



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en cumplimiento a la Programación de Operaciones Anual (Actividades Programadas) Gestión 2025 y en atención a Memorándum N.º UAI/MEMO/186/2025 de 8 de septiembre de 2025, efectuó el Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación del Proyecto Const. Distribuidor (Intersección Av. Costanera Av. Bolivia) Localización: Distrital, Distrito: Distrital, correspondiente a la gestión 2022.

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 Proceso de Contratación del Proyecto Const. Distribuidor (Intersección Av. Costanera Av. Bolivia) Localización: Distrital, Distrito: Distrital, correspondiente a la gestión 2022.

El objeto del presente Relevamiento, constituye revisión de la documentación e información administrativa relacionada al Proceso de Contratación del Proyecto Const. Distribuidor (Intersección Av. Costanera Av. Bolivia) Localización: Distrital, Distrito: Distrital, correspondiente a la gestión 2022, referente a:

- Especificaciones Técnicas
- Certificación POA
- Certificación presupuestaria
- Programa Anual de Contrataciones - PAC
- Solicitud y la autorización de inicio de Proceso de Contratación
- Documento Base de Contratación - DBC
- Formularios 100, 120, 170, 200, 100-E del SICOES.
- Acta de inspección previa
- Consultas escritas de los proponentes
- Acta de reunión de aclaración
- Resolución Administrativa de aprobación Documento Base de Contratación - DBC
- Memorándum de Designación de la Comisión de Calificación
- Libro de Actas de recepción de boletas de garantía de seriedad de propuestas
- Ficha de apertura del Proceso de Contratación (reporte electrónico SICOES)
- Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación
- Resolución Administrativa de Adjudicación
- Nota de solicitud de documentación para la formalización de la contratación
- Nota de presentación de documentos por el proponente
- Informe Legal de la revisión de la documentación presentada por el proponente adjudicado
- Resolución Municipal de aprobación del Proceso de Contratación para la suscripción de contrato por el Concejo Municipal de El Alto
- Contrato de Obra N.º 020/22
- Formulario Individual de Registro de Contrato



-Otra documentación e información administrativa relacionada al relevamiento de información específica.

Como resultado de la recopilación, revisión y evaluación de la información y documentación referente al Proceso de Contratación del Proyecto "Const. Distribuidor (Intersección Av. Costanera Av. Bolivia) Localización: Distrital Distrito: Distrital", correspondiente a la gestión 2022, se concluye que el objeto del Relevamiento de Información Específica cumple con los criterios de auditabilidad establecidos en la normativa vigente, debido a la disponibilidad de información y documentación suficiente y pertinente.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

La Paz, 22 de diciembre de 2025

Lic. Aud. Daniel Gonzalo Zapata Huchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6526 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

