

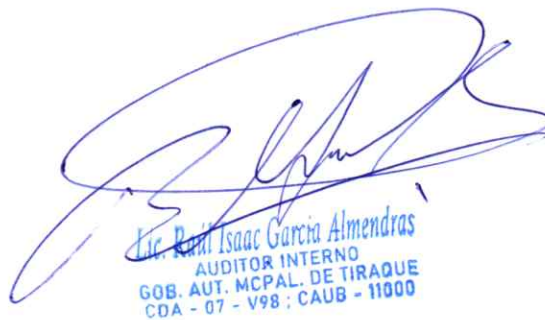


RESUMEN EJECUTIVO G.A.M.T-UAI-INF-06/2022

De la realización de la auditoría de Cumplimiento “Construcción doble Vía Av. Santa Cruz G.A.M. Tiraque, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, con recursos desembolsados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), mediante contrato de Préstamo N°091/2019, en el periodo comprendido desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 27 de septiembre 2021, surgieron deficiencias que fueron discutidas con el personal descrito en el acta de validación del 26 de septiembre de 2022, deficiencias que describimos a continuación:

1. **Plazos de la construcción sin coberturas de pólizas de seguro.**
2. **Incumplimiento de plazos en el registro de información de los procesos de contratación en el SICOES.**
3. **Contratos Administrativos, registrados fuera de plazo a la Contraloría General del Estado.**
4. **Contrato protocolizado fuera del tiempo establecido.**
5. **Incorrecta exposición de la ejecución presupuestaria.**

Es cuanto describimos por deficiencias encontradas en Auditoría mencionadas líneas arriba, sin otro particular me despido.



Lic. Raúl Isaac García Almendras
AUDITOR INTERNO
GOB. AUT. MCPAL. DE TIRAQUE
CDA - 07 - V98 ; CAUB - 11000