



UAI/RE/033/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° UAI/RE/033/2022, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al Proyecto: "Fortalecimiento Centro Integral Productivo Artesanal, Contratación Menor (CM/UACOM/1090/18)", correspondiente al periodo octubre de 2018 a junio de 2019.

OBJETIVO

El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica consiste en la recopilación y evaluación de la información y documentación, a fin de tener una apreciación preliminar de la ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO CENTRO INTEGRAL PRODUCTIVO ARTESANAL, LOCALIZACION: DISTRITAL, DISTRITO: DISTRITAL (Adquisición de Insumos y Materiales), con el propósito de determinar su auditabilidad.

OBJETO

El objeto del presente Relevamiento de Información Específica es la ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO. CENTRO INTEGRAL PRODUCTIVO ARTESANAL, LOCALIZACION: DISTRITAL, DISTRITO: DISTRITAL (Adquisición de Insumos y Materiales), la información y documentación relacionada al objeto está conformada principalmente por los siguientes documentos:

- Solicitud y autorización para el inicio del proceso de contratación
- Informe de la Justificación de Gasto e inicio del proceso de contratación.
- Especificaciones técnicas para el proceso de contratación
- Nombramiento de la Comisión de Calificación
- Orden de compra del proceso de contratación: Código de contratación CM/UACOM/1090/18 PROYECTO Y LOCALIZACION FORTAL. CENTRO INTEGRAL PRODUCTIVO ARTESANAL, LOCALIZACION: DISTRITAL DISTRITO. DISTRITAL (Adquisición de Insumos y Materiales).
- Orden de Pago, elaborado por la Secretaria Municipal de Desarrollo Productivo
- Factura emitido por el Representante legal de la empresa MULTISERVICIOS A-MIL
- Comprobante de Registro de Ejecución de Gastos para el pago a la empresa MULTISERVICIOS A-MIL.
- Cheque N° 0136343 para el pago al Sr. Milton David Alvarez Tiñini, representante legal de la empresa MULTISERVICIOS A-MIL.
- Otra documentación e información relacionada con el objetivo y objeto del relevamiento de información.

CONCLUSIONES

Con base en los resultados del presente Relevamiento de Información Específica del Proyecto "Fortalecimiento Centro Integral Productivo Artesanal, Localización: Distrital, Distrito, Distrital de Adquisición de Insumos y Materiales" expuestos en el acápite 2 (Resultados de Relevamiento de Información) del presente informe, se concluye que el



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



UAI/RE/033/2022

objeto del relevamiento de información cumple con las condiciones de auditabilidad; pero, no es pertinente realizar la auditoría debido a que los costos de una auditoría de cumplimiento asciende a Bs56.464,50 y el daño económico al Estado es de Bs3.984,00, conforme el análisis del Costo Beneficio, descrito en el punto 2.6 del presente informe.

Con respecto al daño económico al Estado de Bs3.984,00, la Unidad de Auditoría Interna emitirá un informe por separado para la recuperación de los recursos por mecanismos alternos al de las acciones judiciales.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

El Alto, 26 de agosto de 2022



Lic. Aud. Roy C. Ancasi Colque
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB. N° 5046 CAULP N° 0088
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO