

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **1. ANTECEDENTES**

Se efectuó la evaluación técnica del Proyecto Construcción **Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase**, a continuación se expone los resultados del mismo.

### **2. OBJETIVOS DE LA EVALUACION TÉCNICA**

Se constituirán en objeto de esta evaluación, la etapa de ejecución física del Proyecto **“Construcción Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase”**.

#### **1.1. Objetivo General**

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las operaciones que se generaron en la etapa de construcción del Proyecto **“Construcción Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase”**.

#### **2.2. Objetivos Específicos**

Verificar el cumplimiento del Contrato del Proyecto **“Construcción Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase”**.

### **3. OBJETO DE LA EVALUACION TECNICA**

Se constituirán en objeto de esta evaluación, la etapa de ejecución física del Proyecto **“Construcción Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase”**

### **4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

#### **4.1 Tipo y Enfoque de Evaluación Técnica**

La evaluación técnica se enmarca en un enfoque de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la etapa de construcción del Proyecto **“Construcción Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase”**.

#### **4.2 Sujeto de la Auditoría**

El sujeto de la Evaluación Técnica es la obra **Construcción Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase**.

#### **4.3 Disposiciones Legales y Normatividad Aplicables**

#### **4.3.1. Documentos Contractuales**

Contrato de construcción suscrito entre el Gobierno Municipal de Llallagua representado por el Sr. Tomas Quiroz Cartagena y la Empresa CONSTRUCTORA Y ESTUDIO ALVAREZ ORDÓÑEZ (unipersonal) representado por el Sr. Henry Alvarez Ordoñez, además de los documentos que forman parte del mismo:

- Pliego de condiciones.
- Propuesta de la Empresa CONSTRUCTORA Y ESTUDIO ALVAREZ ORDÓÑEZ (unipersonal).

#### **4.3.2. Disposiciones legales Aplicables**

- Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178, de 20 de julio de 1990.
- Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública D.S. Nº 23318 – A.
- Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la CGR D.S. Nº 23215.
- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, texto ordenado del D.S. Nº 27328 del 31 de enero de 2004.
- Normas de Auditoría Gubernamental vigentes.

#### **4.4 Periodo Examinado de la Auditoría**

El periodo examinado abarca desde la suscripción del contrato, hasta la recepción definitiva del Proyecto **“Construcción Sub – Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase”**.

#### **4.5 Normas de Auditoría Gubernamental**

La Evaluación Técnica se efectuó conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, en su sección 250 “Normas de Auditoría Especial”.

#### **4.6 Limitaciones**

En el desarrollo del examen realizado se encontró como limitación la falta de documentación, cuantificación de Ítems que no pueden ser medidos directamente como ser excavaciones, relleno y compactado, humedecimiento del área, etc. y algunas dimensiones que han quedado cubiertas por otras actividades.

## **5. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN**

### **5.1 Inexistencia de Documentación**

Se tiene Certificaciones emitidas por la Unidades de Archivo Municipal, Sistematización de archivos Técnicos, de la inexistencia de la Carpeta Proyecto “Construcción Sub Alcaldía 22 de Diciembre 1ra Fase.

Se tiene Certificaciones por la Unidad de Archivos Técnicos de la inexistencia de la Carpeta Proyecto “Construcción Sub Alcaldía 22 de Diciembre 1ra Fase”.

Se tiene la certificación por la Unidad de Contabilidad de la inexistencia del pago de la Planilla de Avance de Obra N° 1.

## **6. RECOMENDACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA**

Se recomienda a quien corresponda hacer el debido resguardo de la Documentación Municipal

## **7. CONCLUSIÓN**

En conclusión la **Construcción Sub Alcaldía Villa 22 de Diciembre 1ra Fase** a cargo de la Empresa **CONSTRUCTORA Y ESTUDIO ALVAREZ ORDOÑEZ** (unipersonal), se encontró como hallazgo significativo la inexistencia de documentación que fue una limitante para la realización de este informe Técnico.