



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** UAI/AC/UPRE/004/2024, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.º 1149/12, financiado por la Unidad Proyectos Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-71/12, correspondiente al Proyecto “Centro Deportivo Polifuncional Urb. Franz Tamayo - Municipio El Alto”.
- Objetivo:** Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Obra N.º 1149/12, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-71/12, referente al Proyecto “Centro Deportivo Polifuncional Urb. Franz Tamayo - Municipio El Alto”; así como verificar la existencia y estado del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la revisión de la información y documentación relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 1149/12, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-71/12, referente al Proyecto “Centro Deportivo Polifuncional Urb. Franz Tamayo - Municipio El Alto”, financiado con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
- Resultados:** Emergente de la revisión sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.º 1149/12 correspondientes al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-71/12, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), respecto al Proyecto “Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urb. Franz Tamayo - Municipio El Alto”, se determinó que cumple con el objetivo de la Auditoría, toda vez que el financiamiento de Bs2.116.780,55 (Dos millones ciento dieciséis mil setecientos ochenta 55/100 bolivianos), fue utilizado para la construcción del mencionado proyecto durante las gestiones 2012 al 2014; asimismo el proyecto se encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra N.º 1149/12 de fecha 5 de septiembre de 2012 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-71/12.


M.C. And. Daniel Gonzalo Zamora Huachani
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB - 6306 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



La Paz, 1 de agosto de 2024