



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
Informe:	N° 18/2022
Fecha de Emisión:	30 diciembre de 2022
Referencia:	Informe de Control Interno emergente de los Relevamientos de Información Específica: N° 04/2022 sobre el proyecto "Construcción y Equipamiento Cocinas Comedores Primera Sección provincia arce" y N° 05 de "Construcción Infraestructura para el Fortalecimiento y Promoción Turística Comunitaria Padcaya"
Objetivo:	El objetivo del presente informe es expresar una opinión respecto al control interno implantado por la Subgobernación de Padcaya, sobre la ejecución de proyectos de inversión.
Alcance:	El alcance del informe de control interno comprende los periodos desde el 18 de septiembre 2012, fecha de la orden de proceder del Proyecto "Construcción y Equipamiento Cocinas Comedor 1ra. Sección Provincia Arce" hasta el 15 de agosto de 2017, fecha del último registro de pago de la planilla de avance N° 27. Respecto al Proyecto "Construcción Infraestructura para el Fortalecimiento y Promoción Turística Comunitaria Padcaya" del 05 de junio de 2014 fecha de la Orden de Proceder hasta el 06 de octubre de 2020, fecha del último pago de la planilla de avance N° 30 del proyecto.

Resultados:

Como resultado de nuestro análisis se obtuvo la siguiente deficiencia:

1. Proyectos que no fueron utilizados en su totalidad y falta de mantenimiento de los mismos.



2. Cambio de emplazamiento de la obra sin seguir los procedimientos que establece el Contrato
3. Observaciones en la apropiación presupuestaria de la obra
4. Falta de desincorporación del Proyecto “Construcción Infraestructura para el Fortalecimiento y Promoción Turística Comunitaria Padcaya

Tarija, diciembre de 2022