



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

RESUMEN EJECUTIVO

GAMC-INF.UAI/12/AC/02/2023 INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE/CIF/IG/0011/2022 PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN U.E. VILLA EL CARMEN – CLIZA” - GESTIONES 2022 Y 2023

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades gestión 2023 (Auditorías Programadas), de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, se realizó la Auditoría de Cumplimiento al Convenio Intergubernativo de Financiamiento N° UPRE/CIF/IG/0011/2022 del proyecto “Construcción U.E. Villa El Carmen – Cliza” Gestión 2022 y 2023.

Objetivo

El objetivo definido para la Auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE/CIF/IG/0011/2022, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Cliza y la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, para la ejecución del Proyecto “Construcción U.E. Villa El Carmen – Cliza” realizado durante las gestiones 2022 y 2023.

Objeto

El objeto de la presente Auditoría de Cumplimiento está constituido por la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas respecto a la ejecución del Proyecto denominado “Construcción U.E. Villa El Carmen – Cliza, correspondiente a las Gestiones 2022 al 2023, consistente en:

La documentación examinada, fueron los siguientes:

- Convenio Intergubernativo de Financiamiento N° UPRE/CIF/IG/0011/2022 suscrito entre la UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.
- Minuta de Contrato GAMC-CDU N°01/2022 con la Empresa Unipersonal CONSTRUCTORA. ROBZACA de fecha 18 de agosto o de 2022.
- Registros Contables de ejecución de Recursos y gastos realizados por el Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, para la ejecución del Proyecto y su respectiva documentación que respalda las mismas.
- Libretas Bancarias.



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2022 y 2023.
- Actas de Recepción Provisional y Definitiva.
- Otra documentación relacionada al examen del proyecto menciona.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Sobre la base de evidencias que sustentan la información sobre el examen ejecutado al cumplimiento del Convenio Intergubernativo de Financiamiento N° **UPRE/CIF/IG/0011/2022** del proyecto **“Construcción U.E. Villa El Carmen – Cliza” Gestión 2022 y 2023** y a las Normas de Auditoría de Cumplimiento (NE/CE-015), el cual fue aprobado mediante Resolución N° CGE/068/2021 en fecha 29 de septiembre de 2021, se emite el siguiente pronunciamiento:

- a) El Gobierno Autónomo Municipal de Cliza; ha cumplido a cabalidad las cláusulas establecidas en el Convenio Intergubernativo de Financiamiento N° **UPRE/CIF/IG/0011/2022** del proyecto **“Construcción U.E. Villa El Carmen – Cliza” Gestiones 2022 y 2023”**.
- b) De acuerdo al Informe Técnico elaborado por el Arq. Jorge Nelson Trujillo Jiménez -Técnico de Planificación I del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza indica que; como conclusión se realizó la inspección física visual insitu de la infraestructura de la obra construcción **“Construcción U.E. Villa El Carmen – Cliza”** la cual fue ejecutada en la gestión 2022 y 2023, y según inspección realizada, la infraestructura se encuentra en funcionamiento con las dependencias que indica, de la misma manera, la estructura como tal fueron verificadas por los profesionales que participaron durante la ejecución del proyecto. Asimismo, se recomienda realizar un plan de mantenimiento anual tanto de la infraestructura por factores climatológicos.

Cliza, 23 de noviembre de 2023



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz