



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad Pública:

Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO.

Referencia:

Auditoría de Cumplimiento al Contrato Administrativo N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 3 de octubre de 2019, referente a la Construcción de Laboratorios y Oficinas de IBMETRO Regional Sucre (bajo la modalidad llave en mano), con Código Interno IBMETRO/LP/2019-001 y CUCE 19-0041-07-963777-2-1

Informe:

IBMETRO/UAI/AUDCUM/N° 05/2023 de fecha 12 de julio de 2023

Objetivo:

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Contrato Administrativo N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 3 de octubre de 2019, referente a la Construcción de Laboratorios y Oficinas de IBMETRO Regional Sucre (Bajo la modalidad llave en mano) con Código Interno IBMETRO/LP/2019-001 y CUCE 19-0041-07-963777-2-1 del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO.

Objetivos Específicos

- Determinar si el Proyecto de Construcción de Laboratorios y Oficinas de IBMETRO Regional Sucre (Bajo la modalidad llave en mano), fue concluido dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 3 de octubre de 2019.
- Establecer con ayuda de un perito independiente si el proyecto de Construcción de Laboratorios y Oficinas de IBMETRO Regional Sucre (Bajo la modalidad llave en mano), fue ejecutado de acuerdo a lo requerido en el Documento Base de Contrataciones, el Contrato Administrativo N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 3 de octubre de 2019 y documentos relacionados.
- Verificar la documentación de respaldo de cada desembolso realizado por el Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, para el Proyecto de Construcción de Laboratorios y Oficinas de IBMETRO Regional Sucre (Bajo la modalidad llave en mano).

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Objeto:

El objeto de la presente Auditoria de Cumplimiento al Contrato Administrativo N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 3 de octubre de 2019, referente a la "Construcción de Laboratorios y Oficinas de IBMETRO Regional Sucre (Bajo la modalidad llave en mano)" con Código Interno IBMETRO/LP/2019-001 y CUCE 19-0041-07-963777-2-1, está constituido por la siguiente documentación:

- Contrato Administrativo N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 3 de octubre de 2019.
- Especificaciones Técnicas.
- Contratos modificatorios.
- Actas de inicio de obra.
- Orden de proceder.
- Ordenes de cambio.
- Libro de órdenes.
- Planillas de avance de obra.
- Correspondencia recibida y emitida entre la Empresa Constructora, la Empresa de Supervisión.
- Correspondencia recibida y emitida entre la Empresa Constructora y el Fiscal de Obras.
- Correspondencia recibida y emitida entre la Empresa Constructora y el Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO.
- Notas y/o actas de suspensión de obra.
- Actas de reinicio de obras.
- Acta de conclusión de obra.
- Acta de entrega de obra.
- Diseño de Estudio Final de la obra.
- Informes de Avance emitidos por Supervisión, Fiscal de Obras y el Contratista.
- Comprobantes de Ejecución Presupuestaria de Gastos C-31 y documentación de respaldo.
- Otra documentación y/o información que se considere pertinente para la ejecución de la Auditoria de Cumplimiento.

Conclusión:

Por lo señalado, en nuestra opinión y respaldados en el Informe N° 03/2022 de fecha 22 de diciembre de 2022, referido a la "Consultoría por Producto Opinión Técnica de Cumplimiento de Contrato de Obra N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 03 de

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



INSTITUTO BOLIVIANO
DE METROLOGÍA



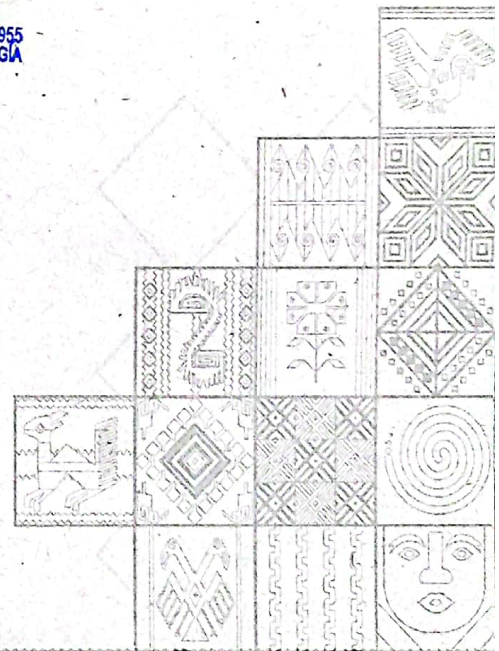
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

octubre de 2019", la Nota Interna NI/DGE/JUR/2023 (I/2022-05917) de fecha 10 de enero de 2023, toda la documentación que fue objeto de revisión y la verificación física realizada (**Anexo N° 6**); consideramos que el Contrato Administrativo N° IBM-CLP-RPC-2019.217 suscrito en fecha 3 de octubre de 2019, referente a la Construcción de Laboratorios y Oficinas de IBMETRO Regional Sucre (Bajo la modalidad llave en mano) y sus tres (3) Contratos Modificatorios N° IBM-CLP-RPC-MOD-2019.256, IBM-CLP-RPC-MOD-2021.043 y IBM-CLP-RPC-MOD-2021.135 de fecha 26 de diciembre de 2019, 31 de mayo de 2021 y 24 de septiembre de 2021, respectivamente, han sido ejecutados y cumplidos en todas sus cláusulas, excepto por las deficiencias en cuanto a control de actividades que en el transcurso de la ejecución de la auditoria de cumplimiento fueron detectadas, mismas que solo fueron expuestas con el atributo de condición, debido a que no afectan de manera sustancial y no conllevan a indicios de responsabilidad por la función pública para ser reportados según lo establece la Resolución CGE/068/2021 de fecha 29 de septiembre de 2021, numeral 255 Comunicación de Resultados, punto 03, inciso a) y b) de las Normas de Auditoria de Cumplimiento.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

Lic. Jeannette Trusta Pinto
AUDITOR INTERNO
MAT. PROF. CAUB 10040 - CAULP 3955
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
IBMETRO



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

LA PAZ: Av. Camacho No. 1488 - Telf./Fax. (+591 2) 2372046, 2310037, 2147945
COCHABAMBA: Calle Tumusla No. 510 esq. México - Telf./Fax (+591 4) 4520856
SANTA CRUZ: Calle Combate Bella Flor N° 3230 - Telf./Fax (+591 3) 3410922
SUCRE: Parque Tecnológico Lajastambo (Carretera Sucre - Ravelo) Telf. (+591) 71559129

RIBERALTA: Av. Amazónica S/N CADEXNOR - Telf./Fax (+591) 67359342
COBIJA: Carretera Porvenir, km 14,5 Zona Franca - Telf. (+591) 71525861
TARIJA: Calle Isaac Attie entre Av. V.Paz y calle Avaroa, Edificio Familia Medina - Telf./Fax (+591 4) 6658866

☎ 800-10-9999

✉ www.ibmetro.gob.bo

🌐 www.ibmetro.gob.bo

Escaneado con CamScanner