



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Unidad de Auditoría Interna, referente Auditoría de Cumplimiento del proyecto “Construcción Infraestructura Unidad Educativa Ebenezer” – Gestiones 2015 al 2016, ejecutada en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022, de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.

El objetivo definido para la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales vigentes y obligaciones contractuales sobre el cumplimiento del, proceso de contratación y ejecución del Proyecto “Construcción Infraestructura Unidad Educativa Ebenezer”. Y el Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-096/2015.

El objeto de la presente Auditoría de Cumplimiento consistió en la inspección física, documentación generada en las Direcciones de Finanzas e Infraestructura, por la ejecución de Proyecto “Construcción Infraestructura Unidad Educativa Ebenezer”, correspondiente a las gestiones 2015 al 2016.

Como resultado del examen al Proyecto “Construcción Infraestructura Unidad Educativa Ebenezer” correspondiente a las gestiones 2015 al 2016 del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, se han establecido deficiencias de control interno, mismas que a continuación detallamos:

2.1. Ítems en mal Estado - Falta de Mantenimiento al Proyecto.

Realizado la inspección IN SITU, de los ítems que componen el proyecto y que fue ejecutado en las gestiones 2015 y 2016, se pudo evidenciar que existen ítems en mal estado.

2.2. Falta de Ejecución de Ítems

Realizado la inspección IN SITU, de los ítems que componen el proyecto y que fue ejecutado en las gestiones 2015 y 2016, se pudo evidenciar que existen Ítems que no se ejecutaron de acuerdo a las Especificaciones Técnicas

Puerto Villarroel, 26 de mayo de 2022


Lic. *Ronald Cartagena Vasquez*
RESPONSABLE UNIDAD
AUDITORÍA INTERNA
G.A.M. DE PUERTO VILLARROEL