

AUDITORÍA INTERNA



RESUMEN EJECUTIVO



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/AC/UPRE/116/2025 correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.º 1074/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0761/2013, correspondiente al Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Alonzo de Mendoza" D-8 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 1074/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0761/2013, referente al Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Alonzo de Mendoza" D-8 Municipio El Alto; así como verificar la existencia y estado del Proyecto.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación referente al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 1074/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0761/2013, correspondiente al Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Alonzo de Mendoza" D-8 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 1074/13 de fecha 29 de noviembre de 2013, para el Proyecto: "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Alonzo de Mendoza" D-8 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Empresa Construcciones y Servicios "CRISMARAMOS", con una cobertura del 100% en relación al importe contractual de Bs613.065,47 (Seiscientos trece mil sesenta y cinco 47/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0761/2013. Asimismo, el Proyecto se encuentra concluido.

Lic. Aud. Daniel Gonzalo Zapata Huachani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-6506 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



El Alto, 29 de agosto de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"