

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

CUARTA SECCION - PROVINCIA SUD YUNGAS
LA PAZ - BOLIVIA
MUNICIPIO PRODUCTIVO - AGRO ECOLÓGICO
ECO TURÍSTICO



INF: GAMPB/UAI/SEG N° 03/2022

PRIMERA EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME GAMPB/UAI/CI-02/2019 EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos INF: GAMPB/UAI/SEG N° 03/2022, correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF: GAMPB/UAI/CI-02/2019 Emergente del "Informe de Control Interno Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre 2018", efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2022, correspondiente a auditorias programadas.

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de dos (2) recomendaciones contenidas en el "Informe de Control Interno Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018".

Objeto: Está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de dos (2) recomendaciones contenidas en el Informe INF: GAMPB/UAI/CI-02/2019 Emergente del Informe de Control Interno Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018".

Resultados: Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el "Informe de Control Interno Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018", se concluye que la evaluación de las recomendaciones reportadas presenta los siguientes resultados:

DEFICIENCIA	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS	N° DE RECOMENDACIONES	VALOR PORCENTUAL
2.2.1	Incumplimiento al programa de cierre de gestión 2018 en la remisión de los Estados Financieros a la Unidad de Auditoría Interna	1	50,00
2.2.2	Ejecución de Gastos realizados sin la documentación de respaldo suficientes y competentes	1	50,00



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

CUARTA SECCION - PROVINCIA SUD YUNGAS
LA PAZ - BOLIVIA
MUNICIPIO PRODUCTIVO - AGRO ECOLÓGICO
ECO TURÍSTICO



DEFICIENCIA	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS	Nº DE RECOMENDACIONES	VALOR PORCENTUAL
	TOTAL	2 NO CUMPLIDAS	100,00%

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento, concluimos que la Secretaria Municipal Administrativa Financiera y sus Unidades dependientes relacionadas con la presente evaluación, no cumplieron con la implantación de las recomendaciones equivalentes al 100,00%.

Palos Blancos, 21 de septiembre de 2022



Lic. C.P.A. Shezabel I. Chipana Carrasco
AUDITORA INTERNA
MAT. PROF.: CAULP 8517 - CAUB 23550
Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

