

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”

Referencia: Supervisión al proceso de contratación, entrega y al uso del Perforador de Pozos Profundos.

Informe N°: GP/GP16/E20 G1

Objetivo: Se ha definido los siguientes objetivos:

- a) Verificar el cumplimiento de disposiciones legales en el proceso de contratación del Perforador de Pozos Profundos para el Municipio de Colcha “K”.
- b) Verificar si la entrega del Perforador de Pozos Profundos, fue realizada en cumplimiento al Contrato Administrativo CONT. ADM. GAMCK CE N° 001/2018; así como su uso en los fines para los cuales fueron adquiridos.

Objeto: El objeto de la Supervisión lo constituyó el proceso de contratación y entrega del Perforador de Pozos Profundos, adquirido para el Municipio de Colcha “K”; así como la documentación e información relacionada con dicho proceso de contratación, su entrega y con su uso.

Período auditado: Gestiones 2018, 2019 y a noviembre de 2020.

Resultados:

Como resultado de la supervisión, se identificaron cuatro (4) deficiencias de control interno, en las cuales se emiten ocho (8) recomendaciones, conforme se expone a continuación:

- 2.1. Perforador de Pozos Profundos entregado en un plazo mayor al previsto en el Contrato Administrativo (Recomendaciones Nrs. R.1. R.2. y R.3.).
- 2.2. Accesorios del Perforador de Pozos Profundos que se encuentran a la intemperie y en desorden con otros accesorios (Recomendación N° R.4.).
- 2.3. Perforador de Pozos Profundos cuyo uso no es optimizado (Recomendación N° 5.).
- 2.4. Pozos perforados que se encuentran sellados sin ningún uso (Recomendaciones Nrs. R.6., R.7. y R.8.).

----- 0 -----