

RESUMEN EJECUTIVO

INF/GG/UAI/MMDT/2023-00007

Informe de Auditoría Interna INF/GG/UAI/MMDT/2023-00007, correspondiente a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Equipo del Proyecto Yacuiba Campo Pajoso Fase I de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil correspondiente a la gestión 2022, hasta noviembre de la gestión 2023.

El objetivo de la presente Auditoría, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Equipo del Proyecto Yacuiba Campo Pajoso Fase I de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil correspondiente a la gestión 2022, hasta noviembre de la gestión 2023.

El objeto de la presente Auditoría lo constituirá toda la información y documentación relacionada con el Proceso del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Equipo de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil – EBC del Proyecto Yacuiba Campo Pajoso Fase I, durante la gestión 2022 hasta noviembre de la gestión 2023.

En base a los resultados obtenidos de la evaluación a la eficacia del Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Equipo del Proyecto Yacuiba Campo Pajoso Fase I de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil correspondiente a la gestión 2022, hasta noviembre de la gestión 2023, se ha determinado que la misma es “**Eficaz**”, toda vez que se estableció un grado de eficacia del 93%, en relación al proceso mencionado.

Asimismo, como resultado del examen realizado se identificaron los siguientes hallazgos de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones respectivas para subsanar las mismas:

- Maquinaria y Equipo que no se encuentra en operación.
- Medios de Verificación



Lic. Mario Mauricio Daza Torrez
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. CAULP N° 1000
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL-EBC

La Paz, 28 de diciembre de 2023

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"

