



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobernación del Departamento de Tarija Sección de Uriondo
- Referencia:** Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría N° AE-01/AI-2012 CI Auditoria Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y Recepción de la Obra Construcción Sistema de Riego Laderas Sud – Papachacra, obra iniciada y concluida del 01/07/2008 al 11/05/2011.
- Informe:** N° AI-SG/01-2014 AE-01/AI-2012 CI (1S)
- Objetivo:** Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones establecidas en el informe de Auditoria N° AE-01/AI-2012 CI.
- Resultados:** La Gobernación Seccional de Uriondo, cumplió con la implantación de todas las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoria N° AE-01/AI-2012 CI, es decir que se cumplió con la implantación de las seis (6) recomendaciones, como se detalla.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Falta de seguimiento al cumplimiento de plazos en la presentación de propuestas Recomendación 3.1
- Falta de aprobación de cambios del personal clave y especialista Recomendación 3.2
- Comisión de Calificación Recomendación 3.3
- Observaciones en la documentación de respaldo contable Recomendación 3.4
- Ampliaciones de plazo sin constancia de impedimentos emitidos por el fiscal Recomendación 3.5
- Falta de cobro de multas por informe final de supervisión presentados extemporáneamente. Recomendación 3.6

Concepción, 14 de enero de 2015