



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SAN PEDRO DE BUENA VISTA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PRIMERA SECCIÓN - PROVINCIA CHARCAS – POTOSI - BOLIVIA



INF- UAI N° 008/2020

RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL DE CONVENIO N° UPRE-CIF-IG/944/2017.

En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2020 se ha programado efectuar la auditoría especial sobre el cumplimiento del convenio N° UPRE-CIF-IG/944/2017 firmado entre la Unidad de Proyectos Especiales y el Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Buena Vista en la gestión 2017, proyecto “Construcción Unidad Educativa San Francisco de Asís de Micani”.

El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre el Cumplimiento Contractual de Convenio N° UPRE-CIF-IG/944/2017 suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales y el Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Buena Vista en la gestión 2015.

El objeto de la auditoría constituye la documentación administrativa contable financiero y presupuestaria que sustenta el Cumplimiento de Contrato Suscrito entre la UPRE – MUNICIPIO SAN PEDRO DE BUENA VISTA Y LA EMPRESA UNIPERSONAL GERMAN ZURITA IRIARTE:

- Estudio a diseño final
- Carpeta del proceso de contratación
- Contrato Suscrito
- Planillas de Avance de Obra
- Planilla de Contrato Modificatorio
- Informe de Cierre del Proyecto
- Comprobantes de Pagos Realizados
- Extractos Bancarios
- Conciliaciones Bancarias cuenta BOLIVIA CAMBIA
- Ejecuciones Presupuestarias
- Documentación de saneamiento del terreno de emplazamiento
- Formularios SICOES
- Formularios SISIN
- Otros

Como resultado de la Auditoría Especial de Cumplimiento Contractual de Convenio N° UPRE-CIF-IG/944/2017, se han evidenciado deficiencias de Control Interno que a continuación se detallan y que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de la entidad.

- 1. DEFICIENCIAS EN PROCESO DE CONTRATO MODIFICATORIO**
- 2. DEFICIENCIAS EN MANEJO DE HOJA DE RUTA**

San Pedro de Buena Vista 24 de agosto de 2020

Página | 1

SAN PEDRO DE BUENA VISTA TIERRA MILENARIA DEL "TORO TINKU"
Dirección: Plaza 6 de Agosto (acera norte) - Teléfono/ Faz: 26132014 • Email: gam.sanpedrov@hotmai.com