

RESUMEN EJECUTIVO

Informe AISEM/UA/INF. N° 07/2025 "Relevamiento de Información Específico al Contrato AISEM/CON/PROY/ CD/LLM/TGN/N° 001/2018 Construcción con su Equipamiento, Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel de Salud del Departamento de La Paz, Bajo la figura Llave en Mano, Referida a Instalaciones, Equipamiento, Capacitación, Tránsito Intelectual y Tecnológica en el Municipio de La Paz. (Fase de Preinversión)".

El objetivo del presente Relevamiento de Información Específico, consiste en la recopilación y evaluación de la información a fin de tener una apreciación preliminar respecto a las acciones asumidas en cumplimiento a la Minuta de Contrato AISEM/CON/PROY/CD/LLM/TGN/N° 001/2018 (Fase de Preinversión), a fin de determinar su auditabilidad.

Constituyen objeto del presente Informe el Relevamiento de Información Específico, toda documentación administrativa, contable, técnica y presupuestaria generada, para el cumplimiento de la Minuta de Contrato AISEM/CON/PROY/CD/LLM/TGN/N° 001/2018 (Fase de Preinversión).

Como resultado de Relevamiento de Información Específico, se concluye lo siguiente:

- Existe predisposición por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la AISEM, en someter a una Auditoría de Cumplimiento a la Minuta de Contrato AISEM/CON/PROY/CD/LLM/TGN/N°001/2018 Construcción con su Equipamiento Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel de Salud del Departamento de La Paz, bajo la figura Llave en Mano **(FASE DE PREINVERSIÓN)** ejecutado por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)".
- Los riesgos internos identificados y descritos en el acápite 3. *Identificación de Eventos de Riesgo*, del presente informe, permite entrever posibles indicios de responsabilidad por la función pública, del personal que fungía funciones como dependiente de la AISEM, que serán reportados en informe por separado.
- Se concluye también, la **Auditabilidad** de la minuta de contrato AISEM/CON/PROY /CD/LLM/TGN N° 001/2018, en fecha 19 de julio de 2018, que tiene por objeto la "Construcción con el Equipamiento del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en Salud en el Departamento de La Paz, Bajo la Figura Llave en Mano Referida a Instalaciones, Equipamiento, Capacitación, Tránsito Intelectual y Tecnológica en el Municipio de La Paz".; Fase I. Preinversión, y de la Supervisión del Proyecto Minuta de Contrato AISEM/CON/ST/CD/N° 010/2018, de fecha 16 de noviembre de



2018, sin embargo del relevamiento de información efectuado, no se advirtieron riesgos sobre posibles incumplimientos, razón por la que no se recomienda la programación de una auditoría.

- El proyecto aún se encuentra en proceso en la fase de Inversión y Puesta en Marcha, sin embargo, se han suscitado eventos de fuerza mayor por el deslizamiento de un talud, con afectación a la infraestructura, que ha generado situaciones de riesgo, que deberán ser posteriormente evaluadas a fin de determinar si las acciones, implementadas para dar continuidad al proyecto, han sido las más adecuadas y las causas de dichos eventos, no fueron generados por descuidos o negligencias; razón por la que se recomienda programar un relevamiento de información, una vez finalizadas dichas fases.

Acorde con las conclusiones expuestas, se recomienda a la Directora General Ejecutiva, instruya la programación de un relevamiento de información a la Minuta de Contrato AISEM/CON/PROY/CD/LLM/TGN N° 001/2018, en fecha 19 de julio de 2018, que tiene por objeto la *"Construcción con el equipamiento del Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel en Salud en el Departamento de La Paz, bajo la figura llave en mano referida a instalaciones, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica en el Municipio de La Paz"*, Fase de Inversión y Puesta en Marcha, una vez se cumpla con el proceso de conciliación final y el cierre del proyecto.

Se recomienda también, instruya a la Dirección Técnica, en coordinación con las áreas de la AISEM que correspondan, previa planificación de plazos y responsables además de un especialista bibliotecólogo, gestionar la centralización, compilación e inventario íntegro de toda la documentación en ORIGINALES generada del proyecto, en todas sus etapas (Preinversión, Inversión y Puesta en Marcha) o fases del mismos, desde su creación y a la fecha, considerando Información financiera, técnica, legal y administrativa (Informes, correspondencia emitida y recibida, memorándums, entre otros) generada tanto por la Empresa Contratista, por la Entidad de Supervisión y por el personal que fungió como Fiscal del Proyecto incluidos los denominados especialistas. Si producto de dicha compilación se comprueba la falta de documentación, se remita los informes correspondientes al área legal identificando los posibles responsables, la documentación faltante y los posibles autores para el inicio de las acciones legales correspondientes.

La Paz, 3 de abril de 2025.



Lic. Amparo I. Machicao Fiorillo
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB 2631 CAULP 1402
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO "AISEM"