



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE YUNCHARÁ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
N° UAI GAMY 01/2025**

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara.

REFERENCIA: Informe Anual de Actividades gestión 2024

El objetivo es informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara los resultados de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, en donde se elaboró el Informe Anual de Actividades de la Unidad, correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Como resultado del Informe Anual de Actividades, se tiene lo siguiente:

AUDITORIAS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoria de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara, correspondiente a la gestión 2023	CONCLUIDO
2	Auditoria Operacional a la Administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2023	CONCLUIDO
3	Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara, correspondiente a la gestión 2024	EN PROCESO

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoria de Cumplimiento del Proyecto Construcción Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Vicuñaayo	CONCLUIDO



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE YUNCHARÁ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
2	Auditoria de Cumplimiento del Proyecto Construcción Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Vizcarra	CONCLUIDO
3	Auditoria de Cumplimiento del Proyecto Construcción Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Buena Vista	CONCLUIDO
4	Auditoria de Cumplimiento del Proyecto Construcción Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad La Falda	CONCLUIDO
5	Auditoria de Cumplimiento del Proyecto Construcción Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Ciénega Frontera	CONCLUIDO

RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Relevamiento de Información Específica al Plan Institucional de Seguridad a la Información de la entidad (PISI)	CONCLUIDO
2	Relevamiento de Información Específica al Plan Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)	CONCLUIDO

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Informe de seguimiento al Pronunciamiento sobre la confiabilidad de los Registros al 2022	CONCLUIDO
2	Informe de seguimiento al Informe De Auditoria Externa Financiera Al Proyecto Mejoramiento En La Producción De Ganado Caprino En Cinco Comunidades Del Distrito Tojo - Municipio Yunchara	CONCLUIDO
3	Informe de seguimiento al Informe De Auditoria Externa Financiera Al Proyecto Mejoramiento De Canales De Riego Para El Sector Productivo En 9 Comunidades Del Distrito Tojo - Municipio Yunchara	CONCLUIDO



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE YUNCHARÁ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Nº	ACTIVIDADES	ESTADO
4	Informe de seguimiento al Informe De Auditoria Externa Financiera Al Programa Construcción Sistema De Microriego Tecnificado Parcelario Distrito Quebrada Honda – Municipio Yunchara	CONCLUIDO

CONCLUSION

Por lo expuesto anteriormente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara, cuenta con la emisión de Informes en donde se detalla a continuación:

1. Ocho informes de auditoría concluidos (2 de auditoria de confiabilidad, 1 auditoria operativa, 5 auditorías de cumplimiento)
2. Dos Informes de relevamiento de Información Especifica
3. Cuatro Informes de seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones (1 emitido por la Unidad de Auditoria Interna y 3 emitido por Auditoria Externa)

Así también es necesario recalcar que se realizaron satisfactoriamente todas las actividades y/o trabajos designados por el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara y la Contraloría General del Estado.

Yunchara, 31 de enero de 2025



Lic. Marisol Velasco
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
GAM YUNCHARA
CAT- 1164 CAUB - 18493

Lic. Marisol Velasco
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara
Nº REG. CAT: 1164 CAUB: 18493