

## RESUMEN EJECUTIVO

### AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EFICACIA A LA PARTIDA DE GASTO 4.3.3.10 VEHICULOS LIVIANOS PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA GESTIÓN 2014

**Objetivo.** El objetivo del presente trabajo es expresar una opinión independiente sobre el grado de:

- Eficacia en la adquisición del vehículo liviano para funcionamiento administrativo de seguridad ciudadana.

**Objeto.** El objeto de la auditoría es la partida de gasto 4.3.3.10 adquisición del vehículo liviano para funcionamiento administrativo de seguridad ciudadana, a normas y procedimientos sobre la adquisición, documentos contables del vehículo motorizado, el cumplimiento de los plazos establecidos en el DBC., pago de la adquisición, así como; otros documentos relacionados.

**Conclusión de Eficacia:**

Como resultado de la ejecución de aspectos Positivos y Negativos de la ejecución de actividades de Servicios de Seguridad Ciudadana se tiene la siguiente conclusión por la gestión terminada de 2014.

- ✓ De la verificación e inspección del vehículo en el parque del comando policial, no tiene daño alguno en la chapería y pintura del vehículo, la cual seta en óptimas condiciones a 20/10/2015.
- ✓ De la verificación de los asientos interiores del vehículo se puede evidenciar que no existe daño alguno ocasionado, excepto del asiento del chofer el tapiz de la tela de cubierta se encuentra deteriorado por desgaste de uso y la mala calidad del material utilizado.
- ✓ Estado de motor adecuadamente en estado limpio y de funcionamiento normal.
- ✓ De la verificación realizada se cuenta con 4 motocicletas, dos de ellas funcionando y 2 de ellas paralizadas por falta de mantenimiento.
- ✓ Programa de Operaciones Anual gestión 2014.
- ✓ Características técnicas y condiciones requeridas del vehículo.
- ✓ Mantenimiento de partes defectuosas según garantía.
- ✓ De la verificación realizada al vehículo, no se tiene partes defectuosas reemplazadas por el proveedor del vehículo.

**Deficiencias de Control Interno:**

1. Ineficaz de 123 % en la ejecución de tiempo de contratación administrativo, según el tiempo estimado en DBC.
2. Parcialmente Eficaz en 85%, en la asignación presupuestaria, de Bs531.401, se dio un presupuesto de Bs455.192.-



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIMORE**  
**Auditoría Operativa al Programa 33 "Servicios de Seguridad Ciudadana"**  
**Actividad 33000001 Servicios de Seguridad Ciudadana.**  
**Partida de Gasto 4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas**  
**Gestión: 2014**

INF. UAL-1334 N° 10/2015

3. Eficaz de 98%, en la entrega del bien adjudicado dentro del tiempo previsto por la entidad proveedora de 59 días de los 60 programado y firmado en el DBC, de 60 días a 59 días.
4. Eficaz en 95% de la ejecución presupuestaria en la adjudicación del vehículo liviano para funciones administrativas de seguridad ciudadana, con un presupuesto asignado de Bs270.000, se ejecutó Bs256.000.
5. INEFICAZ, El mantenimiento técnico del vehículo este dentro los márgenes previstos de cada 3 mil a 5 mil km como límite y el programa de mantenimiento del comando policial.

Chimoré, 11 de Noviembre 2015.

