



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

## RESUMEN EJECUTIVO

**GAMC-INF-UAI-11/AC/02/2022** INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE APROBACIÓN DE PLANOS DE LOTE, CONSTRUCCIÓN Y OTROS DE LA GESTIÓN 2021.

### Antecedentes

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades en auditoria no programadas de la gestión 2022 (reformulada y en cumplimiento de la nota con CITE: GAMC/MAE/N° 0365/2022, de fecha 09 de septiembre de 2022, con Ref. SOLICITUD DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE, por lo tanto, se realizó la Auditoria de Cumplimiento de Aprobación de Planos de Lote, Construcción y otros de la gestión 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.

### Objetivo

El objetivo definido para la presente Auditoria es expresar una opinión independiente sobre el Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico administrativo, y otras Normas Legales aplicables a la Aprobación de Planos de Lote, Construcción y otros en la Unidad de Urbanismo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, gestión 2021.

### Objeto

El objeto del presente trabajo, está comprendida un examen documental y verificación física, del análisis que respalda a los trámites realizados en la Unidad de Urbanismo y Ordenamiento Territorial de la gestión 2021, asimismo se constituye en parte integrante de la Auditoria toda la documentación administrativa que respalda en pago de aprobación de planos de lote, construcción, subdivisión, visación de minuta, y otros trámites realizadas y toda la documentación relacionada con el Objeto de Auditoria se detalla a continuación:

- Carpetas y/o folders de aprobación de planos de lote, construcción, visación de minutas, certificación y otros de la gestión 2021.
- Resolución Técnica Administrativa (RTA) de la gestión 2021.
- Resolución Técnica Administra (RTA. LATU) de la gestión 2021.
- Resolución Ejecutiva (RE) de la gestión 2021.
- Resolución Ejecutiva (RE. LATU) de la gestión 2021.
- Otra documentación relacionada con el objeto de Auditoria.

### Alcance

Nuestro examen se realizará de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental (210), aplicables a la Auditoría de Cumplimiento (Sección 251 a 256), aprobada mediante Resolución N°



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza

Página 1 de 2

Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz





Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

CGE/068/2021 versión 3 de 29 de septiembre de 2021 y vigente a partir de 03 de enero de 2022, el tipo de evidencia será documental de fuente interna y externa.

### RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento de Aprobación de Planos de Lote, Construcción y otros de la gestión 2021: Se estableció las deficiencias del Control Interno los cuales son reportados en el presente Informe.

1. Deficiencias en documentos de respaldo en los Folders de los trámites realizados con la Ley Autonómica Municipal N° 96.
2. Falta de documentación de respaldo en los diferentes trámites realizados de acuerdo a la Ley Autonómica Municipal N° 96.
3. No cuenta con las boletas de pago por los diferentes conceptos adjuntos en los folders correspondientes en trámites de Aprobación de Planos de Lote y otros de acuerdo a la Ley Autonómica Municipal n° 96 y su Reglamentación correspondiente.
4. Falta de documentación de respaldo en los diferentes tramites normales realizados de acuerdo al Decreto Edil N° 66.
5. No cuenta con las boletas de pago por los diferentes conceptos adjuntos en los Folders correspondientes en trámites de aprobación de planos de lote y otros de acuerdo al Decreto Edil N° 66.
6. Deficiencias en documentos de respaldo en los Folders de los trámites realizados con el Decreto Edil N° 66



Cliza, 23 de diciembre del 2022



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza

Página 2 de 2

Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz