



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME UAI/IA/003/2024

Referencia: El Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, elaborado por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, se lo efectuó en cumplimiento a Norma 304 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual, numeral 07 y en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna.

Objetivo: Es informar y evaluar el cumplimiento de actividades programadas en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2023.

Objeto: Esta constituido por Plan Operativo Anual y toda la información y documentación que respalda la ejecución del Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2023.

Resultados: Como resultado de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual y no programados en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2023, se elaboró informe anual actividades y sus anexos:

- Detalle de auditorías programadas e indicadores de rendimiento (Anexo 1).
- Detalle de auditorías no programadas (Anexo 2).
- Movimiento de personal (Anexo 3).
- Capacitación recibida (Anexo 4).
- Informes Circunstanciados de Hechos (Anexo 5).
- Notas administrativas (Anexo 6).
- Relevamientos de Información Específica (Anexo 7).
- Informes de Seguimiento (Anexo 8).
- Recuperación por mecanismos alternos al de las acciones judiciales (Anexo 9).
- Informes de la unidad de auditoría interna con recomendaciones de control interno (Anexo 10).


 Lic. Aud. A. Judith Fernández Ortiz
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
REG. CAUB-N°15532 CAULP-N° 5719
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

El Alto, 31 de enero de 2024