



INFORME N.º UAI/RE/021/2025

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.º UAI/RE/021/2025, correspondiente al Relevamiento de Información Específica a la Adquisición y Funcionamiento de un Plotter para el Consejo Municipal de El Alto, correspondiente a la gestión 2021.

Objetivo: El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica es la recopilación, evaluación de la información y documentación a fin de tener una apreciación preliminar referente a la "Adquisición y Funcionamiento de un Plotter para el Consejo Municipal de El Alto", correspondiente a la gestión 2021, con el propósito de determinar su auditabilidad.

Objeto: El objeto del presente Relevamiento de Información Específica constituye toda la información y documentación, proporcionada por la entidad, relacionada a la "Adquisición y Funcionamiento de un Plotter para el Consejo Municipal de El Alto", correspondiente a la gestión 2021, referente a:

- Plan Operativo Anual.
- Resolución Municipal.
- Programa Anual de Contrataciones.
- Especificaciones Técnicas de la Unidad Solicitante.
- Informe de Justificación.
- Documento Base a Contratación.
- Orden de Compra.
- Memorándum del personal de Comisión de Calificación.
- Informe de Evaluación y Recomendación.
- Memorándum de Designación de Comisión de Recepción.
- Acta de Entrega/Recepción.
- Informe Técnico e Informe de Conformidad.
- Comprobantes de contabilidad y sus documentos de respaldo.
- Otra documentación e información relacionada al Relevamiento de Información Específica.



INFORME N.º UAI/RE/021/2025

**Resultados
del**

Relevamiento: Por los resultados expuestos en el punto 6 del presente Informe, se concluye que el objeto del Relevamiento de Información Específica cumple con las condiciones de “Auditabilidad”, debido a la existencia de información, documentación necesaria y suficiente; así como, la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), para la ejecución de una Auditoría de Cumplimiento.

Es en cuanto tenemos a bien informar para fines consiguientes.

El Alto, 11 de septiembre de 2025

M.C. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Huchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6504 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
GAMEA
AUDITORIA INTERNA