**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoria **INF. D.A.I. N° 38/2021 (Control Interno)** referente a la **“AUDITORIA ESPECIAL AL PROYECTO CONSTRUCCION ESCALINATA VILLA ROSARIO D-4”.**

**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 el Contrato Administrativo N° 069/2014.

**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 Escalinatas Villa Rosario D – 4”, como ser:

* Proceso de contratación bajo la Modalidad ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo) del Proyecto de Construcción Escalinatas Villa Rosario D- 4”
* Diseño de Estudio del Proyecto Construcción
* 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 Escalinatas Villa Rosario D – 4.
* Toda otra documentación concerniente al presente trabajo.

**RESULTADO DEL EXÁMEN**

1. **Inexistencia de documentación del Proyecto Construcción Escalinata Villa Rosario**
2. **Incumplimiento al Reglamento Básico de Pre Inversión**
3. **Planimetría del Loteamiento no Aplicada**
4. **Publicación de Información del Contrato (F-200) y Recepción Definitiva (F-500) remitido al Sistema de Contrataciones Estatales, posterior al plazo establecido**

Sucre, agosto de 2021