



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna INF.AUD.INT. N° 10/2023, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica del Proyecto Construcción Parque Prolongación Avenida 6 de Agosto Gestión 2017-2022, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría.

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. Inexistencia de la carpeta física y digital del Proyecto Parque Prolongación Avenida 6 de Agosto y falta de archivo y resguardo de otros documentos técnicos.
- 2.2. Falta de mantenimiento y cambio de luminarias en el Parque.
- 2.3. Falta de apoyo administrativo en la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano D.O.D.U.
- 2.4. Falta la fiscalización de las Obras de parte de un Fiscalizador de Obra.
- 2.5. Falta Informes Técnicos del uso de Hormigón.
- 2.6. Falta terminar la construcción del Proyecto Prolongación Avenida 6 de Agosto.
- 2.7. Falta de mantenimiento de jardineras.
- 2.8. Materiales de Construcción sobrantes que no fueron entregados a Almacenes.
- 2.9. Falta un documento legal que considere a la Avenida parque Prolongación 6 de Agosto propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Cir. Erik Santos Ramirez Huallpara
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO
CAUB - 13688 - CAUGR - 759

Oruro, Noviembre de 2023