

# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

CUARTA SECCION - PROVINCIA SUD YUNGAS  
LA PAZ - BOLIVIA  
MUNICIPIO PRODUCTIVO - AGRO ECOLÓGICO  
ECO TURÍSTICO



## INFORME GAMPB/UAI/SEG N° 004/2022

### PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA DE PROYECTO DE INVERSION A LA CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO PALOS BLANCOS B, GESTIONES 2017 Y 2018 (INF: GAMPB/UAI/E-08/2019)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos **INF: GAMPB/UAI/SEG N° 004/2022**, correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del "Informe de Auditoría de Proyecto de Inversión a la Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico Palos Blancos B, Gestiones 2017 y 2018" (INF: GAMPB/UAI/E-08/2019), efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2022, correspondiente a auditorías programadas.

**Objetivo:** Determinar el grado de cumplimiento de dos (2) recomendaciones contenidas en el "Informe de Auditoría de Proyecto de Inversión a la Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico Palos Blancos B, Gestiones 2017 y 2018" (INF: GAMPB/UAI/E-08/2019).

**Objeto:** Está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de dos (2) recomendaciones contenidas en el "Informe de Auditoría de Proyecto de Inversión a la Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico Palos Blancos B, Gestiones 2017 y 2018" (INF: GAMPB/UAI/E-08/2019).

**Resultados:** Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el "Informe de Auditoría de Proyecto de Inversión a la Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico Palos Blancos B, Gestiones 2017 y 2018" (INF: GAMPB/UAI/E-08/2019), se concluye que la evaluación de las recomendaciones reportadas presenta los siguientes resultados:

DEFICIENCIA	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS	N° DE RECOMENDACIONES	VALOR PORCENTUAL
2.2.1	Garantizar el terreno de emplazamiento del proyecto con documentación debidamente registrada en oficinas de Derechos Reales a nombre del G.A.M. de Palos Blancos, así como las respectivas autorizaciones de construcción y cuanta documentación sea necesaria en caso que el	1	50,00



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

CUARTA SECCION - PROVINCIA SUD YUNGAS

LA PAZ - BOLIVIA

MUNICIPIO PRODUCTIVO - AGRO ECOLÓGICO

ECO TURÍSTICO



DEFICIENCIA	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS	Nº DE RECOMENDACIONES	VALOR PORCENTUAL
	G.A.M. de Palos Blancos, no cuente con la documentación que respalde debidamente su derecho propietario, se obliga a sanear la documentación referente al predio señalado en el que se emplazara el proyecto conforme a declaración voluntaria notariada presentada para dicho efecto, asumiendo el mismo cualquier tipo de responsabilidad emergente.		
2.2.2	Concluido el Proceso de cierre la Máxima Autoridad Ejecutiva del G.A.M. de PALOS BLANCOS, deberá presentar informe final (técnico, legal y financiero) de ejecución del Proyecto en base al informe mencionado activar dicho bien contablemente.	1	50,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 NO CUMPLIDAS</b>	<b>100,00%</b>

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento, concluimos que la Unidad de Asuntos Jurídicos, Secretaria Municipal Técnica y Obras Públicas y Secretaria Administrativa Financiera y sus Unidades dependientes relacionadas con la presente evaluación, no cumplieron con la implantación de las recomendaciones equivalentes a un 100,00%, del total de las recomendaciones.

Palos Blancos, 21 de septiembre de 2022

  
Luc. C.P.A. Jhezabel I. Chipana Carrasco  
AUDITORA INTERNA  
MAT. PROF.: CAULP 8517 - CAUB 23550  
Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

