

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna INF.AUD.INT. N° 09/2023, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica del Proyecto Mejoramiento y Revitalización Plaza Junta Vecinal “La Aurora”, por el periodo comprendido del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2021, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoria.

El objetivo del Informe de Control Interno, es el de sugerir acciones correctivas y actividades de control necesarias, asimismo el de cumplir con las normas y regulaciones legales vigentes.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1.Falta de Inventario de Bienes Municipales de Plazas, parques y maltrato de Bienes Municipales
- 2.2.Los bienes de la Plaza “La Aurora” se encuentran averiados, por el Inadecuado aseguramiento de las mismas.
- 2.3.Falta de limpieza de la fuente de agua y áreas verdes descuidadas sin mantenimiento alguno de Plaza “La Aurora”.
- 2.4.Construcción de área policial EPI, actual portería en Plaza “La Aurora”, no cuenta con el Derecho Propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.
- 2.5.Inexistencia de resguardo del Agua de Lluvias del material eléctrico y electrónico que se encuentra de manera subterránea en la Fuente de Agua de la Plaza “La Aurora”. Falta de seguridad del material.
- 2.6.Obra Plaza “La Aurora” entregada sin ser funcional. Falta de Instalación de la tubería de PVC de ¾” para abastecimiento de Agua hacia las Fuentes de Agua y Falta la Prueba de Estanquidad de las Fuentes de Agua.
- 2.7.Falta de Integridad en la presentación del proyecto Plaza La Aurora: “Revitalización La Aurora de Abril de 2018”.



Lic. Erik Santos Ramírez Huallpara
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO
CAUB - 13668 - CAUCR - 758

Oruro, Octubre de 2023