



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
SECCION - URIONDO

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobernación del Departamento de Tarija Sección Uriondo

Referencia: Primer seguimiento sobre la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe N° AE-01/AI- 2011 CI, referentes a la “Auditoria Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y Recepción de la Obra Construcción Sistema de Riego La Angostura”, efectuado a la Gobernación del Departamento de Tarija - Sección Uriondo Ex - Subprefectura de la Provincia Avilés.

Informe: **AI-SG/01-2013 AE-01/AI- 2011 CI (1S)**

Objetivo: Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones según cronograma.

Seguimiento: Del 01 de enero al 30 de noviembre del 201309

Resultados: La Gobernación del Departamento de Tarija Sección Uriondo: Cumplió con la implantación de las recomendaciones del informe N° AE-01/AI- 2011 CI; debido a que de tres (3) recomendaciones aceptadas las tres (3) fueron implantadas.

Los resultados se exponen en los siguientes capítulos:

Recomendaciones Implantadas

- Comisión de Calificación (Recomendación N° 3.1)
- Incorrecto cobro de multas (Recomendación N° 3.2)
- Falta de Documentación de Respaldo (Recomendación N° 3.3)

Es cuanto se Informa para los fines consiguientes

