



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI  
"JOSÉ BALLIVIAN"  
TRINIDAD - BENI - BOLIVIA



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN" RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna D.A.I. INF. N° 06/2024, correspondiente a la **AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN" EN LA CIUDAD DE TRINIDAD, GESTIÓN 2019 HASTA ABRIL DE 2024**, fue ejecutada en cumplimiento a instrucciones emitidas por el Señor Rector mediante Memorando Cite N° 0398/2023.

El **objetivo** del presente trabajo es emitir pronunciamiento independiente sobre la Eficacia de la Implementación del Proyecto Residencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en la Ciudad de Trinidad, gestión 2019 hasta abril de 2024.

El **objeto** de la presente auditoría está constituido por las operaciones y actividades ejecutadas en el proceso de implementación del Proyecto Residencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en la Ciudad de Trinidad, mismo que tiene como meta brindar residencia a 192 estudiantes universitarios, y los documentos que respaldan dichas actividades:

- Proyecto de Construcción de la Residencia Universitaria en la Ciudad de Trinidad.
- Proyecto de Equipamiento de la Residencia Universitaria en la Ciudad de Trinidad.
- Programa de Operaciones Anual de la Entidad, de las gestiones 2019 hasta 2024.
- Ejecución Presupuestaria de gastos, gestiones 2019 al 2024.
- Proceso de Contratación de la Construcción de la Residencia Universitaria en Trinidad.
- Proceso de Contratación del Equipamiento de la Residencia Universitaria en Trinidad.
- Comprobantes de pago.
- Actas de recepción.
- Detalle de estudiantes con Beca en la Residencia Universitaria Trinidad.

### CONCLUSIÓN.

Como resultado del examen realizado, se concluye que la Implementación del Proyecto Residencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en la Ciudad de Trinidad, ha sido **EFICAZ** de acuerdo a los parámetros establecidos para la presente auditoría; logrando un resultado de desempeño de 86.46%

Trinidad, 27 de septiembre de 2024.

*Diego Ulises Quiroz*  
DIRECTOR a.i. AUDITORIA INTERNA  
Universidad Autónoma del Beni  
Rea. Prof CAUB 12450