



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/RE/025/2025, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al Proyecto: "Construcción de Pavimento Flexible en la Avenida 6 de Junio, zona "Cosmos" 79, Unidad Vecinal "G", Distrito Municipal N.º 3 (Informe actualizado)
- 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 al Proyecto: *Construcción Pavimento Flexible Av. 6 de junio Cosmos 79 U. "G" Distrital D-3, Localización: Cosmos 79 UV "G"*.
- Objeto:** El objeto del presente relevamiento, constituye toda la documentación e información al Proyecto: *Construcción Pavimento Flexible Av. 6 de junio Cosmos 79 U. "G" Distrital D-3, Localización: Cosmos 79 Uv "G"*, las cuales se detallan a continuación:
- Minuta de Contrato N.º 012/19 de fecha 2 de agosto de 2019
 - Orden de Proceder
 - Libro de Órdenes
 - Planillas de Avance de Obras
 - Informe de Supervisión y Fiscalización de Obra
 - Órdenes de Pago
 - Informes Técnicos, Administrativos y Legales
 - Boletas de Garantía de Cumplimiento de Contrato
 - Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C-31) y sus documentos de respaldo
 - Otra documentación e información relacionada a la auditoría

Resultados del

Relevamiento: Como resultado de la recopilación, revisión y evaluación de la documentación e información referente al proyecto: "Construcción de Pavimento Flexible en la Avenida 6 de Junio, Zona "COSMOS" 79, Unidad Vecinal G, Distrito Municipal N.º 3", se concluye que el objeto del Relevamiento de Información Específica no cumple con las condiciones para ejecutar la Auditoría, debido a la ausencia de información y documentación necesaria y suficiente, respecto al pago de la Planilla N.º 1 de Avance y el estado de la Planilla N.º 3 de Cierre y la documentación de sustento.


Lc. Aud Daniel Gonzalo Zapana Huchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG CAUB-6506 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
El Alto, 28 de noviembre de 2025



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"