

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

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



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME Nro. GAMPB-UAI-ISA N° 01/2024

Nombre del Informe: INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 aprobada por la Contraloría General del Estado señala: " *El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la(e) Jefa(e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)*", se emite el presente **Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.**

Asimismo, de acuerdo al instructivo para la Emisión de Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público, aprobado con Resolución N° CGE/055/2022, de fecha 20 de julio de 2022, emitido por la Contraloría General del Estado.

EJECUCION DE AUDITORIAS

Auditorias, Relevamientos y otros informes programados (Concluidos).

N°	ACTIVIDADES	N° INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de diciembre de 2023	GAMPB/UAI/CONF N° 01/2024 GAMPB/UAI/CONF N° 02/2024	15/01/2024 22/03/2024
2	Auditoria Operativa sobre el uso y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos gestión 2023	GAMPB/UAI/AO/N° 01/2024	12/03/2024
3	Auditoria de Cumplimiento del Proyecto "Construcción Aulas y Batería de Baños U.E. Alfredo Ovando Candía – Distrito Palos Blancos"	GAMPB/UAI/AC/ N° 02/2024	25/06/2024



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

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



N°	ACTIVIDADES	N° INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
4	Informe sobre la verificación del Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de diciembre de 2023	GAMPB/UAI/CONF.VC/ N° 01/2024	25/04/2024
5	Informe sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de diciembre de 2023	GAMPB/UAI/CONF.SUS/ N° 01/2024	20/05/2024
6	Relevamiento de información sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y del procedimiento sobre la labor del Comité de seguimiento de Control Interno (CSCI), aprobada con Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, en el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de marzo de 2024	GAMPB-UAI-IR N° 07/2024	25/06/2024
7	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones en el Informe INF-GAMPB/UAI/No. 004/2023 referente a la Auditoria Operativa de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	GAMPB/UAI/IS N° 01/2024	17/05/2024

Auditorias, Relevamientos y otros informes no programados (Concluidos).

N°	ACTIVIDADES	N° INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
1	Auditoria de Cumplimiento del Proyecto "Construcción Unidad Educativa Juan Pablo II – Distrito Popoy"	GAMPB/UAI/AC N° 01/2024	19/06/2024
2	Relevamiento de Información Especifica del Proyecto "Construcción Unidad Educativa Juan Pablo II – Distrito Popoy"	GAMPB-UAI-IR N° 01/2024	29/01/2024
3	Relevamiento de Información Especifica del Proyecto "Construcción 6 Aulas, Laboratorios y Dirección Adm. U.E. Puerto Carmen – Municipio Palos Blancos"	GAMPB-UAI-IR N° 02/2024	15/02/2024



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

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



N°	ACTIVIDADES	N° INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN
4	Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de Información (PISI) del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos	GAMPB-UAI-IR N° 04/2024	25/04/2024
5	Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) 2017-2025 del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos	GAMPB-UAI-IR N° 05/2024	26/04/2024
6	Relevamiento de Información Específica del Proyecto "Construcción Aulas y Batería de Baños U.E. Alfredo Ovando Candía – Distrito Palos Blancos"	GAMPB-UAI-IR N° 06/2024	07/05/2024

CONCLUSIÓN

Conforme lo previsto en el Programa Operativo Anual – POA (reformulado) gestión 2024, se concluye que la Unidad de Auditoría Interna, ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en el primer semestre de la gestión 2024.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, considerar los aspectos reportados en el presente informe, instruyendo a las diferentes secretarías y direcciones del Gobierno Municipal tener la disponibilidad de remitir la información solicitada por la Unidad en el plazo establecido, así también, informándole que el presente informe será presentado a la Contraloría General del Estado, para su conocimiento y fines consiguientes.

Es cuanto tengo a informar a su autoridad.


Lic. CPA Wilson H. Mejía Espinoza
AUDITOR INTERNO
MAT. PROF.: CAULP 7430 - CAUB 20565
Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

