

000024

AUDITORÍA INTERNA



RESUMEN EJECUTIVO

EL ALTO - BOLIVIA
2025



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.º UAI/AC/UPRE/110/2025, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Obra N.º 1193/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0925/2013, correspondiente al Proyecto "Const. 6 Aulas Unidad educativa Humberto Porto Carrero" D-14 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 1193/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0925/2013, referente al Proyecto: "Const. de 6 Aulas Unidad Educativa Humberto Porto Carrero" D-14 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 1193/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0925/2013, relacionada al Proyecto "Const. de 6 Aulas Unidad Educativa Humberto Porto Carrero" D-14 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 1193/13 de fecha 20 de diciembre de 2013, para el Proyecto: "Const. de 6 Aulas Unidad Educativa Humberto Porto Carrero" D-14 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Empresa Constructora "DIRESA" S.R.L., con una cobertura del 100% en relación al importe contractual de Bs822.007,86 (Ochocientos veintidós mil siete 86/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0925/2013; asimismo, el Proyecto se encuentra concluido.

Lic. Aud Daniel Gonzalo Zapana Huchazi
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG CAUB-6506 CAULP N° 7780
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

El Alto, 14 de agosto de 2025



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"