

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORIA **EMAVIAS/UAI/N°015/2021** PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME EMAVIAS-UAI-007/2015 "AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE ASFALTADO DE VÍAS PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (GAMLP) POR EL PERIODO DEL 01/01 AL 31/12/2014".

En cumplimiento del Numeral 219 Seguimiento de las Normas Generales de Auditoria Gubernamental, aprobada por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGR/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se ha realizado el primer seguimiento a las recomendaciones del Informe EMAVIAS-UAI-007/2015 "Auditoría Operativa al Proceso de Asfaltado de Vías para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) por el periodo del 01/01 al 31/12/2014", de fecha 14 de octubre de 2015.

El objetivo del primer seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones del informe EMAVIAS-UAI-007/2015.

El objeto son la información y documentación proporcionada por los responsables de la implantación de las recomendaciones del informe EMAVIAS-UAI-007/2015.

Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones del Informe EMAVIAS-UAI-007/2015, se exponen a continuación:

Recomendación	Descripción	Cumplida	No Cumplida
2.1	No existe información de la programación, ejecución y seguimiento de obras en documentos oficiales, únicamente en planillas Excel		✓
2.2	Los formularios "Requerimiento de Materiales" y "Trabajos Diarios de Asfaltos" no llevan firma, y el último no lleva numeración pre impresa, tampoco se encuentran con todos los datos requeridos.		✓
2.3	No existe copia original o fotocopia legalizada de las carpetas de las obras ejecutadas para el GAMLP en la Gerencia Técnica		✓
2.4	Falta de Manual de Procedimientos para la ejecución de obras		✓
Total:		0	4
Porcentaje:		0%	100%

La Paz, 2 de diciembre de 2021

