UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN"
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **D.A.I. INF. N° 06/2025,** correspondiente a la **AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF/015/2019 DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN" EN RIBERALTA, GESTIONES 2019 AL 2021,** fue ejecutada en cumplimiento al CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF/015/2019 e instrucciones del Rector de la Universidad.

El **objetivo** del presente trabajo es es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF/015/2019 de Financiamiento del Proyecto Construcción de Residencia Universitaria para Estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Riberalta, cumplimiento de las Obligaciones Contractuales establecidas en el Contrato de Obra N° 002/2019, así como el cumplimiento de los resultados previstos del financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

El **objeto** de la presente auditoría comprende la información y documentación relacionada con el cumplimiento del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF/015/2019 de Financiamiento del Proyecto Construcción de Residencia Universitaria para Estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Riberalta, cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del Contrato de Obra N° 002/2019, y cumplimiento de los resultados previstos del Financiamiento de la UPRE, tales como:

- Convenio Interinstitucional UPRE-CIF/015/2019
- Proyecto de Construcción de la Residencia Universitaria en Riberalta.
- Programa de Operaciones Anual de la Entidad, de las gestiones 2019 hasta 2022.
- Proceso de Contratación de la Construcción de la Residencia Universitaria en Riberalta.
- Contrato de Obra N° 002/2019
- Comprobantes de ejecución de recursos
- Comprobantes de ejecución de gastos
- Planillas de avance de obra
- Planillas de supervisión y fiscalización
- Planillas de cierre de proyecto
- Actas de recepción provisional y definitiva.
- Informe técnico sobre cumplimiento de los ítems contratados del proyecto.

Escaneado con CamScanner

CONCLUSIÓN.

Como resultado del examen realizado, se concluye que se dio estricto cumplimiento del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF/015/2019 de Financiamiento del Proyecto Construcción de Residencia Universitaria para Estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Riberalta, de igual forma, se ha dado cumplimiento de las Obligaciones Contractuales establecidas en la Minuta de Contrato de Obra N° 002/2019; así mismo concluimos que se ha cumplido con los resultados esperados del financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, toda vez que actualmente la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" cuenta con instalaciones óptimas para la Residencia de Estudiantes Universitarios en la Ciudad de Riberalta.

Lic. C.P.A. Vidal Cortez Arteaga
DIRECTOR AUDITORIA INTERNA
Universidad Autónoma del Beni
Reg. Prof. CAUB 7336 - RAIG 00139-147

DIRECCION AUDITORIA INTERNA
U.A.B
Trinidad - Beni - Bolivia

Trinidad, 02 septiembre de 2025.

Escaneado con CamScanner