

**INF/FDI/DGE/UAI/0133-22**

**Antecedentes y resumen de hechos con indicios de responsabilidad civil, en la ejecución del proyecto "Apoyo a la Producción Lechera con la dotación de Ganado Bovino Holstein, Tachos de Aluminio Y Semillas de Avena en la Comunidad Ticuyo del Municipio de Laja, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz".**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe INF/FDI/DGE/UAI/0133-22 de Antecedentes y Resumen de Hechos con Indicios de Responsabilidad Civil, en la Ejecución del Proyecto *Apoyo a la Producción Lechera con la dotación de Ganado Bovino Holstein, Tachos de Aluminio Y Semillas de Avena en la Comunidad Ticuyo del Municipio de Laja, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz*, con código CSUT-01-02-70297, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA) de Auditoría Interna, entre sus actividades no programadas.

Como resultado de la revisión se ha determinado un importe observado de **Bs40.869,00** (Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta y Nueve 00/100 Bolivianos), para la recuperación del posible daño económico, a través de mecanismos alternos al de las acciones judiciales, según el siguiente detalle:

Antecedente	Importe Observado Bs.	Presuntos Responsables		Motivo
		Nombres y apellidos	Cargo	
Saldos no ejecutados, pendientes de descargos	40.869,00	Fernando Velasco Quispe con C.I. 4994568, expedido en La Paz.	Ex Representante Legal del Proyecto	Falta de presentación de la documentación que sustente el uso y destino de los recursos en beneficio del proyecto.
		Gregorio Quispe Quispe con C.I. 2153383 expedido en La Paz.	Ex Responsable de la Comisión de Administración	
		Margarita Velasco de Maquera con C.I. 7499979 expedido en La Paz.	Ex Responsable de la Comisión de Ejecución	
<b>Total</b>	<b>40.869,00</b>			

Asimismo, considerando los costos en la realización de la auditoría de cumplimiento y el inicio de acciones legales por la vía coactiva fiscal, respecto del monto observado, se tiene la siguiente relación:

Detalle	Costo Bs	Monto Total a Recuperar Bs	Costo/Beneficio	
			%	Análisis
Costo del trabajo (*)	114.565,27	40.869,00	280	A efectos de recuperar el monto total observado de Bs40.869,00, el costo de ejecutar la auditoría de cumplimiento y el inicio del proceso coactivo fiscal alcanza a Bs114.565,27 es decir el 280% por encima del monto a recuperar.

La Paz, 7 de diciembre de 2022.

*[Firma]*  
Lic. Eliseo Daniel Aroa Condoni  
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA  
Y AUDITORIA DE PROYECTOS  
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA  
CAULP-3641 CAUB-9143

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES