



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI

“CAPITAL TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

Provincia Chapare



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° UAI/GAM-VT – AC. UPRE 05/2022, Correspondiente a la Auditoría de cumplimiento del Convenio Intergubernativo N° UPRE-CIF-IG 241/2019 del Proyecto Construcción Cancha de Futbol y Graderías Eterazama D-5, Gestión 2019 al 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del examen al Proyecto “Construcción Cancha de Futbol y Graderías Eterazama D-5”, se han establecido hallazgos de Auditoría que son relevantes al control interno y que ameritan ser reportadas, los mismos se encuentran a continuación:

- 6.1 FALTA DE RENOVACIÓN DE BOLETAS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL Y GRADERÍAS ETERAZAMA D-5.
- 6.2 REGISTRO, REPORTE Y REMISIÓN DE CONTRATOS Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO FUERA DEL PLAZO, EN EL SISTEMA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIAS ETERAZAMA D-5.
- 6.3 REGISTRÓ Y ENVIO DE LOS FORMULARIOS 400, 250 Y 500, FUERA DE PLAZO EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES), DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIAS ETERAZAMA D-5.

Villa Tunari, 31 de Mayo de 2022

Lic. And. Luzmila Rojas Lucido
AUDITOR INTERNO
Gov. Autónoma Municipal de Villa Tunari
CDA-18-UU16