

RESUMEN EJECUTIVO

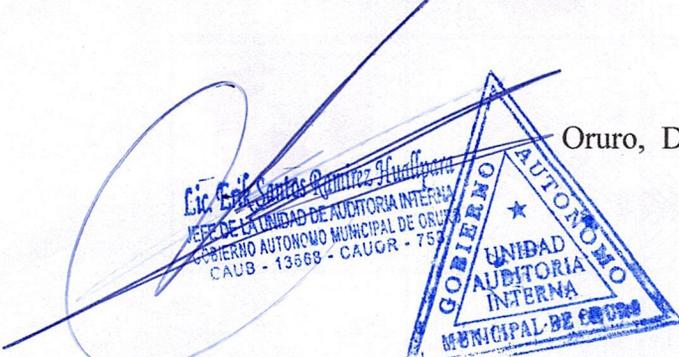
Informe de auditoría interna INF.AUD.INT. N° 13/2023, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la Implementación de Alarmas Vecinales Instaladas en la ciudad de Oruro por la Empresa GB Tecnología Activa por el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 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. Procesos de contratación que no son realizados de manera oportuna ni se efectúa el seguimiento del mismo.
- 2.2. Falta de documentos en el Proceso de Contratación.
- 2.3. Falta de fiscalización de bienes y activos adquiridos de parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
- 2.4. Falta de un responsable de control del tiempo de garantía de equipos nuevos sujetos a mantenimiento y la revisión minuciosa del Informe Técnico respecto a la Garantía.
- 2.5. Falta la Integración del servidor de las 25 alarmas vecinales con la fibra óptica que cuenta BOL 110 con el objetivo de efectuar el monitoreo de las alarmas en un sistema integrado.
- 2.6. Falta socialización del manejo de los botones de pánico a los vecinos.
- 2.7. Falta de coordinación y cumplimiento de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana respecto a bienes adquiridos 25 alarmas vecinales, por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para el Comando Departamental de la Policía.

Oruro, Diciembre de 2023



Lic. *[Handwritten Signature]*
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO
CAUB - 13568 - CAUR - 752

GOBIERNO AUTÓNOMO
UNIDAD
AUDITORIA
INTERNA
MUNICIPAL DE ORURO