



INDICE

| CONTENIDO | PAG. |
|---|------|
| I ANTECEDENTES DEL EXAMEN | 2 |
| II OBJETIVOS Y ALCANCE DEL EXAMEN | 2 |
| 1 Objetivo General. | |
| 2 Objetivos Específicos. | |
| 3 Alcance del Examen. | 3 |
| III RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS | 3 |
| IV RESULTADOS DEL EXAMEN | 3 |
| V CONCLUSIÓN | 3 |



OFICINA REGIONAL SANTA ANA

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS Y EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, EN EL HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.



SANTA ANA, FEBRERO DE 2012



- Verificar el análisis y resolución que presentó la Comisión de Alto Nivel con relación al recurso de amparo presentado por las empresas que participaron en la licitación.

3. Alcance del Examen

Durante la ejecución del Examen Especial, efectuamos la revisión del expediente de la licitación, adjudicación y contratación de los servicios de limpieza que realizó el Hospital; verificando que todo el proceso se haya realizado conforme a la normativa aplicable.

III. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS

El Programa de Auditoría, contienen los procedimientos que desarrollamos durante la ejecución del Examen Especial, a fin de darle cumplimiento a los objetivos programados, los cuales se detallan a continuación:

- Comunicamos a los involucrados, los resultados del Examen.
- Realizamos los análisis correspondientes a las respuestas dadas por los involucrados en los hallazgos.
- Elaboramos los hallazgos correspondientes.

IV. RESULTADOS DEL EXAMEN

No se obtuvieron condiciones reportables en cuanto al Examen Especial el Hospital Nacional "San Juan de Dios", relacionado con la Programación Anual de Compras y el Proceso de Licitación, Adjudicación y Contratación de Servicios de Limpieza, durante el período del 5 de agosto al 31 de diciembre de 2009.

V. CONCLUSION

De conformidad a los resultados obtenidos a través de la aplicación de procedimientos de auditoría, en el Examen Especial, relacionado con la Programación Anual de Compras y el Proceso de Licitación, Adjudicación y Contratación de Servicios de Limpieza, durante el período del 5 de agosto al 31 de diciembre de 2009, tomando como base las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, concluimos que el Hospital Nacional "San Juan de Dios" de Santa Ana realizó el proceso de licitación, adjudicación y contratación de los servicios de limpieza aplicando la normativa legal vigente, no se obtuvieron condiciones reportables.



Doctor
Ramón Antonio Abrego González
Director del Hospital Nacional "San Juan de Dios"
Del Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana.
Presente.

Hemos efectuado Examen Especial relacionado con la Programación Anual de Compras y el Proceso de Licitación, Adjudicación y Contratación de Servicios de Limpieza, en el Hospital Nacional "San Juan de Dios", de Santa Ana Departamento de Santa Ana, durante el período del 5 de agosto al 31 de diciembre de 2009, tomando como base las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

I ANTECEDENTES DEL EXAMEN

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 195 de la Constitución de la República, y 5 y 3l de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, se realizó Examen Especial por Denuncia Pública contra el Hospital Nacional "San Juan de Dios", relacionado con la Programación Anual de Compras y el Proceso de Licitación, Adjudicación y Contratación de Servicios de Limpieza, durante el período del 5 de agosto al 31 de diciembre de 2009.

II OBJETIVOS Y ALCANCE DEL EXAMEN

1 Objetivo General

Emitir un Informe, de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, que contenga los resultados obtenidos en la ejecución del Examen Especial el Hospital Nacional "San Juan de Dios", relacionado con la Programación Anual de Compras y el Proceso de Licitación, Adjudicación y Contratación de Servicios de Limpieza, durante el período del 5 de agosto al 31 de diciembre de 2009.

1.2. Objetivos Específicos.

- Verificar si existe ilegalidad en el proceso de licitación, adjudicación y contratación de los servicios de limpieza.
- Verificar que la empresa FUMIR cumplió con todos los requisitos legales para la adjudicación y contratación.
- Comprobar que en el proceso de evaluación de ofertas se cumplió con todos los requisitos legales.

Este informe se refiere al Examen Especial relacionado con la Programación Anual de Compras y el Proceso de Licitación, Adjudicación y Contratación de Servicios de Limpieza, durante el período del 5 de agosto al 31 de diciembre de 2009, y se ha preparado para comunicarlo al Director del Hospital "San Juan de Dios" de Santa Ana y para uso de la Corte de Cuentas de la República.

Santa Ana, 23 de febrero de 2012

DIOS UNION LIBERTAD

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL SANTA ANA

