ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

Cochabamba, 18 de Enero de 2022
D.I.M.B. N° 0149/2022

A: Ing. Gustavo O. Navia Mallo
Secretario Municipal de Stria. de Desarrollo de Infraestructura Territorial

VIA: Ing. René Quiroga Viscarra
Director de Obras Públicas

Ing. René Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Oscar A. Estrada Vargas
Jefe Depto de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios

Ref. : REMISIÓN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A NOTA CITE: DAI/CE Nº 0111/2022

De mi consideración:

En cumplimiento a Memorándum Nº 035/2022, en mérito al contenido de la Nota CITE: DAI/CE Nº 0111/2022 remitida por la Dirección de Auditoría Interna, referente **A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN,** al respecto se adjunta lo requerido.

Sin otro particular es cuanto se informa para fines consiguientes.

Atentamente.

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

C.c. Archivo

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
19 ENE. 2022
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Calle Santivañez esq. Avaroa S/N
Telf.: 4258030 Interno: 4344
www.cochabamba.bo

MEMORÁNDUM N° 035/2022

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL	Cochabamba, 14 de enero de 2022 Señor: Ing. Oscar A. Estrada Vargas **JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS** Presente.-

REF.: INSTRUYE DAR CUMPLIMIENTO A NOTA CITE: DAI/CE Nº 0111/2022.

En mérito al contenido de la Nota Cite: DAI/CE Nº 0111/2022 remitida por la Dirección de Auditoría Interna, con referencia a la ***SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, INSTRUYO A USTED,*** de acuerdo a las competencias y atribuciones asignadas a su cargo, atender a la solicitud detallada en la referida Nota.

Por la importancia de la solicitud y debido a los plazos establecidos, deberá presentar lo requerido a esta Secretaría hasta el día martes 18 de enero del 2022 a horas 10:00 am, bajo responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento y mismo que será sancionado de acuerdo al Reglamento Interno.

Recordarles que, conforme determina la Ley 1178 en su artículo 28 ***"Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo"***. Asimismo, conforme el régimen disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Personal vigente, *el incumplimiento a órdenes superiores y obligaciones funcionarias que hayan sido instruidas por escrito o verbalmente son pasibles a llamadas de atención escritas.*

GONM//nbelzu
Archivo
Adj. Fjs. 4

Ing. Gustavo O. Navia M.
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
14 ENE. 2022
OFIC. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
14:20

Cocha somos progreso

ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Nro AI :000115

Nro Gral :003125

Pagina 1 de 1

Usuario Impr: lantezana1

Fecha Impr: 13/01/2022 09:12:12

HOJA DE RUTA

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DESARROLLO INFRAESTRUTURA TERRITORIAL

GESTIÓN: 2022

SOLICITANTE: LIC. JASMINE GRAGEDA ESPINOZA

CARNET IDENTIDAD:

BENEFICIARIO:

FECHA: 13-01-2022

REFERENCIA: SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

CITE: DAI.CE.Nº 0111

PRIORIDAD: URGENTE

CODIGO TRIBUTARIO:

FOJAS: 3

OBSERVACIÓN:

UNIDAD ORIGEN	UNIDAD DESTINO	FECHA EMISIÓN	FECHA RECEPCION	INSTRUCCIÓN (MOTIVO)	FIRMA
AUDITORIA INTERNA LANTEZANA ARMIJO LIVIA JULIA DEL ROSARIO	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL BELZU OJEDA NOELIA	13-01-2022 09:11:57		SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION FS. 3	

Lic. Jasmine Grageda Espinoza
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Mat. Prof. CDA - BL - 809

1. INSPECCIONAR E INFORMAR
2. A SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCION
3. DAR CURSO
4. COORDINAR CON:
5. PARA SU ...
6. ELABORAR BORRADOR DE:
7. INFORME DOCUMENTADO
8. ADJUNTAR ANTECEDENTES
9. TRANSCRIBIR A :
10. ARCHIVAR FOJAS
11. PARA SU SEGUIMIENTO:
12. ADJUNTAR ANTECEDENTES

.....

.....

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA
RECIBIDO
13 ENE. 2022
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

ALCALDÍA DE COCHABAMBA | Cocha somos progreso

Cochabamba, 13 de enero de 2022
Cite: DAI/CE Nº 0111/2022

A : Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

De : Lic. Jasmine Grágeda Espinoza
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA

Ref. : **SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN**

De mi consideración:

La Dirección de Auditoría Interna, viene realizando la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros - gestión 2021, se procedió a la revisión de la cuenta Construcciones en Proceso por Administración Propia gestión 2021, a tal efecto solicita a su autoridad la siguiente información:

Remitir un informe pormenorizado sobre el motivo por el cual los proyectos no fueron cerrados financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2021. (Adjunto Anexo1)

Por otra parte, se evidenció proyectos concluidos que no fueron desincorporados al 31 de diciembre de 2021, de la cuenta Construcciones en Proceso por Administración Propia, de los cuales solicitamos nos remita informe pormenorizado de las razones o causas por las cuales éstos proyectos no fueron desincorporados, (Adjunto Anexo 2).

Por los plazos establecidos con el Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal, para la emisión del informe de auditoría, solicitamos proporcionarnos la información y documentación solicitada a la brevedad posible.

Con este motivo, saludo a usted muy atentamente.

JGE/JSI/MVM
Cc/Archivo
Adj.: Anexos 1 y2

Lic. Jasmine Grágeda Espinoza
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Mat. Prof. CDA - 86 - 859

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
DIRECCIÒN DE AUDITORIA INTERNA
Edif. Ex Camara de Comercio, Tercer piso
Calle Sucre entre E. Arze y c. 25 de mayo
Telf.: 4501398

(Anexo 1)

Proyectos que no fueron cerrados financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2021

Nº	Código SISIN	Unidad Ejecutora	Proyecto y/o Obra	Saldo según Auxiliar contable al 31/12/2019	Saldo según Auxiliar contable al 31/12/2021
1	13010514400000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Recarpetado de 2 Vías OTB los Álamos D4	655,20	655,20
2	13010514500000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asfalto S/Empedrado de 1 Vía OTB Coña Coña D4	1.291,50	1.291,50
3	13010514600000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asfalto S/Empedrado de 1 Vía OTB Marevi D4	1.050,00	1.050,00
4	13010514700000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asfalto S/Empedrado de 1 Vía OTB Amazonas D4	1.421,70	1.421,70
5	13010525500000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asf S/Emp Sector Norte OTB El Salvador D8	2.996,70	26.746,70
6	13010525600000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asf S/Capa Base Sector Central OTB Bajo Salvador D8	394,80	394,80
7	13010525700000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asf S/Capa Base Vías 2 De Abril OTB Mula Mayu D8	1.203,30	1.203,30
8	13010525800000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asf S/Capa Base de 3 Vías OTB San José D8	961,80	961,00
9	13010526000000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asf De 7 Vías OTB S Miguel Alta Tensión D8	3.475,50	11.635,50
				13.450,50	**45.359,70**

(Anexo 2)

Proyectos concluidos que no fueron desincorporados al 31 de diciembre de 2021

Nº	Código SISIN	Unidad Ejecutora	Proyecto y/o Obra	Acta de Recepción Definitiva	Saldo según Auxiliar contable al 31/12/2020	Saldo según Auxiliar contable al 31/12/2021
1	C018209000000	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	Const. Recarpetado de Vías de la Ciudad (OP) Cochabamba	Diciembre 2016, 2017, 2018 y 2019	21.846.757,00	22.010.977,00
2	13010214800000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2016-Const. Asfalto Flexible OTB Maryknoll D2	09/19	955.460,50	975.860,50
3	13010324600000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2016-Const. Asf. Flex. de Vias OTB Villa Mercedes D3	09/19	258.833,10	275.853,10
4	13010326800000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2016-Const. Asf. Vias Sector Central OTB Serena Calicanto D.8	09/19	1.523.391,00	1.575.141,00
5	13010327300000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2016-Const. Asf. S/Emp C. F. Aguilo OTB Universitario Alto D8	10/19	1.431.234,40	1.569.924,40
6	13010327500000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2016-Const. Asf/Vias C. Esmeraldas, Portugal OTB el Salvador D8	10/19	1.070.483,40	1.139.023,40
7	13010436000000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2017-Const. Asf.S/Emp. C. Guerrilleros y Adyac. OTB 3º VILLA Sud D.5	12/19	270.304,50	300.204,50
8	13010442300000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfaltado de Vias Circuito Bolivia	12/18	2.246.857,00	2.255.022,00
9	13010443400000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfaltado de Vias OTB Belen D9	12/19	170.139,80	170.369,80
10	13010443500000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfaltado de Vias OTB Nuevo Amanecer D9	12/19	340.188,60	340.763,60
11	13010443700000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfaltado de Vias J.V. Pajcha D9	Julio 2019	339.794,20	340.369,20
12	13010443800000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfaltado de Vias J.V. Bajo Kara Kara D9	Julio 2019	508.774,60	509.694,60
13	13010443900000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfaltado de Vias OTB Cabaña Violeta D9	12/19	399.075,40	399.765,40
14	13010444000000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfaltado de Vias J.V. Kara Kara D9	12/19	339.449,40	340,024.40
15	13010452300000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfalto Sobre Empiedre OTB V. Candelaria D2	12/19	297.328,40	297.788,40
16	13010452400000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfalto Sobre Empiedre OTB H. Condebamba D2	12/19	120.787,30	121.132,30
17	13010452500000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfalto Sobre Empedrado OTB V. Moscu D1	Julio 2019	508.186,70	535.326,70
18	13010453800000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Asfalto de ViasSD.AG.Sub Central Maica D9	12/19	1.921.779,44	2.006.211,94
19	13010496000000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2018-Const. Recarpetado de Vias OTB Alamos D4	12/19	20.100,00	128.671,20
20	13010536300000,00	Dpto. Infraestructura y Mejoramiento de Barrios	2019-Const. Asf S/EmpCallePariente OTB Jarkas D1	12/19	82.858,20	89.608,20
Total					**34.651.782,94**	**35.041.707,24**