



Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

Provincia Carrasco

Cochabamba - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

(INFORME N° UAI/GAMPV-05/2024)

En cumplimiento del Convenio Intergubernativo de Financiamiento suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel UPRE-CIF-IG-008/2022, que en su Clausula quinta RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES en su inciso b) GAM. DE PUERTO VILLARROEL. Numeral 27. Una vez concluido física y financieramente el presente proyecto, el G.A.M. DE PUERTO VILLARROEL, con cargo a su presupuesto se compromete a efectuar la Auditoria especial en caso de no contar con auditoría interna en su efecto deberá efectuar la auditoria que corresponda, debiendo remitir los informes de auditoría a la UPRE. Misma la Unidad de Auditoría Interna ha realizado a la Auditoria de cumplimiento al convenio.

Objetivos

el objetivo de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales sobre el cumplimiento del convenio intergubernativo, proceso de contratación y ejecución del proyecto “Construcción Unidad Educativa Evo Morales Ayma D IV Puerto Villarroel” y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la función pública, conforme a las Normas de Auditoria de Cumplimiento.

El establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, no es un fin u objetivo de la auditoria, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las excepciones previstas en las presentes normas.

Conclusiones

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento al Convenio Intergubernativo de Financiamiento suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel UPRE-CIF-IG-008/2022. Proyecto Construcción Unidad Educativa Evo Morales Ayma – D IV Puerto Villarroel, del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, se ha evidenciado que han surgido observaciones y que consideramos oportuno informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

...eres importante para nuestro municipio, porque eres parte del desarrollo...

© Dirección Oficina Central: Plaza Principal 2 de Agosto Acera Norte Ivirgarzama
© www.puertovillarroel.gob.bo © info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono Fax: 04413 - 6281



Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

Provincia Carrasco

Cochabamba - Bolivia

- Que el proceso de control interno realizado por la entidad para la operación de contratación y ejecución de proyectos ha funcionado de acuerdo a la normativa excepto por lo descrito anteriormente en el punto II.
- Que el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel cuenta con documentación competente de respaldo para la contratación y ejecución del proyecto construcción Unidad Educativa Evo Morales Ayma.

De acuerdo al Informe Técnico de Auditoría INF-TEC-GAMPV-ACG-001/2024 y la documentación revisada del proyecto construcción Unidad Educativa Evo Morales Ayma D IV Puerto Villarroel, se pudo evidenciar que se han ejecutado el 100% de los ítems en su integridad excepto por la observación de ítems en mal estado (Ver los anexos).

Ivirgarzama abril de 2024

...eres importante para nuestro municipio, porque eres parte del desarrollo...

© Dirección Oficina Central: Plaza Principal 2 de Agosto Acera Norte Ivirgarzama
© www.puertovillarroel.gob.bo © info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono Fax: 04413 - 6281