



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI/IS/35/18, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el período comprendido entre 1 de enero al 30 de junio 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 15 con cuadros de aclaraciones.

1. Ejecución de Actividades Programadas.
2. Ejecución de Actividades No Programadas.
3. Indicadores de Rendimiento.
4. Registro de Responsabilidades.
5. Movimiento de Personal.
6. Capacitación Recibida.
7. Atención a Requerimiento de Recursos.
8. Detalle de Informes Circunstanciados emitidos durante las gestiones 2014-2017.
9. Notas Administrativas.
10. Relevamientos de Información Específica.
11. Informes de Seguimiento.
12. Detalle de montos observados que fueron recuperados por mecanismos alternos al de las acciones judiciales emitidos durante el primer semestre 2018.
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 Auditorías sugeridas por la Contraloría General del Estado 2018.

El Alto, Julio 30 de 2018


 Lic. Mg. Sc. Danin Chavarria Nunez
 JEFE DE AUDITORIA INTERNA
 REG. CAUB N° 3520
 P.A.G. 09104 - 1205
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

