

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Gestión 2013

- a) Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes al 31/12/2012.
- b) Evaluación de Sistema de Administración de Personal al 31/12/2012.
- c) Auditoria Operativa sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones de los “Recursos Percibidos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.)” al 31/12/2012.
- d) Evaluación al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe sobre “Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad gestión 2012”.
- e) Evaluación al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno de la Auditoria operacional sobre los “Recursos Percibidos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)” al 31/12/2012.

Fecha de emisión del Resumen:

20/11/2012