Contraloría General del Estado
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Caminos.

Referencia: Informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia de la construcción, mejoras y estudios de preinversión de la Red Vial Departamental, gestión 2022.

Informe N°: EL/OP28/O23 O1

Objetivo: Emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la construcción, mejoras y estudios de preinversión de la Red Vial Departamental a cargo del Servicio Departamental de Caminos dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, de la gestión 2022.

Objeto: El objeto de la auditoría estará constituido por las operaciones y actividades relacionadas con la construcción, mejoras y estudios de preinversión relacionados con la Red Vial Departamental, a cargo del Servicio Departamental de Caminos dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, durante la gestión 2022, que se encuentran respaldadas con la documentación e información detalladas a continuación:

- Plan Operativo Anual (POA) (II Reformulado) del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, aprobado mediante Ley Departamental N° 218 de fecha 2 de diciembre de 2022.
- Plan Operativo Anual (POA) del Servicio Departamental de Caminos.
- Informe de Seguimiento Anual del cumplimiento del POA del GADLP.
- Informe de Seguimiento Anual del cumplimiento del POA del SEDCAM.
- Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 23/2015 del 5 de junio de 2015.
- Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad Técnica de Estudios y Proyectos Viales del Servicio Departamental de Caminos modificado, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 073/2019 del 27 de diciembre de 2019.
- Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización y Supervisión del Servicio Departamental de Caminos modificado, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 074/2019 del 27 de diciembre de 2019.

- Informes de avances de estudios de diseño técnico de proyectos de preinversión aprobados por el Supervisor de Proyectos por parte del SEDCAM La Paz, remitidos a la Gobernación del Departamento de La Paz.
- Informes de aprobación de solicitudes de pagos por avance de proyectos de preinversión por el Supervisor de Proyectos, por parte del SEDCAM La Paz, remitidos a la Gobernación del Departamento de La Paz.
- Formularios de Seguimiento y Control de la Ejecución Física/Financiera de Proyectos de Inversión mensuales remitidos a la Gobernación del Departamento de La Paz.
- Contratos y/o contratos modificatorios, ordenes de proceder, informes técnicos, planillas de avance de obra, ordenes de cambio, etc.
- Otra documentación relacionada con el objeto de la auditoría sujetos a examen.

Período auditado: Gestión 2022.

Resultados: Pronunciamiento del auditor

El pronunciamiento comprendió los siguientes productos:

N°	Producto	Nivel de Eficacia
1	*"5,27 Km. de carreteras de la red vial departamental construidas y mejoradas a nivel ripio"*	59% Ineficaz
2	*"5 estudios de preinversión de continuidad y nuevos supervisados"*	0 % Ineficaz

---- o ----