



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF.UAI. 005/2021 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF.UAI. 005/2021 S1**, INF. UAI. N° 05/2021 Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-0486/13 del Proyecto Construcción Internado Copachuncho en el Municipio de Totorá Gestiones 2013-2015 y 2017, ejecutada en cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir un Informe sobre el cumplimiento y seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del **INF.UAI. 005/2021 S1**, INF. UAI. N° 05/2021 Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-0486/13 del Proyecto Construcción Internado Copachuncho en el Municipio de Totorá Gestiones 2013-2015 y 2017.

El Objeto son las recomendaciones del INF. UAI. N° 05/2021 **INF.UAI. 005/2021 S1**, INF. UAI. N° 05/2021 Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-0486/13 del Proyecto Construcción Internado Copachuncho en el Municipio de Totorá Gestiones 2013-2015 y 2017.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 05/2021 S1 **INF.UAI. 005/2021 S1**, INF. UAI. N° 05/2021 Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-0486/13 del Proyecto Construcción Internado Copachuncho en el Municipio de Totorá Gestiones 2013-2015 y 2017. Cabe aclarar que las recomendaciones no cumplidas, se encuentran en proceso de regularización, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Recomendaciones Cumplidas.

2. Recomendaciones No Cumplidas.

1. Falta de remisión de Informes Técnicos de avance físico según convenio
2. Observaciones encontradas en los procesos de contratación
3. Observaciones encontradas durante los pagos realizados en las planillas de avance de obra.
4. Observaciones en la publicación de Recepción de Bienes, Obras y Servicios y Resolución de Contrato.
5. Supervisión y Fiscalización Inoportuna de la Ejecución del Proyecto
6. Informes de Supervisión y Fiscalización realizados de manera Inoportuna para el Cierre del Proyecto
7. Falta de Cobro de las Multas Por Retraso en la Ejecución del Proyecto
8. Garantía de Cumplimiento de Contrato falsificada
9. Mantenimiento no fue realizado en algunos ambientes

3. Recomendaciones no aplicables.

No tienen.

Respecto a las recomendaciones parcialmente implantadas, se ha solicitado al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, remitir el cronograma reformulado para su implantación.

Totorá, 19 de enero del 2023