



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° UAI - 014/2014

Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato de la Obra del Enmallado de Predios del Parlamento Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR) por el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2010 y el 17 de octubre de 2012.

Objetivo del examen

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales en lo concerniente al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato de la obra de Enmallado de predios del Parlamento Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR), por el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2010 al 17 de octubre de 2012.

Objeto del examen

Constituido por la evaluación y análisis de la información y documentación relativa al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato de la Obra de Enmallado de predios del Parlamento Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR), consistentes en:

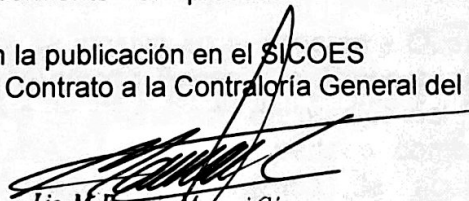
- Documentación concerniente al derecho propietario del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los predios ubicados en la localidad de San Benito – Cochabamba.
- Documentación relativa al Proceso de Contratación del Enmallado de los predios de UNASUR en San Benito – Cochabamba.
- Comprobantes de ejecución de gastos C-31 por los pagos de servicios de construcción y supervisión de la Obra del Enmallado de los predios de UNASUR.
- Otra información y documentación relativa al objetivo del examen

Alcance

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución No. CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, aplicables a la Auditoría Especial (251 al 255) y comprendió la revisión y análisis de las principales operaciones administrativas y financieras relacionadas con el Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato de la obra de Enmallado de predios del Parlamento Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR), por el periodo comprendido entre el 12 de noviembre 2010 al 17 de octubre de 2012, cuyo importe asciende a Bs4.414.926,39.

Resultados del examen

- 2.1 Terrenos Adquiridos que no cuentan con Folio Real y Planos Catastrales
- 2.2 Deficiencias en el Proceso de Contratación
- 2.3 Documentación concerniente al proceso de contratación, no adjunta a los archivos correspondientes
- 2.4 Retraso y ausencia en la publicación en el SICOES
- 2.5 Omisión del envío del Contrato a la Contraloría General del Estado


Lic. M. Eugenia Murruti Cáceres
CAUB 6833 - FAIG N° 00029-10
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Ministerio de Relaciones Exteriores

La Paz, 31 de diciembre de 2014