**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoria **INF. D.A.I. N° 37/2021 (Control Interno)** referente a la **“AUDITORIA ESPECIAL AL PROYECTO CONSTRUCCION SALON MULTIFUNCIONAL SAN JACINTO D – 3”.**

**Objetivo**

El objetivo del examen, es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y de las obligaciones contractuales, como la aplicación del D.S. N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios” (RESABS) del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Contrato Administrativo N° 236/2017.

**Objeto**

El objeto de la presente auditoría comprendió la evaluación y análisis de todos los documentos de respaldo de las operaciones registradas, correspondiente al periodo sujeto a examen y la documentación e información obtenida de fuentes internas y externas relacionadas con las operaciones efectuadas y registradas durante el proceso de contratación, ejecución, conclusión y recepción obra del “Proyecto Construcción Salón Multifuncional San Jacinto D – 3”, como ser:

* Proceso de contratación bajo la Modalidad ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo) del Proyecto de Construcción
* Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión
* Supervisiones Técnicas del Proyecto.
* Documentos Técnicos para la realización del Proyecto.
* Estudio de Suelos.
* Memoria de Cálculo.
* Cronograma de Ejecución de Obra.
* Pliego de Especificaciones Técnicas.
* Planilla de Cómputos Métricos
* Planos Constructivos.
* Certificación Presupuestaria.
* Resumen Ejecutivo del Proyecto.
* Libro de órdenes.
* Órdenes de Cambio o Contratos Modificatorios
* Acta de Recepción Provisional.
* Acta de Recepción Definitiva.
* Preventivos de pago realizados para la ejecución del Proyecto de Construcción Salón Multifuncional San Jacinto D – 3

**RESULTADO DEL EXÁMEN**

1. **Incumplimiento al Programa Anual de Contrataciones – PAC**
2. **Incumplimiento en los Plazos de Publicación de Formularios en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales - SICOES**
3. **Incumplimiento al Documento Base de Contratación Formulario 100 Plazo de Suscripción del Contrato**
4. **Construcción del Salón Multifuncional del Barrio San Jacinto en terreno que se encontraba en Proceso de Transferencia**

Sucre, julio de 2021