

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° I.A.I. 05/2006 (C1), correspondiente a la Auditoría Especial del Proceso de Contratación de la Obra “Rehabilitación Sistema de Aducción Cajamarca Lote o Tramo II Silvico Guerra Loma” de la Ex Prefectura del Departamento de Chuquisaca, por el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2005 al 04 de julio de 2005, realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2011, y al Informe Evaluatorio IH/E030/N06 W1 al Informe de Auditoría INF.: I.A.I. N° 05/2006, emitido por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir una opinión sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y normas legales aplicables y obligaciones contractuales, sobre la contratación de la Empresa Constructora ECAM y ASOCIADOS para la obra “Rehabilitación Sistema de Aducción Cajamarca Lote o Tramo II Silvico – Guerra Loma”.

El objeto del examen está constituido por la información y la documentación generada en el proceso de contratación de la obra “Rehabilitación Sistema de Aducción Cajamarca Lote o Tramo II Silvico – Guerra Loma”, desde su requerimiento hasta la firma del contrato.

Como resultado de las correcciones realizadas al informe de Auditoría INF.: I.A.I. N° 05/2006, se identificó la siguiente deficiencia de control interno, que a la fecha aún se reitera, habiéndose emitido la recomendación necesaria para subsanar la misma.

1. Incumplimiento de plazo en el registro de finalización de los Procesos de Contratación en el SICOES

El informe de Auditoría INF. I.A.I. N° 05/2006, fue de conocimiento de la Dirección Jurídica de la ex Prefectura, quienes en base a un análisis jurídico manifestaron a esta Dirección la existencia de indicios de responsabilidad por la función pública, y en base a dicha opinión se elaboró el informe preliminar de auditoría con indicios de responsabilidad y consiguientemente el informe complementario correspondiente.

Sucre, 15 de agosto de 2011