

## RESUMEN EJECUTIVO INF/GG/UAI/2024-00009

Informe de Auditoría Interna INF/GG/UAI/2024-00009, correspondiente al “Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil “EBC”, al 30 de junio de 2024”.

El objetivo es dar cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna y al Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público ambas emitidas por la Contraloría General del Estado. Asimismo, informar sobre el grado de cumplimiento de la Planificación Anual de la UAI, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.

El objeto del presente informe lo constituyen los Informes de Auditoría emitidos, Legajos de Papeles de Trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y la información administrativa respecto al desarrollo de las actividades de la Unidad.

Los resultados obtenidos durante el primer semestre de la gestión 2024, la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil – EBC, ejecutó los siguientes Actividades programadas y no programadas:

### Actividades Programadas:

N°	Trabajo	Estado
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil al 31 de diciembre de 2023	Emitido
2	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2023.	En proceso
3	Relevamiento de Información referente al cumplimiento de la resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los comités de seguimiento de control interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022, gestión 2023.	Emitido

### Actividades Programadas

N°	Trabajo	Estado
1	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría INF/GG/UAI/APRM /2023-00005, referente al “ <i>Pronunciamiento sobre la verificación al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2022</i> ”.	Emitido
2	Nota Administrativa emergente del Relevamiento de Información específico sobre el Proceso de Contratación de Compra de Llantas, Aros para las Volquetas Asignadas - YACUIBA EBC-CD-B-205 I/2022-03379	Emitido

**¡Unidos, Construimos Bolivia de Corazón!**



N°	Trabajo	Estado
3	Informe Complementario al Informe de Auditoría INF/GG/UAI/APRM/2023-00015 referente al “Relevamiento de Información Especifico al Proceso de Contratación Compra de Material Capa Base (Suelto) Lote 6 Proyecto Construcción y Rehabilitación tramo Carretero Villa Montes la Vertiente Palo Marcado” del 20 de junio de 2023	Emitido
4	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría INF/GG/UAI/APRM/2023-00001, referente al “Informe de Control Interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, al 31 de diciembre de 2022	Emitido
5	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría INF/GG/AI/2022-0003, referente al “Informe de Control Interno - Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil “EBC”, al 31 de diciembre de 2021”.	Emitido
6	Relevamiento de Información Especifica sobre el Proceso de Contratación de Adquisición de Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros PG 82/16 y Cemento Asfáltico Convencional 60/70 EBC-CDEX-B-N° 002/22	En proceso
7	Revisión de la Información Declarada en los Formularios F-3009 y la Evaluación de los Procesos de Contratación, de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil - EBC, Correspondiente a los meses de diciembre del 2023 hasta abril del 2024	En proceso
8	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF/GG/UAI/APRM /2023-00008, referente al “Pronunciamento de los Registros e Informe de Control Interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, al 31 de diciembre de 2022”	En proceso
9	Relevamiento de Información para la Auditoria Especial con cargo a rendición de cuentas gestión 2020 (33 cheches)	En proceso
10	Informe Circunstanciado Sobre Fondos Con Cargo A Rendición De Cuentas, Cheque N° 1617 Gestión 2020	En proceso
11	Relevamiento de Información sobre las transferencias con cargo a rendición de cuentas gestión 2020.	En proceso



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

La Paz, 29 de julio de 2024

**¡Unidos, Construimos Bolivia de Corazón!**

