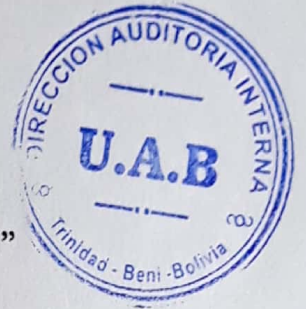




DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI
"JOSÉ BALLIVIAN"
TRINIDAD - BENI - BOLIVIA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna D.A.I. INF. N° 20/2020, correspondiente a la **AUDITORÍA OPERATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL Y SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN" EN TRINIDAD, GESTIONES 2017 Y 2018;** ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual (POA), de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", aprobado para la gestión 2020.

El **objetivo** del presente trabajo fue emitir pronunciamiento independiente sobre la Eficacia de las operaciones ejecutadas en el Proceso de Implementación del Proyecto Construcción Bloque Administrativo para la Carrera de Ingeniería Civil y Sistema de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Trinidad, gestiones 2017 y 2018.

El **objeto** del examen ejecutado estuvo constituido por las actividades realizadas y los documentos que respaldan la ejecución de la implementación del Proyecto Construcción Bloque Administrativo para la Carrera de Ingeniería Civil y Sistema de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Trinidad, tales como:

- Programa Operativo Anual de la Universidad, gestiones 2017 y 2018.
- Proyecto de Construcción del Bloque Administrativo para la Carrera de Ingeniería Civil y Sistema de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Trinidad.
- Presupuesto Aprobado para la ejecución del proyecto.
- Ejecución Presupuestaria de Gasto de las gestiones 2017 y 2018, del proyecto Bloque Administrativo de las Carreras de Ingeniería Civil y Sistemas.
- Auxiliar por beneficiario, del representante legal de la Empresa Constructora.
- Proceso de Contratación
- Planillas de estudiantes, docentes y personal administrativo de las Carreras Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas.
- Actas de Recepción del Proyecto.

Trinidad, 30 de Diciembre de 2020.


Lic. C.P.A. Eudor Cortez Arteaga
DIRECTOR AUDITORIA INTERNA
Universidad Autónoma del Beni
Prof. CALO 7974