



**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 Pavimento Distrito 7”, gestión 2017 al 2019, 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:

- ANPE N° 112/2017 Contrato Administrativo de obra UC N° 23/2017 Construcción Pavimento Distrito - 7 (Calle Colombia, conformación de plataforma), suscrito el 03 de abril de 2017.
- UC.ID. N° 66/2017 Contrato Administrativo Construcción Pavimento Distrito - 7 (Obras complementarias), suscrito el 31 de octubre de 2017.
- UC - ID N° 039/2018 Contrato Administrativo Construcción Pavimento Distrito - 7 (Av. Santa Cruz - cordones y cunetas), suscrito el 31 de octubre de 2018.
- ANPE N° 606/2018 Contrato Administrativo de obra UC N° 152/2018 Construcción Pavimento Distrito - 7 (C. Colombia), suscrito el 02 de agosto de 2018.
- ANPE N° 871/2018 Contrato Administrativo de obra UC N°286/2018 Construcción Pavimento Distrito - 7 (P. Rígido - Calle Colombia), suscrito el 21 de diciembre de 2018.
- UCM - ID N° 174/2019 Contrato Administrativo Construcción Pavimento Distrito - 7 (Cordones de confinamiento OTB Villa Clotilde), suscrito el 29 de noviembre de 2019.

Correspondientes a la ejecución del proyecto "Construcción Pavimento Distrito - 7".

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 Pavimento Distrito 7".

Como resultado de la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Distrito 7”, gestión 2017 al 2019, se han identificado deficiencias de control interno, mismas que a continuación detallamos:

- 2.1 Falta de evidencias de la comunicación del cambio de Residente de obra.
- 2.2 Falta de registros de control diario en la Unidad de Contrataciones por ingreso/salida o préstamo de carpetas de Procesos.



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

- 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 Públicas.

Sacaba, 30 de junio de 2021