



ICI-YHYB-005/2019

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a instrucción impartida por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorándum YHYB/0088/2019 de 15 de agosto de 2019, se efectuó el Relevamiento de Información al Proceso de Contratación "Mejoramiento Aeropuertos de Bolivia – Mantenimiento Aeropuerto Internacional de Oruro 1ra Fase".

El objetivo de la presente auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de la normativa y disposiciones relacionadas al Proceso de Contratación "MEJORAMIENTO AEROPUERTOS DE BOLIVIA – MANTENIMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ORURO 1ra FASE", conforme a lo establecido en el numeral 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.

RESULTADOS OBTENIDOS

De la evaluación efectuada al Proceso de Contratación "MEJORAMIENTO AEROPUERTOS DE BOLIVIA – MANTENIMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ORURO 1ra FASE", excepto por las deficiencias de Control Interno, concluimos que los Instrumentos de Control Interno están funcionando razonablemente.

Por tanto se han establecido las siguientes deficiencias de control interno:

- Incumplimiento al Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación.
- Falta del Certificado de Operatividad del Equipo Mínimo Comprometido para la Obra
- Diferencia de monto a cancelar según contrato y monto cancelado según C-31.

Es cuanto informamos a su autoridad, para los fines consiguientes.



Lic. Aud. Juan Jose Quea Garcia
JEFE UNIDAD NACIONAL
DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAULP 5846 CAUB 15931
A.A.S.A.N.A.