



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI/IA/01/20, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el período comprendido entre 2 de enero al 31 de Diciembre del 2019, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, el mismo fue evaluado por la Contraloría General del Estado dando a conocer el resultado mediante Informe de Evaluación N° I6/P133/A19 de fecha 09 de mayo de 2019.

El objetivo es evaluar el cumplimiento de actividades programadas y no programadas formuladas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2019.

El objeto está constituido por el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2019.

Como resultado del cumplimiento de actividades programadas y no programadas en la gestión 2019 se adjunta anexos 1 al 11 con cuadros de aclaraciones.

1. Detalle de auditorías programadas e indicadores de rendimiento (Anexo 1).
2. Detalle de auditorías no programadas (Anexo 2).
3. Movimiento de personal (Anexo 3).
4. Capacitación recibida (Anexo 4).
5. Informes Circunstanciados (Anexo 5).
6. Notas administrativas (Anexo 6).
7. Relevamientos de Información Específica (Anexo 7).
8. Informes de Seguimiento (Anexo 8).
9. Recuperación por mecanismos alternos al de las acciones judiciales (Anexo 9).
10. Informes de la unidad de auditoría interna con recomendaciones de control interno (Anexo 10).
11. Certificado de incorporación a la Carrera Administrativa Municipal del Jefe(a) de la Unidad Auditoría Interna (Anexo 11).


Lic. Soledad Pecosillo Páez
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB N° 18021
REG. CAULP - 6601
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



El Alto, Enero 31 de 2020