

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : GADLP/SEDCAM/UAI/INF IAO N°001/2023
- Correspondiente a** : Al Informe GADLP/SEDCAM/UAI/INF IAO N°001/2023 Auditoría Operativa al Procedimiento del Mantenimiento de las Carreteras de la Red Vial Departamental de La Paz, Gestión 2023
- Ejecutada en cumplimiento** : En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Caminos La Paz correspondiente a la gestión 2023, se procedió a efectuar la "Auditoría Operativa al Procedimiento del Mantenimiento de las Carreteras de la Red Vial Departamental de La Paz, Gestión 2023, en la evaluación del desempeño sobre la eficacia del objeto de auditoría.
- Objetivo de la Auditoría** : EL objetivo de nuestra auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, con el propósito de emitir un pronunciamiento independiente y de forma individual, sobre la eficacia en cuanto al logro del producto del Procedimiento del Mantenimiento de las Carreteras de la Red Vial Departamental de La Paz, el mismo que es llevado a cabo a través de la documentación generada por la Unidad Técnica de Operaciones y Coordinación del Servicio Departamental de Caminos, por la Gestión 2022 y el primer semestre de la Gestión 2023.
- Objeto de la Auditoría** : Constituye objeto de la presente auditoría, la documentación que respalda al Procedimiento del Mantenimiento de las Carreteras de la Red Vial Departamental de La Paz, ejecutado por la Unidad Técnica de Operaciones y Coordinación y establecidos en el Programa Operativo Anual, del Servicio Departamental de Caminos La Paz, correspondiente a la Gestión 2023.
- Plan Operativo Anual gestión 2023.
 - Seguimiento al POA de la gestión 2023.
 - Informes de Mantenimiento de la Red Departamental de Caminos.
 - Cronograma aprobado de Mantenimiento de la Red Departamental de Caminos.

CONCLUSIÓN

Como resultado de nuestra evaluación, concluimos que excepto por los hallazgos establecidos, en el punto 3 del presente informe, se dio cumplimiento con los resultados señalados en el Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2022 y 2023, habiéndose determinado su eficacia de la siguiente manera:

EFICACIA 2022		
Vertiente	Resultado	Resultado de la Vertiente
Logro de objetivos del Mantenimiento de la Red Departamental de Caminos.	100%	Eficaz
EFICACIA 2023		
Vertiente	Resultado	Resultado de la Vertiente
Logro de objetivos del Mantenimiento de la Red Departamental de Caminos.	75%	Eficaz

La Paz, 16 de octubre de 2023