



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.º UAI/RE/017/2025, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al Proyecto: "Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol, localización German Busch 1-1-3 D-5 y Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol (Fase II), localización: Villa Mercedes U.V. "I" D-8, correspondiente a las gestiones 2005 al 2013".

Objetivo: El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica, es determinar la auditabilidad en base a la recopilación y evaluación de la información y documentación referente al Proyecto: Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol, Localización: German Busch 1-1-3 D-5 y Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol (Fase II), Localización: Villa Mercedes U.V. "I" D-8, correspondiente a las gestiones 2005 al 2013.

Objeto: El objeto del presente relevamiento, constituye toda la documentación e información relacionada al Proyecto: Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol, Localización: German Busch 1-1-3 D-5 y Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol (Fase II), Localización: Villa Mercedes U.V. "I" D-8, correspondiente a las gestiones 2005 al 2013, referente a:

- Minuta de contrato N.º 199/05 del 13 de julio de 2005
- Libro de órdenes
- Informe de supervisión y fiscalización de obra referente a las planillas de avance
- Órdenes de pago
- Pólizas de seguro de garantía de cumplimiento de contrato de obra
- Pólizas de seguro de garantía de correcta inversión de anticipos
- Comprobantes de contabilidad y sus documentos de respaldo.
- Otra documentación e información relacionado al relevamiento de información específica

Resultados del

Relevamiento: Como resultado de la recopilación, revisión y evaluación de la documentación e información referente a los proyectos: "Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol, Localización: German Busch 1-1-3 D-5" y la "Construcción de Graderías Cancha de Fútbol (Fase II), Localización: Villa Mercedes U.V. "I" D-8", correspondiente a las gestiones 2005 al 2013, se concluye que el objeto del Relevamiento de Información Específica no cumple con las condiciones para ejecutar la Auditoría, debido a la ausencia de información y documentación necesaria y suficiente, respecto al pago de la Planilla N.º 3 de Cierre y la documentación de sustento.

Lic. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Zuchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
REG. CAUB-6506 CAULP N.º 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
El Alto, 5 de agosto de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"