



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/RE/026/2025, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al cumplimiento de Contrato de Obra N.º 0010/12 relativo al Proyecto: "Const. Enrejado Jardinera Av. Bolivia Tramo I" Localización Distrital.
- 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 cumplimiento del Contrato de Obra N.º 0010/12 del Proyecto: "Const. Enrejado Jardinera Av. Bolivia Tramo I" Localización Distrital, Correspondiente a las gestiones 2012 a 2014.
- Objeto:** El objeto del presente relevamiento comprendió la información y documentación relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 0010/12, Resolución de Contrato de Obra, Planilla de Liquidación Final entre otros, referente al Proyecto: "Const. Enrejado Jardinera Av. Bolivia Tramo I" Localización Distrital.
- Conclusión:** En base a los resultados del Relevamiento de Información Específica, se concluye que el objeto del relevamiento cumple con las condiciones de auditabilidad, toda vez que se cuenta con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva y la disponibilidad de información y documentación suficiente y competente para llevar a cabo una auditoría de cumplimiento en relación al Contrato de Obra N.º 0010/12. Además, conforme al Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, aprobado con Resolución N.º CGE/018/2024 de 4 de marzo de 2024, se establece la auditabilidad mediata.

Lic. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Huachani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6306 CAULP N.º 2786
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

El Alto, 1 de diciembre de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"