



**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 Unidad Educativa María Ayma – D VI Puerto Villarroel” – Gestiones 2019 al 2020, efectuada en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.

El objetivo de la presente 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 de obra Proyecto “Construcción Unidad Educativa María Ayma – D VI Puerto Villarroel”, y el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0014/2019.

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 Unidad Educativa María Ayma – D VI Puerto Villarroel”, correspondiente a las gestiones 2019 al 2020.

Como resultado del examen al Proyecto “Construcción Unidad Educativa María Ayma – D VI Puerto Villarroel” correspondiente a las gestiones 2019 al 2020, se han establecido deficiencias de control interno, mismas que a continuación son detalladas:


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 2019 y 2020, se evidencio 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 2019 y 2020, se evidencio que existen Ítems que no se ejecutaron de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

Puerto Villarroel, 28 de junio de 2022


Lcda. Ana Carolina Cartagena Casquez
RESPONSABLE UNIDAD
AUDITORIA INTERNA
G.A.M. DE PUERTO VILLARROEL