



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2023
GAMT/AIU/INF-002/2024
RESUMEN EJECUTIVO

Preámbulo:

Señalar, mi persona se hizo cargo como Auditor Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani en fecha 07 de noviembre de 2023 (*Memorándum GAMT/MAE/FVCH/013/2023*), no se evidencio documentación relativa a las auditorias programadas por ejecutar, en la unidad de auditoria interna, para la prosecución de las actividades programadas. Por efecto de lo señalado, se solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) mediante Nota GAMT/FVCH/MAE/N°454/2023, con registro LPZ-00027951 de fecha 06 de noviembre de 2023, documentación específica. Al respecto, la CGE mediante Nota CGE/GPA2-827/2023 de fecha 24 de noviembre de 2023, y la orden de Pago N° 2068/2023 (Factura N°51906) responden a la solicitud del UAI-GAM, que integran 36 hojas:

- Informe GL/YF2/F23,
- Informe GLYF02/M22,
- UAI/IA/N° 001/2023,
- UAI/IA/N° 002/2023,
- Programa Operativo Anual 2023.

Objetivo:

El objetivo de este informe, está dirigido a la evaluación del cumplimiento de actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoria Interna, con relación al tratamiento de la información del Programa Operativo Anual gestión 2023.

Objeto:

Toda la documentación que respalda a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2023.

Conclusión:

Las actividades realizadas que fueron reportas mediante Notas a la C.G.E., siendo los siguientes informes:

1. Programa Operativo Anual gestión 2023 (*CGE/GPA 2-827/2023*)
2. UAI/IA N° 001/2023 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados



Financieros gestión 2022. (*Informe N° GL/YF02/F23*)

3. UAI/IA N° 002/2023 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022. (*Informe N° GL/YF02/F23*)
4. Programa Operativo Anual gestión 2024 (*CGE/GPA 2/Y-153/2023*).

Otros:

1. Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) para la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023.
2. Inventariación de la documentación existente en la Unidad de Auditoría Interna.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

Tipuani, 29 de enero de 2024

Lic. René Rolando Chavez Quispe
CAULP 2819 – CAUB 6608
AUDITOR INTERNO
GAM DE TIPUANI

c.c.