



UAI/RE/081/2022

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2022 (Actividades no Programadas) e instructivo DAM/INST-N° 0130/2021 de fecha 28 de junio de 2021, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva y en atención a Memorandum N° UAI/MEM0/073/2022 de fecha 22 de abril de 2022, se efectuó el Relevamiento de Información Específico al Proceso de Contratación por Excepción del Proyecto: "Construcción Terminal Metropolitana El Alto, Localización: Distrital".

El objetivo del presente relevamiento de información específica, es la recopilación y evaluación de la información y documentación, del Proceso de Contratación por Excepción del Proyecto: "Construcción Terminal Metropolitana El Alto Localización Distrital"; con el propósito de determinar su auditabilidad.

El objeto del Relevamiento de Información Específica, lo constituyen toda la documentación relativa al proceso de contratación por excepción del proyecto: Construcción Terminal Metropolitana El Alto Localización Distrital; mismos que se detallan a continuación:

- Programas Operativos Anuales.
- Proceso de contratación del proyecto: Construcción Terminal Metropolitana El Alto Localización Distrital.
- Documento Base de Contratación.
- Términos de Referencia.
- Formularios N° 100, 170, 200 y 400 publicados en el SICOES.
- Otra documentación relacionada con el presente relevamiento.

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

Con base en los resultados obtenidos y descritos en el punto 2 "Resultados del Relevamiento, se concluye que el objeto del Relevamiento de Información Específica, es auditable, debido a que reúne las condiciones de acceso y disponibilidad de la información; por tanto, cumple con la condición de auditabilidad expuesta en la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217.

Sin embargo, se han identificado posibles indicios de responsabilidad por la función pública, en tal sentido se emitirá un informe por separado, donde serán reportados, de manera independiente para conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y futuras acciones que corresponda.

Asimismo, para tener una apreciación preliminar, del aumento o disminución de ítems en el formulario B-1, que incidieron en el incremento del precio referencial del proyecto: Construcción Terminal Metropolitana El Alto, Localización Distrital; deberá realizarse un análisis técnico con el profesional experto.

Es cuanto se informa para fines consiguientes:

El Alto, 30 de diciembre de 2022

Lic. Edgar Mamani Páez
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
REDA CAULP NRO 7346-CAULP 2022
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

