

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2015-013, correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato de la Empresa Constructora Yasitata S.R.L. por la Construcción del Retén Naranjal en la Regional Santa Cruz, por el Periodo Comprendido entre el mes de abril 2009 a enero 2010”.

El objetivo de la auditoría consiste en emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la empresa constructora YASITATA SRL por la construcción del Retén Naranjal en la Regional Santa Cruz, por el periodo comprendido entre el mes de abril 2009 a enero 2010.

El objeto de nuestro análisis comprendió la evaluación de toda la información y documentación relativa a las actividades administrativas y operativas relacionadas al proceso de contratación y cumplimiento de contrato de la empresa constructora YASITATA SRL por la construcción del Retén Naranjal en la Regional Santa Cruz, por el periodo comprendido entre el mes de abril 2009 a enero 2010:


- ✓ Documentación de respaldo del Proceso de Contratación para la construcción del Retén Naranjal en la Regional Santa Cruz.
- ✓ Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C-31) y toda la documentación de respaldo.
- ✓ Documentos que respaldan la recepción del Retén Naranjal en la Regional Santa Cruz.

Como resultado de la auditoría, a continuación se expone la deficiencia encontrada en la revisión de los documentos referentes al examen:

1. **Documento Base de Contratación sin Resolución de Aprobación.-**
2. **Falta del documento que evidencie la revisión, pertinencia y legalidad de la documentación original y/o legalizada presentada por el proponente adjudicado.-**
3. **Falta de designación de la Comisión de Recepción.-**

El Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2015-013, correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato de la Empresa Constructora Yasitata S.R.L. por la Construcción del Retén Naranjal en la Regional Santa Cruz, por el Periodo Comprendido entre el mes de abril 2009 a enero 2010”, ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal “Transparencia” – Auditorías – Resúmenes Ejecutivos

La Paz, 08 de Octubre de 2015



Lic. René Julio Infante Espinoza
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Mat. Prof. CAUB N° 9534 - CAULP N° 3774
VÍAS BOLIVIA

Trabajamos día y noche, peso a peso, para la conservación de nuestras carreteras