RESUMEN EJECUTIVO

INFORME Nº UAI/GAM – VT – 15/2024, Correspondiente al informe de Auditoría Operacional sobre las Operaciones de Mantenimiento de Infraestructura, Adquisición de Materiales Educacional, correspondiente a la gestión 2023.

Objetivo

El objetivo del examen es emitir un pronunciamiento sobre la evaluación de eficacia de las operaciones de Mantenimiento de Infraestructura, Adquisición de Materiales Educacional, correspondiente a la gestión 2023, si tiene el propósito de contribuir a crear un entorno seguro, funcional y propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

RESULTADOS DEL EXAMEN

A continuación, se presenta los resultados del examen efectuado, los cuales se encuentran divididos por objetivo.

2.1 ANÁLISIS DE EFICACIA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023

a) Análisis de eficacia de cobertura de material de refacción para mantenimiento de infraestructura y materiales de construcción a las Unidades Educativas realizados en la gestión 2023 **(Ineficaz).**

b) Análisis de eficacia de distribución de cantidades de material de refacción para mantenimiento de infraestructura y materiales de construcción a las Unidades Educativas realizados en la gestión 2023 **(Eficaz).**

c) Análisis de eficacia de total seguimiento a la utilización de la otorgación de Materiales de Refacción para mantenimiento y Materiales de construcción a las unidades educativas del Municipio de Villa Tunari **(Ineficaz).**

d) Análisis de eficacia en la Cobertura de la cantidad de solicitudes atendidas para el mantenimiento de infraestructura y adquisición de materiales de educación **(Eficaz).**

	Iniciales	Rúbrica	Fecha
Hecho por:			
Revisado por:			

2.2 INCOHERENCIA EN LA CANTIDAD ENTRE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y ACTAS DE ENTREGA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS

2.3 FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS MATERIALES ENTREGADOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS

2.4 REGISTRÓ Y ENVIÓ DEL FORMULARIO EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES) FUERA DE LOS PLAZOS

2.5 PERSONAL CONTRATADO POR LA ENTIDAD QUE NO CUMPLE CON EL PERFIL EXIGIDO SEGÚN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Villa Tunari, 15 de noviembre de 2024

Lic. Nad. Luzmila Rojas Licidio
AUDITOR INTERNO
Gob. Autonomo Municipal de Villa Tunari
CDA-18-UU18

	Iniciales	Rúbrica	Fecha
Hecho por:			
Revisado por:			