




RESUMEN EJECUTIVO

INF. N° DAI/CIRC/006/16 INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROYECTO PLAZA PRINCIPAL GERMAN BUSCH, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

DESCRIPCION CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS:

Durante la ejecución de la indicada auditoria, se procedió a la revisión y análisis de disposiciones aplicables, resoluciones, convocatorias, documentos base de contratación, propuestas, informes de evaluación y calificación, contratos y toda información relativa al proceso de contratación y cumplimiento del contrato del proyecto “Mejoramiento Plaza Principal Germán Busch”. Los resultados de su evaluación se exponen a continuación los hallazgos que dieron lugar a la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública.

- 1. VULNERACION DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LA ELABORACION DE CONTRATO MODIFICATORIO 01/2014.**
- 2. INSUFICIENTE E INCORRECTA FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA.**
- 3. INEXISTENCIA DE PLANOS ORIGINALES APROBADOS.**
- 4. ITEMS NO EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD.**


Lic. Aud. Jhalderd Da Costa Beitran
DIRECTOR AUDITORIA INTERNA
Gobierno Autónomo Municipal de Cobja
Mat. Prof. CAUB: 9777 Reg. Aud. Dptal. PN. 036

