

AUDITORÍA INTERNA



RESUMEN EJECUTIVO

EL ALTO - BOLIVA
2025



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/AC/UPRE/2025, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.º 1118/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0793/2013, correspondiente al Proyecto: "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Guido Villagómez Loma - Donoso Torrez" D-1 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 1118/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0793/2013, referente al Proyecto: "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Guido Villagómez Loma - Donoso Torrez" D-1 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 1118/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0793/2013, referente al Proyecto: "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Guido Villagómez Loma - Donoso Torrez" D-1 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 1118/13 de fecha 29 de noviembre de 2013, para el Proyecto "Const. de Batería de Baños Unidad Educativa Guido Villagómez Loma - Donoso Torrez" D-1 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Empresa Constructora "DAINCO BOLIVIA", con una cobertura del 100% en relación al importe contractual de Bs222.383,56 (Doscientos veintidós mil trescientos ochenta y tres 56/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0793/2013, asimismo, el proyecto se encuentra concluido.


Lic. And Daniel Gonzalo Zaparruchani
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG CAUB-6306 CAULP N° 2780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
El Alto, 11 de noviembre de 2025



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"