000023

AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

EL ALTO - BOLIVIA
2025

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.º UAI/AC/UPRE/095/2025, Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.° 0010/14, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0945/2013, correspondiente al Proyecto: "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Eduardo Avaroa" 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.° 0010/14, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0945/2013, referente al Proyecto "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Eduardo Avaroa" 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.° 0010/14, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0945/2013, correspondiente al Proyecto "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Eduardo Avaroa" 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 0010/14 de fecha 28 de enero de 2014, para el proyecto "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Eduardo Avaroa" D-2 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la EMPRESA CONSTRUCTORA "SERVICH NATALY", con una cobertura del 100% en relación al importe contractual de Bs222.390,80 (Doscientos veintidós mil trescientos noventa 80/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 y 2014, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0945/2013; asimismo, el proyecto se encuentra concluido.

Lic. Aud. Daniel Gonzalo Zapana Huchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6508 CAULP Nº 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

GAMEA
AUDITORIA INTERNA

El Alto, 30 de junio de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"