



UAI/RE/079/2022

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2022 (Actividades Programadas) e instructivo con CITE: DAM-INST/0049/2020 de fecha 10 de enero de 2020, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva y en atención a Memorandum N° UAI/MEM0/194/2022 de fecha 19 de septiembre de 2022, se efectuó el Relevamiento de Información Específico al Proyecto "Pavimentado Av. Arica (Embovedado) (Fase I) L/Distrital".

El objetivo del presente Relevamiento de Información Específico, es la recopilación y evaluación de la información y documentación referente al proyecto "Pavimentado Av. Arica (Embovedado) (Fase I) L/Distrital", con el propósito de determinar su auditabilidad.

El objeto del presente Relevamiento de Información Específico lo constituyen la documentación relativa al Proyecto "Pavimentado Av. Arica (Embovedado) (Fase I) L/Distrital", misma que se detallan a continuación:

- Minuta de Contrato N° 1097/09.
- Especificaciones Técnicas.
- Orden de Proceder.
- Libros de Órdenes.
- Planillas de Avance
- Contrato Modificatorio.
- Orden de Cambio N° 1.
- Resolución de Contrato.
- Informes del Supervisor y Fiscal de Obra.
- Órdenes de pago.
- Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato.
- Póliza de Garantía de correcta inversión de anticipo.
- Comprobantes contables (SIGMA C-31).
- Acta de Recepción Definitiva
- Otros documentos relacionados a la ejecución de proyecto.

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

Con base en los resultados del presente Relevamiento de Información Específica correspondiente a la ejecución del proyecto "Pavimentado Av. Arica (embovedado) (fase I), L/Distrital", que se expone en el acápite 2 del presente informe, se concluye que el objeto del relevamiento cumple con las condiciones de auditabilidad, asimismo se han identificado hallazgos que generan un posible daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por Bs3.151.269,04 por lo cual se considera pertinente realizar la auditoría especial a la ejecución del proyecto "Pavimentado Av. Arica (embovedado) (fase I), L/Distrital".

Es cuanto se informa para fines consiguientes:

El Alto, 30 de diciembre de 2022

