



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”, gestión 2015 al 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

El objetivo de la presente Auditoría, es la expresión de una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, obligaciones contractuales sobre las siguientes Minutas de Contratos:

- MINUTA DE CONTRATO ANPE N° 636/2014 Contrato Administrativo de Obra “Construcción Centro Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”.
- MINUTA DE CONTRATO ANPE N° 760/2016 Contrato Administrativo de obra U.C. N° 272/2016 “Construcción Centro Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba (2° Fase).
- MINUTA DE CONTRATO ANPE N° 98/2017 Contrato Administrativo de obra U.C. N° 46/2017 Construcción Centro Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba (Obra Fina).
- MINUTA DE CONTRATO UC – ID-N° 55/2017 Contrato Administrativo U.C. - ID N° 58/2017 “Construcción Centro Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba (Obra Fina-Obras Complementarias).
- MINUTA DE CONTRATO UC – ID-N° 45/2018 Contrato Administrativo para la Ejecución del Proyecto UC – ID - 41/2018, Construcción Centro Rehabilitación Para Personas con Discapacidad Sacaba (Entubado para Canal de Riego y Botaguas Perimetral de H° A°).
- MINUTA DE CONTRATO ANPE N° 514/2019 Contrato Administrativo de obra, U.C. N° 85/2019 “Construcción Centro Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba (Muro Perimetral, O.G. Bloque Servicios)”.
- MINUTA DE CONTRATO ANPE N° 572/2019 Contrato Administrativo de obra, U.C. N° 176/2019 “Construcción Centro Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba (O. Fina Complementarios)”.

Que corresponde a la ejecución del proyecto "Construcción Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”.

El objeto de nuestro trabajo consistió en la inspección física, el análisis y evaluación de la documentación e información que sustenta la ejecución del Proyecto "Construcción Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”, gestión 2015 al 2020”.



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

Como resultado de la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”, gestión 2015 al 2020, se han identificado deficiencias de control interno, mismas que a continuación detallamos:

- 2.1 Ítem ejecutado y pagado en la fase 3, erróneamente pagado por segunda vez en la fase 4
- 2.2 Falta de registros de control diario en la Unidad de Contrataciones por ingreso/salida o préstamo de carpetas de Procesos.
- 2.3 Falta de orden y organización en archivo de carpetas en la Unidad de Contrataciones
- 2.4 Falta de archivo físico y/o digital de copia de algunos documentos en la Dirección de Planificación Territorial y Desarrollo Integral.
- 2.5 Falta de archivo físico de copia de algunos documentos en la Dirección de Obras Publicas

Sacaba, 30 de junio de 2021