



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

EL ALTO – BOLIVIA
2021



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

UAI/SG/40/2021

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó el Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/52/19 referente a la Auditoría Operacional al Proceso de Aprobación de Contratos Modificatorios, con fecha de corte al 31 de marzo de 2021.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/52/19 referente a la Auditoría Operacional al Proceso de Aprobación de Contratos Modificatorios, con fecha de corte al 31 de marzo de 2021.

El objeto de la presente evaluación son las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/52/19 referente a la Auditoría Operacional al Proceso de Aprobación de Contratos Modificatorios; la información y documentación relacionada al objeto es la siguiente: Formatos "A" y "B" referentes al pronunciamiento de aceptación de las recomendaciones y el cronograma de implantación emitidos por los responsables de las áreas auditadas; y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas respecto al cumplimiento de las recomendaciones con fecha de corte definida al 31 de marzo de 2021.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento contiene la evaluación de Tres (3) recomendaciones de control interno, y dos (2) recomendaciones generales contenidas en el Informe N° UAI/AO/52/19 referente a la Auditoría Operacional al Proceso de Aprobación de Contratos Modificatorios, las mismas fueron clasificadas de la siguiente manera:

Los resultados del cumplimiento de las recomendaciones se encuentran expuestos bajo los siguientes criterios:

- A. Recomendaciones cumplidas: cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan; y se hayan cumplido con los procesos adoptados por la entidad para ponerlas en práctica.
- B. Recomendaciones no cumplidas: cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto o cuando las actividades realizadas no aseguren la eficacia de la solución planteada por la entidad las mismas que serán objeto de un seguimiento posterior.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

UAI/SG/40/2021

Resumen de Recomendaciones

Seguimiento al Informe N° UAI/AO/52/19 referente a la Auditoría Operacional al Proceso de Aprobación de Contratos Modificatorios, con fecha de corte al 31 de marzo de 2021.

Secretaría	Dirección	N° de Recomendación	Formato "A" y "B"	Fecha	Estado de la recomendación	
					Cumplida	No cumplida
Secretaría Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana	Dirección de Supervisión de Obras	R01	Si	02/01/2020 al 31/12/2020		X
Secretaría Municipal de Administración y Finanzas	Direcciones de Contrataciones	R02	No	-		X
Secretaría Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana	Dirección de Supervisión de Obras	R03	Si	02/01/2020 al 31/12/2020	X	-
Despacho	Alcaldesa Municipal de El Alto	R04	No	-	X	-
Despacho	Alcaldesa Municipal de El Alto	R05	No	-	X	-
TOTAL					3	2
PORCENTAJE					60%	40%

Es cuanto se informa, para fines consiguientes.

El Alto, 30 de junio de 2021


Lic. Soledad Pacosillo Pacohuanca
JEFA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RAIG N° 00171-1205
REG. CAUB N° 18021 CAULP N° 6601
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO