



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/RE/029/2025, correspondiente al Relevamiento de Información Específica a los procesos de contratación efectuados por la Sub Alcaldía del Distrito Municipal N.º 5, correspondiente a la gestión 2022.
- Objetivo:** El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica es determinar la auditabilidad en base a la recopilación y evaluación de la información referente a diez (10) procesos de contratación efectuados por la Sub Alcaldía del Distrito Municipal N.º 5, correspondiente a la gestión 2022.
- Objeto:** El objeto del presente relevamiento, está constituido por la información y documentación relacionada a los procesos de contratación, modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) efectuados por la Sub Alcaldía del Distrito Municipal N.º 5, referente a:
- Notas de Solicitud de inicio de procesos de contratación
 - Especificaciones Técnicas
 - Programa Anual de Contrataciones (PAC)
 - Certificaciones Presupuestarias
 - Documentos Base de Contratación (DBC) aprobados
 - Informes de evaluación y recomendación emitidos por la Comisión de Calificación
 - Contratos suscritos emergentes de los procesos de contratación
 - Otra documentación pertinente
- Conclusión :** Como resultado de la recopilación y evaluación preliminar de la información y documentación referente a los diez (10) procesos de contratación, bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, efectuado por la sub Alcaldía del Distrito Municipal N.º 5, en la gestión 2022; se concluye que cumple con las condiciones de auditabilidad, establecida en la Norma 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.


M. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Huachani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6506 CAULP/Nº 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
El Alto, 31 de diciembre de 2025



“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”