

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ABC-UAI-INF N° 012/2019

Informe de Control Interno **ABC-UAI-INF N° 012/2019**, emergente del Relevamiento de Información Específica ABC-UAI-REL N° 007/2019 de los procesos de contratación menor CM/0121/2017-OFC y CM 34/2018-LP, referente a "Secretaría/o para el equipo de Fiscalización de la Doble Vía Rio Seco – Huarina", efectuado en cumplimiento a instrucción emitida por la Presidencia Ejecutiva.

El objetivo del presente informe consiste en reportar las deficiencias de control interno relevantes, como resultado del Relevamiento de Información efectuado conforme a lo establecido en el numeral 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, referente a los Procesos de Contratación Menor CM/0121/2017-OFC y CM 034/2018-LP correspondientes a la Consultoría Individual de Línea "Secretaría/o para el Equipo de Fiscalización de la Doble Vía Rio Seco Huarina".

El objeto del presente informe comprende la información y documentación relacionada con los Procesos de Contratación Menor CM 0121/2017-OFC y CM 034/2018-LP, correspondientes a la Consultoría Individual de Línea "Secretaría/o para el Equipo de Fiscalización de la Doble Vía Rio Seco Huarina".

El presente informe se realizó de acuerdo con la Norma 217 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27/08/2012, vigentes a partir del 01/11/2012, y comprende la revisión de la información y documentación de los Procesos de Contratación Menor CM 0121/2017-OFC y CM 034/2018-LP.

De acuerdo con los resultados del Relevamiento de Información Específica, se han establecido las siguientes deficiencias de control interno que se detallan a continuación:

- 2.1. Contrato ABC N° 649/17 GLP-CON-TGN pendiente de cierre administrativo.
- 2.2. Inconsistencias entre los Términos de Referencia y la evaluación de las Responsables de Evaluación.

El Resumen Ejecutivo del informe **ABC-UAI-INF N° 012/2019** está publicado en la página Web de la entidad www.abc.gob.bo, descrito en el Menú Principal "GESTIÓN INSTITUCIONAL" – AUDITORÍA – Informes - 2019.

La Paz, 20 de septiembre de 2019