe 01-060-2019 CI/ASAA auditoría sobre compra de armas de la Dirección General de la Fuerza Pública, en la recomendación 3.1 se había recomendado a su Dirección lo siguiente:

“3.1 Solicitar a la Licda. Flor López Mora, Jefe del Proceso Jurídico Contractual que como parte del análisis de los aspectos legales de las ofertas se incluya un anexo con el cuadro detalle de los puntos objeto de revisión.”

En atención a esta recomendación el Despacho del Ministro de Seguridad Pública, solicitó su cumplimiento a la Asesoría Jurídica mediante oficio MSP-DM-3180-2019 del 12 de diciembre 2019 y según consta en el Sistema de Gestión de Informes de Auditoría (SGIA) la Asesoría respondió mediante oficio MSP-DM-AJ-11.899-2019 del 19 de diciembre 2019 adjuntando los documentos sobre las acciones de cumplimiento.

Entre los documentos de prueba adjuntos al referido oficio, se incluyó el memorándum 01-2019 del 18 de diciembre 2019 suscrito por la Licda. Flor López Mora y dirigido a los funcionarios del Sub-proceso jurídico contractual solicitando lo siguiente:

“...Así las cosas a partir de la fecha se les instruye para que todos los análisis de aspectos legales que se realicen se adjunten en SICOP el cuadro utilizado para estudios de requisitos ...”

Con los documentos incluidos en el SGIA, esta Auditoría General dio por cumplida la recomendación 3.1 del informe 01-060-2019 CI/ASAA, sin embargo, al verificar los documentos que se incluyeron en el “Estudio técnico de las ofertas” de la contratación 2019LN-000007-0007100001 compra de pistolas 9mm, se determina que el funcionario encargado del análisis legal no incluyó el cuadro que se le solicitó mediante el memorándum 01-2019. (en el anexo 1 se incluye copia de pantalla del SICOP).

Al respecto, es importante resaltar que el objetivo de solicitar la inclusión en el SICOP del cuadro que se utiliza en el Sub-proceso Jurídico Contractual, en el momento del Análisis Legal de las ofertas, es promover una mayor transparencia en el expediente digital y a la vez ayudar tanto al analista de la contratación como a la unidad ejecutora de programa, para tener la certeza de que todos los aspectos solicitados en el cartel fueron efectivamente verificados.

Por lo anterior, solicitamos a su Dirección que en atención al inciso b) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, se tomen de inmediato las medidas correctivas pertinentes.

Emitimos el presente documento de “*advertencia*” de conformidad con las potestades que esta Auditoría General tiene establecidas a través de la “*Ley General de Control Interno*”, las “*Normas para el Ejercicio de la Auditoría en el Sector Público*” y las “*Normas Generales de Auditoría para el Sector Público*” emitidos por la Contraloría General de la República.

Atentamente,

Auditoría General

Douglas Elioth Martínez
Auditor Interno

Amob/jasn

ANEXO 1

COPIA DE PANTALLA DE ESTUDIO DE LAS OFERTAS CONTRATACION 2019LN-00007-0007100001

Registrar resultado final del estudio de las ofertas				
[Partida 1]				
Número de procedimiento	2019LN-00007-0007100001	Número Identificador	20191200865 - 00	
Descripción del procedimiento	COMPRA DE PISTOLAS 9mm			
Nombre de Proveedor	Inglesini y Compañía, S.A.			
Número de la oferta	2019LN-00007-0007100001-Partida 1-Oferta 1			
[Información de la oferta]				
Verificador	Verificación		Resultado final por verificador	Resultado final
Silvia Eugenia Badilla Zamora	Fecha de verificación	Resultado	Cumple	Cumple
	17/03/2020 13:12	Cumple		
Giancarlo Sevilla Zúñiga	Fecha de verificación	Resultado	Cumple	Cumple
	06/03/2020 13:37	Cumple		
[Justificación de resultado de verificación]				
Justificación de resultado de verificación	Según análisis Técnico y Legal la oferta cumple con lo solicitado.			

*Resultado de verificación	Cumple	Fecha de verificación	06/03/2020 13:37
*Comentario	Verificada la debida atención del subsane, se determina que la oferta es legalmente admisible.		
[Comentarios de la verificación]			
Estado	Tramitada	Número de documento de respuesta a la solicitud de revisión	0702020000200003
Resultado	Cumplen	Verificador	Giancarlo Sevilla Zúñiga
Fecha y hora límite de solicitud de verificación	04/03/2020 16:00	Fecha/hora de respuestas	06/03/2020 13:38
Título de verificación	Análisis legal concluido		
Comentarios de la verificación	Análisis legal concluido		
No	Nombre del documento	Documento adjunto	
	El archivo no existe.		