

AUDITORÍA INTERNA



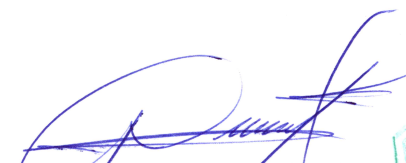
RESUMEN EJECUTIVO



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/AC/UPRE/101/2025, Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.º 1197/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0943/2013, Correspondiente al Proyecto: "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Unión Europea" D-2 Municipio El Alto
- Objetivo:** El objetivo de la auditoría, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Obra N.º 1197/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0943/2013, referente al Proyecto "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Unión Europea" D-2 Municipio El Alto, así como verificar la existencia y el estado del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación relacionada con el cumplimiento del Contrato de Obra N.º 1197/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0943/2013, correspondiente al Proyecto "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Unión Europea" D-2 Municipio El Alto, financiado con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
- Opinión Independiente del Auditor :** Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoría, se establece que se dio cumplimiento a las cláusulas contractuales del Contrato de Obra N.º 1197/13 de fecha 24 de diciembre de 2013, para el Proyecto: "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Unión Europea" D-2 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Empresa Unipersonal RUDY WILMER CONDARCO MAMANI, con una cobertura del 100% en relación al importe contractual de Bs222.421,51 (Doscientos veintidós mil cuatrocientos veintiuno 51/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0943/2013, asimismo, el proyecto se encuentra concluido.


Lic. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Huchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6506 CAULP N.º 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



El Alto, 21 de julio de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"