



Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME EDMME/AI/INF/N° 10/2021

#### RELEVAMIENTO DE INFORMACION DEL PROCESO DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ROPA INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO, GESTION 2020 A JUNIO 2021

##### Objetivo del examen

El objetivo del relevamiento de información es establecer el grado de auditabilidad, verificando la existencia de información necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría señalada, conforme establece la norma 217 "Relevamiento de Información", de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobadas por la CGE.

##### Alcance del examen

El relevamiento de información comprenderá la integridad de la documentación de respaldo en originales que se generaron durante los procesos de dotación de ropa de trabajo, equipo de protección personal y ropa institucional, en la EDMME, durante las gestión 2020 hasta junio de 2021.

##### Deficiencias de control interno

1. **Falta de documentación de respaldo de la administración y control de uso y destino de la dotación de Ropa de Trabajo, Equipo de Protección Personal (EPP) y Ropa Institucional.**

##### Conclusión

- a) De acuerdo al análisis realizado al Proceso de Dotación de Ropa de Trabajo, Equipo de Protección Personal y Ropa Institucional de la EDMME, se concluye **que NO corresponde la realización de una auditoría**, toda vez que no existen documentación y circunstancias que ameriten llevar a cabo una Auditoría.
- b) Finalmente mencionar que las deficiencias de control interno detectadas durante la evaluación fueron reportadas en capítulo IV del presente informe con sus respectivas recomendaciones, tendiente a mejorar el funcionamiento del proceso de dotación de ropa de trabajo, equipo de protección personal y ropa institucional en la EDMME.

La Paz, 30 de septiembre de 2021

Lic. Freddy A. Valle Atila  
AUDITOR INTERNO  
Reg. CAUB. 11417 CAULP 4382  
ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL  
DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Entidad Descentralizada Municipal  
de Maquinaria y Equipo