



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME UAI/IA/002/2023

Referencia: Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, elaborado 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 evaluar el cumplimiento de actividades programadas en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2022.

Objeto: El objeto está 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 2022.

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 2022, 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. Edgar Mamari Pilco
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA S.J.
RED. CAULP NRO 7248-CAULB 20069
Circuito Judicial de El Alto

El Alto, 30 de enero de 2023