



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **INF. UAI. N° 08/2021** de Auditoría Especial sobre las obras en Construcción de Gestiones Anteriores, que a la fecha no fueron cerradas o concluidas hasta el 30 de noviembre del 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, en cumplimiento a las instrucciones de la MAE y en cumplimiento al POA.

La Auditoría Especial tuvo como objetivo expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a las obras en Construcción de Gestiones Anteriores, que a la fecha no fueron cerradas o concluidas hasta el 30 de noviembre del 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, detalladas a Continuación:

Nº	PROYECTO	IMPORTE BS.
	CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE DOMINIO PRIVADO	
1	2015-(H) ELECTRICIDAD CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	95,150.00
2	2020-CONST. SALA SITUACIONAL COVID-19 HOSP. AURELIO MELEAN TOTORA	107,458.22
3	2015-CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE 10 COMUNIDADES TOTORA	118,601.41
4	2016-CONST. SIST. AGUA POTABLE TOTORA (TOTORA)	10,711,026.48
	CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DOMINIO PÚBLICO	
1	2015-(H) CONSERVACION DE SUELOS (PARROQUIA)	105,190.00
2	2015-(H) CONST. ALCANTARILLADO FINAL CALLE SUCRE	108,783.04
3	2015-(H) CONST. ATAJ. TABLON-RODEO GRANDE, KASPI CORRAL CES	127,889.68
4	2017-CONST. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE RESILENCIA DEL EMBALSE Y SISTEMA DE RIEGO LAHUACHAMA DEL MUNICIPIO DE TOTORA	159,291.34
5	2020-CONST. CAMINO PHAJCHA, CORTE, YANAMAYU, AREPUCHO, SAN PEDRO, PATAICUNA, ANTAHUAGANA	249,952.56
6	2017-AMPL. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHIJMURI (TOTORA)	673,824.47
7	2015-(H) MANEJO EFICIENTE RECURSOS HIDRI. Y FORT. SIS.RIEGO	718,468.30
8	2015-(H) CONST.S.A.P.QOLLPANA MOYA PAMPA-TOTORA	832,399.48
9	2015-(H) PROY. MANEJO INTEGRAL SUBCUENCAS-MUNICIPIO POCONA	958,300.80
10	2015-(H) PROY.MANEJO INEGRAL SUBCUENCAS-MUNICIPIO POJO	987,794.94
11	2015-(H) PROY. MANEJO INTEGRAL SUBCUENCAS-MUNICIPIO TOTORA	1,065,552.95
12	2017-AMPL. CANALES TERCARIOS SIST. RIEGO LAHUACHAMA-AYALITAS Z-3 (TOTORA)	1,336,281.07
13	2018-CONST. SIST. DE RIEGO TECNIFICADO LAHUACHAMA ZONA-1 Y ZONA-4 (TOTORA)	2,532,906.63
	CONSTRUCCIÓN EN PROCESO POR ADMINISTRACIÓN PROPIA	



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

Nº	PROYECTO	IMPORTE BS.
1	2015-(H) PROY.MANEJO INEGRAL SUBCUENCAS-MUNICIPIO POJO	101,245.65
2	2015-(H) PROY. MANEJO INTEGRAL SUBCUENCAS-MUNICIPIO POCONA	125,504.87
3	2015-(H) AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE TOTORA	126,977.95
4	2015-(H) PROY. MANEJO INTEGRAL SUBCUENCAS-MUNICIPIO TOTORA	151,094.92
5	2012-APOYO INTEGRAL MEJORAMIENTO NUTRICION NIÑOS MUN. TOTORA-PMDC	200,432.70
6	2015-(H) MEJORAMIENTO STADIUM MUNICIPAL	321,338.88
7	2016-IMPLEM. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PANELES SOLARES MUNICIPIO TOTORA	385,000.00

El objeto de la Auditoría ha estado constituido por la siguiente documentación: Reportes de saldos por Auxiliares de construcciones de gestiones anteriores del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá al 30 de noviembre del 2021, mayores a 95.000 bolivianos, Files de Proyectos sujetos a Auditoria de Construcciones de gestiones Anteriores sujetas a revisión, Comprobantes de contabilidad inherentes a las Construcciones de gestiones Anteriores mayores a 95.000 Bolivianos solicitadas, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, con su respectiva documentación de Respaldo, Procesos de Contratación de las Construcciones de Gestiones Anteriores Mayores a 95.000 Bolivianos, Extractos bancarios del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá y Otra información relacionada a la Auditoria de Construcciones de Gestiones Anteriores.

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

2.1 Limitaciones en la Realización de Auditoria.

2.1.1 Documentación No Revisada Porque No Fue Entregada Para Su Revisión.

2.2 Observaciones en los Comprobantes Preventivos Revisados.

Totorá, 29 de diciembre del 2021