

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ABC-UAI-INF N° 015/2019

Informe de Auditoría Interna **ABC-UAI-INF N° 015/2019**, correspondiente al "Primer Seguimiento a la recomendación reportada en el Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 028/2018, emergente del Relevamiento de Información Específica del Proyecto: "Diseño (Readecuación) de la Carretera Unduavi-Chulumani (Tramos 1, 2A, 2B y 3), así como la Construcción y Control de Calidad del Tramo 2A: Florida - Km. 7", emergente del Contrato de Obra Llave en Mano ABC N° 342/12 DGT-CT-OBR-TGN suscrito con la Empresa de Construcción del Ejército (ECE)".

El objetivo del presente examen de seguimiento es verificar el cumplimiento de la recomendación reportada en el Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 028/2018, emergente del Relevamiento de Información Específica al Proyecto: "Diseño (Readecuación) de la Carretera Unduavi-Chulumani (Tramos 1, 2A, 2B y 3), así como la Construcción y Control de Calidad del Tramo 2A: Florida - Km. 7", emergente del Contrato de Obra Llave en Mano ABC N° 342/12 DGT-CT-OBR-TGN suscrito con la ECE.

El objeto del presente examen de seguimiento comprende la documentación e información referente al cumplimiento de la recomendación reportada en el Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 028/2018, emergente del Relevamiento de Información Específica al Proyecto: "Diseño (Readecuación) de la Carretera Unduavi-Chulumani (Tramos 1, 2A, 2B y 3), así como la Construcción y Control de Calidad del Tramo 2A: Florida - Km. 7", emergente del Contrato de Obra Llave en Mano ABC N° 342/12 DGT-CT-OBR-TGN suscrito con la ECE.

El examen se realizó de acuerdo con la Norma 219 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas por la Contraloría General del Estado con Resolución CGE/094/2012 de 27/08/2012, con vigencia a partir del 01/11/2012, y comprende el análisis de las acciones efectuadas y la verificación de la documentación que sustenta el cumplimiento de la recomendación reportada en el Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 028/2018, objeto de seguimiento, de acuerdo al Formato 2 "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones", hasta la fecha de emisión del presente informe.

Del análisis realizado en el numeral 2 "RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO" del presente informe, se concluye que la recomendación reportada en el Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 028/2018, fue **Cumplida**, como se muestra en el siguiente detalle:

RECOMENDACIÓN CUMPLIDA

7.1.1. Retenciones y penalidades por incumplimiento de hitos de la Curva de Avance Físico Acumulado no aplicadas (Recomendación 2.1).

El Resumen Ejecutivo del Informe **ABC-UAI-INF N° 015/2019**, correspondiente al "Primer Seguimiento a la recomendación reportada en el Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 028/2018, emergente del Relevamiento de Información Específica

del Proyecto: "Diseño (Readecuación) de la Carretera Unduavi-Chulumani (Tramos 1, 2A, 2B y 3), así como la Construcción y Control de Calidad del Tramo 2A: Florida - Km. 7", emergente del Contrato de Obra Llave en Mano ABC N° 342/12 DGT-CT-OBR-TGN suscrito con la Empresa de Construcción del Ejército (ECE)", ha sido publicado en la página web de la entidad www.abc.gob.bo descrito en el Menú Principal "GESTIÓN INSTITUCIONAL" - AUDITORÍA - Informes - 2019.

La Paz, 05 de noviembre de 2019