



RESUMEN EJECUTIVO

FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL – GESTIÓN 2022

El enfoque que fundamenta la formulación de la planificación anual, correspondiente a la gestión 2022, se orienta a la ejecución de las siguientes actividades:

GESTIÓN 2022

- a) *Una auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros*
 - *Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto correspondiente a la gestión 2021.*

- b) *Tres Pronunciamientos*
 - *Revisión anual del Cumplimiento al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas".*
 - *Verificación del cumplimiento del procedimiento específico, para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2020,*
 - *Verificación a los recursos asignados, para la implementación del Sistema Único de Salud y gratuito.*

- c) *Un informe de auditoría operativa sobre el cumplimiento del Programa de Inversión IDH.*
 - *Auditoría Operativa sobre el cumplimiento del Programa de Inversión relativo a la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la gestión 2021.*

- d) *Un Informe de Auditoría Operacional*



- Auditoría operativa sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones.
- e) Dos Informes de Auditoría Especial
- Auditoría Especial a los gastos realizados en cada una de las aperturas y categorías programáticas relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de la pandemia por la infección del Coronavirus (COVID 19), correspondiente a la gestión 2021.
 - Auditoría especial a la reincorporación del Sr. Luis Fernando Torrez Rodríguez Ex Jefe de la Unidad Administrativa financiera de la Empresa Municipal de Aseo de El Alto, correspondiente a la gestión 2008 a 2015.
- f) Diez Informes de Relevamiento de Información Específica
- Relevamiento de Información Específica al Proyecto Pavimento Avenida Arica (Fase I).
 - Relevamiento de Información Específica sobre la actualización de precios unitarios, correspondiente a la gestión 2015 a 2021.
 - Relevamiento de Información Específica al hallazgo 2.14 "Comprobantes contables por adquisición de bienes y medicamentos sin respaldo suficiente" emergente del informe UAI/INF/CI/004/2014 del Hospital COREA, gestiones 2011 al 2013 (recomendado por la Contraloría General del Estado).
 - Relevamiento de Información Específica sobre los equipos de computación: Cuadernos y tablets no verificados, registrados como faltantes, otorgados a la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
 - Relevamiento de Información Específica a las denuncias interpuestas en la dirección de ferias y mercados respecto a la falsificación de comprobantes por pago de patentes, de las gestiones 2018 y 2019.
 - Relevamiento de Información Específica a la programación y ejecución presupuestaria de los Programas Operativos Anuales de la Sub Alcaldía cuatro, correspondiente a las gestiones: 2016, 2017 y 2018.
 - Relevamiento de Información Específica al incumplimiento de horario de trabajo por dos Ex servidoras públicas, del matadero Municipal Los Andes, correspondiente a las gestiones: 2017, 2018 y 2019.



- Relevamiento de Información Específico a los procesos de contratación de la adquisición de insumos médicos CM/HMBH/255/2019, ANPE/HMBH/011/2019 en el Hospital Municipal Bolivianos Holandes, correspondiente a la gestión 2019 y 2020.
- Relevamiento de Información Específico, al Proyecto Municipal Mingitorio Público del Programa "Mejoramiento Urbano Nayrapunku El Alto", correspondiente a las gestiones: 2011 a la gestión 2018.
- Relevamiento de Información Específico, a los Ingresos percibidos por las operaciones del matadero Municipal, correspondiente a las gestiones 2016 al 2020.

g) *Diez Informes de Seguimiento a recomendaciones de auditoría interna*

- Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/CI/05/2021 Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto al 31 de Diciembre de 2020.
- Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/02/2021 relativo a la Auditoria Operacional, sobre el cumplimiento del Programa de Inversión, respecto a la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la Gestión 2020.
- Seguimiento al Informe de Control Interno N° UAI/CI/22/19 emergente del Relevamiento de Información Específica N° UAI/RE/20/19 respecto "A las obras en construcción de gestiones anteriores, que a la fecha no fueron cerradas o concluidas, con alcance al 31 de diciembre del 2018".
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe UAI/CI/78/19 Emergente de los Informes UAI/RE/33/19 del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Campos Deportivos Municipales y UAI/RE/34/19 del Relevamiento de Información Específica a los Procesos Desarrollados por las Escuelas Deportivas Municipales.
- Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° UAI/AO/40/20 referente a la Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso de mejoramiento y mantenimiento de alumbrado público correspondiente a la gestión 2019.
- Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno emergente de los informes N ° UAI /RE/20/2020 de Relevamiento de Información Específica al proceso de difusión y fomento de actividades culturales, artísticas, folclóricas



y cívicas y N° UAI/RE/21/20 Relevamiento de Información Específica al proceso de mantenimiento y equipamiento a espacios culturales.

- Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° UAI/AO/54/20 referente a la Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso de ejecución por administración directa de proyectos (construcción de enlosetados, cordones de acera y áreas de equipamiento).
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno N° UAI/CI/50/2020 emergente del relevamiento de información específica al cobro del servicio prestado de recojo de residuos especiales a industrias y establecimiento de salud por ausencia de controles en el manejo de la cartera en mora.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AC/06/20 Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto al 31 de Diciembre de 2019.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/02/2020 relativo a la Auditoría Operacional, sobre el cumplimiento del Programa de Inversión, respecto a la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la Gestión 2019.

h) Una actividad previa para la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021.