UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MPR-INF. UAI No. 029/2024

Referencia: Relevamiento de Información Específica vinculada al pago realizado a la Empresa Unipersonal "GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS" por la ejecución de la obra: "Construcción Módulo Unidad Educativa Presidente Evo Morales Ayma" – Contrato de Obra No. CCTO-JUJ-0045/2012 ejecutada por la Unidad de Proyectos Especiales.

Objetivo: El objetivo del Relevamiento de Información Específica, es recopilar y evaluar la documentación e información vinculada al pago realizado a la Empresa Unipersonal "GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS", por la ejecución de la obra: "Construcción Módulo Unidad Educativa Presidente Evo Morales Ayma", formalizado mediante Contrato de Obra No. CCTO-JUJ-0045/2012 del 27 de diciembre de 2012, ejecutada por la UPRE, a fin de determinar si su auditabilidad es inmediata, mediata o no amerita realizar una auditoría sobre el objeto relevado.

Objeto: El objeto del relevamiento, lo constituye la información y documentación relacionada al pago realizado a la Empresa Unipersonal "Gotas Construcciones y Servicios", por la ejecución de la obra: "Construcción Módulo Unidad Educativa Presidente Evo Morales Ayma", formalizada mediante Contrato de Obra No. CCTO-JUJ-0045/2012 del 27 de diciembre de 2012, ejecutada por la UPRE, así como toda la documentación relacionada con el objeto del relevamiento.

Resultados: Se recopiló y evaluó la documentación e información vinculada al pago de la ejecución de la obra: "Construcción Módulo Unidad Educativa Presidente Evo Morales Ayma", ejecutada por la UPRE mediante Contrato de Obra No. CCTO-JUJ-045/2012 del 27 de diciembre de 2012, determinándose que existe condiciones de auditabilidad; a tal efecto, en aplicación del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, aprobado con Resolución No. CGE/018/2024 del 4 de marzo de 2024 y el numeral 3 y 4 del presente informe; se establece una **auditabilidad mediata.**

AUDITOR INTERNO V°B° C.V.L.T. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA V°B° J.P.L. U.A.I.

La Paz, 30 de septiembre de 2024

JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA F.C.C. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA