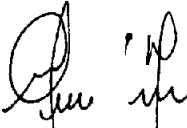


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "TIAHUANACU"

TERCERA SECCION DE LA PROVINCIA INGAVI
La Paz - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad :** GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIAHUANACU
- Referencia :** Auditoría Especial al Proyecto "Construcción del Coliseo Cerrado Puma Punku - Tiahuanacu" del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu
- Informe :** INF-UAI-001/2018
- Objetivo :** El objetivo de la presente auditoria está orientado a expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico Administrativo y otras norma legales y aplicables respecto a la Ejecución Físico-Financiera de la CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO PUMA PUNKU - TIAHUANACU" con la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia.
- Objeto :** Constituyen objeto de la auditoria, en la verificación y evaluación de la documentación proporcionada por la Unidad de Contabilidad, Unidad de Procesos de Contratación, el Responsable de Archivo de Contabilidad y por la Secretaria Municipal Técnica y la Dirección de Planificación sobre el proyecto ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu.
- Periodo Auditado :** Del 17 de Abril de 2014 al 01 de Diciembre de 2017
- Resultados :** Como resultado del examen realizado se identificaron deficiencias de control interno, de aspectos de especial interés, habiéndole emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.
1. Deficiencias en el pago de las planillas de avance;
 2. Falta de documento de respaldo en los contratos modificatorios;
 3. Retraso en la declaración y registro de los formularios 250, 400 y 500 en el SICOES.


Lic. Maclovia Huanca Condori
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIAHUANACU
UNICACH 2013 - CAUB 21062

Tiahuanacu, Mayo de 2018