HOJA DE RUTA INTERNA

I/2026-09397

GAMEA-MAE-UAI-JJPN-NI N° 0129/26

FECHA CREACIÓN: 08/10/2026

00 191

PROCEDENCIA:	Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
REMITENTE:	Juan Jose Palacios Nogales JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DESTINATARIO:	Mavelin Yucra Paucara DIRECTORA DE COMUNICACION
REFERENCIA:	REMISION RESUMEN EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN
PROCESO:	ADJUNTO:

A: Mavelin Yucra Paucara

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☒ OTRO

PARA SU ATENCION

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE COMUNICACION
RECIBIDO
08 OCT 2026 EL ALTO
Hrs: 11:20 Fjs: 2
Reg: Hora:

Adjunto:

A: Lic Choque - UCD

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☐ OTRO

Favor su atención

Lic. Mavelin Yucra Paucara
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMUNICACION
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Ana Barbara Choque Ramos
JEFE DE COMUNICACIÓN DIGITAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Adjunto: Hora:

A: Ing. Mancilla

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☐ OTRO

Favor su atención

Ana Barbara Choque Ramos
JEFE DE COMUNICACIÓN DIGITAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Adjunto: Hora:

A:

☐ ATENCION URGENTE ☐ ELABORAR INFORME ☐ ELABORAR RESPUESTA ☐ PARA SU CONSIDERACION ☐ PARA SU CONOCIMIENTO ☐ PARA VoBo ☐ ARCHIVAR ☐ OTRO

Adjunto: Hora:

NOTA INTERNA
GAMEA-MAE-UAI-JJPN-NI N° 0129/26
I/2026-09397

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE COMUNICACION
RECIBIDO
08 OCT 2026
EL ALTO
Hrs.: Fjs.:

A : Lic. Mavelin Yucra Paucara
DIRECTORA DE COMUNICACION
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

DE : Lic. Juan José Palacios Nogales
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

REF. : **REMISIÓN RESUMEN EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN**

FECHA: El Alto, 08 de octubre de 2026

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el **artículo 1** de la Resolución N° CGE-025/2011, emitida el 11 de marzo de 2011 por el Ente de Control Gubernamental, referida a la publicación del Resumen Ejecutivo de informes de auditoría en la página web institucional, solicito a su autoridad proceder con la publicación del Resumen Ejecutivo Informe N° UAI/SG/012/2026 de 7 de octubre de 2026 (adjunto).

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Lic. Juan José Palacios Nogales
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB. 10651 • CAUB P 393(
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
G.A.M.E.A.
AUDITORIA INTERNA

JJPN/lpcl
Adj.: Informe N.° UAI/SG/012/2026
C.c.: Archivo UAI

Lic. Lilian P. Cortez Linares
VºBº
U.A.I.
G.A.M.E.A.

UAI/SG/012/2026

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/SG/012/2026M corresponde al Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones "No cumplidas" reportadas en el Informe N°UAI/ACR/001/2025 de fecha 14 de enero de 2025, relativo al Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024.

Objetivo: Determinar si las recomendaciones del Informe de Auditoría N.° UAI/ACR/001/2025 de fecha 14/01/2025 establecida en el alcance del presente seguimiento, fueron cumplidas según lo previsto en el cronograma de implantación.

Objeto: El objeto sobre el cual se desarrolló el seguimiento de la Auditoría sobre la CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, constituyó el informe objeto del seguimiento, documentación presentada por el área auditada como descargo y otra documentación obtenida por el auditor para la evaluación del grado de implantación de las recomendaciones

Conclusión: Con base en los resultados del seguimiento a la implantación de recomendaciones "No Cumplidas" reportadas en el Informe N° UAI/ACR/001/2025 de 14 de enero de 2025 referido, a la "**Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por el periodo Terminado al 31 de diciembre gestión 2024**", se concluye que:

- **Recomendaciones Cumplidas:** R.02, R.14, R.15 R.16, R.17 y R.18.
- **Recomendaciones No Cumplidas** R03, R.04, R.05, R.06, R.07, R.08, R.10, R.11, R.12, R.13, R.19 y R.20.

Vo Bo U.A.I. G.A.M.E.A.

GAMEA AUDITORIA INTERNA

El Alto, 07 de octubre de 2026.