

RESUMEN INFORME AUDITORÍA

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
NOMBRAMIENTO(S):	DAS-11-0101-2024
TIPO DE AUDITORÍA:	AUDITORIA OBRA PUBLICA (PRESUPUESTO)
PERÍODO DE AUDITORÍA:	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TEMA DE AUDITORÍA

Fiscalizar una muestra de obras ejecutadas por la Municipalidad de Nebaj, Departamento de Quiché, según nombramiento No. DAS-11-0101-2024 de fecha 08 de agosto de 2024, siendo las siguientes: 1. Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea Quejchip, Nebaj, Quiché, 2. Mejoramiento Calle Diferentes Cantones Casco Urbano, Nebaj, Quiché, 3. Ampliación Escuela Primaria Aldea Canaquil, Nebaj, Quiché, 4. Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Xeucalvitz, Nebaj y 5. Mejoramiento Escuela Primaria Cantón Salquilito, Nebaj, Quiché.

RESULTADOS

No.	Título Hallazgo	Acción Legal	Monto (En Quetzales)
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES			
1	Envío extemporáneo de copias de contratos a la Contraloría General de Cuentas	SANCION	10,000.00
2	Bitácora autorizada extemporáneamente	SANCION	5,500.00
3	Falta de seguimiento a la inversión física y georeferencial	SANCION	60,600.00
4	Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento	SANCION	6,423.37
5	Falta de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores	SANCION	6,375.00
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO			
1	Deficiente Supervisión	SANCION	2,500.00

