



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI/IA/01/19, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el período comprendido entre 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018, 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/P004/E18 de fecha 04 de julio de 2018.

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 2018.

El objeto está constituido por el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018.

Como resultado del cumplimiento de actividades programadas y no programadas en la gestión 2018 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. Detalle de auditorías sugeridas por la Contraloría General del Estado (Anexo 11).

El Alto, Enero 28 de 2019


Lic. Daniela Andrea Zarate Mamani
JEFE DE AUDITORIA INTERNA a.i.
REG. CAULP N° 7328
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

