



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA
DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION PARA LA AUDITORIA ESPECIAL FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS GESTION 2020.

INF/GG/AI/2021-0008

En cumplimiento a instrucciones impartidas mediante instructivo N° INS/GGE/2021-0017; NURI I/2021-01131, emitido por la MAE, se ha procedido a realizar un relevamiento de información a los recursos de fondos con cargo a rendición de cuentas, correspondiente a la gestión 2020

Como resultados del relevamiento se evidenció, que existen cheques manuales de la cuenta corriente N° 1-9604451 Empresa Estratégica Boliviana de Construcción - Fondo Rotativo del Banco Unión S.A., de asignación de recursos que no fueron registrados en el Registro de Ejecución de Gastos C-31 (comprobante de gasto de contabilidad) del sistema de Gestión Pública (SIGEP), los cuales fueron girados sin apego a ninguna norma que regulan el manejo de los recursos Ley N° 1178, Decreto Supremo N°181, Reglamento Específico de Contabilidad Integrada de la EBC y otros.

Se ha establecido 33 Cheques de la Cte. Cte. N° 1-9604451 Empresa Estratégica Boliviana de Construcción Fondo Rotativo del Banco Unión S.A., **que no fueron registrados en el Registro de Ejecución de Gastos C-31** (comprobante de gasto de contabilidad) del sistema de Gestión Pública (SIGEP), cuya sumatoria alcanzan a **Bs 1.477.202,5.-** que fueron administrados de forma **DISCRECIONAL** en la gestión 2020.

La Paz, 30 de Mayo del 2021



Lic. Delfin Saavedra Mamani
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL-EBC
REG. PROF. CAULP 3299 - CAUB 7958

Construyendo
infraestructura
civil para
Bolivia