



## GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI/IA/03/18, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el período comprendido entre 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017, 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/P019/E17 de fecha 14 de marzo de 2017.

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 2017.

El objeto está constituido por el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2017.

Como resultado del cumplimiento de actividades programadas y no programadas en la gestión 2017 se adjunta anexos 1 al 16 con cuadros de aclaraciones.

1. Ejecución de Actividades Programadas y No Programadas.
2. Ejecución de Actividades Programadas.
3. Ejecución de Actividades No Programadas.
4. Indicadores de Rendimiento.
5. Registro de Responsabilidades.
6. Movimiento de Personal.
7. Capacitación Recibida.
8. Atención a Requerimiento de Recursos.
9. Informes Circunstanciados.
10. Notas administrativas.
11. Relevamientos de Información Específica.
12. Informes de Seguimiento.
13. Detalle de Auditorías sugeridas por la Contraloría General del Estado 2016.
14. Detalle de Auditorías sugeridas por la Contraloría General del Estado 2017.
15. Detalle de informes circunstanciados emitidos durante la gestión 2017.
16. Detalle de montos observados que fueron recuperados por mecanismos alternos al de las acciones judiciales emitidos durante la gestión 2017.
17. Formularios del RAIG.

  
Lic. Mg. Sc. Danin Chavarria Nunez  
JEFE DE AUDITORIA INTERNA  
REG. CAUB N° 3520  
RAIG. 00104 - 1205  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



El Alto, Enero 26 de 2018