



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA

Capital de la Provincia Murillo 1ra. Sección
Fundado por Ley del 8 de Enero de 1838



CAPITAL
PALCA

CANTON
COHONI
SUB-ALCALDIA

CANTON
QUILIHUAYA
SUB-ALCALDIA

CAYIMBAYA
SUB-ALCALDIA

OVEJUYO
SUB-ALCALDIA

CHINCHAYA
SUB-ALCALDIA

CHUQUIAGUILLO
SUB-ALCALDIA



RESUMEN EJECUTIVO GAMP/UAI/INF/AUDI/Nº001/2026

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobada con Resolución N° CGE/ 094/2012, aprobada en fecha 27 de agosto de 2012, emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE), en su Numeral 304.07, que establece: *"El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la(el) 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)".*

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Palca de la gestión 2025 con número de informe GAMP/UAI/INF/AUD/014/2024 de fecha 30 de septiembre de 2024 fue remitido al Alcalde Municipal y posteriormente a la Contraloría General del Estado mediante nota con CITE: GAMP/MAE/DESP/Nº1031/2024 en fecha 30 de septiembre de 2024.

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

Auditorias, Relevamientos y otros informes programados (Concluidos)

Actividades	Informe	
	Cite N°	Fecha
Informe de Confiabilidad de los estados financieros y deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024	GAMP/UAI/INF/AUD/ No.002/2025	10/3/2025
Informe de Confiabilidad de los Registros Financieros y deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024	GAMP/UAI/INF/AUD/ No.001/2025	10/1/2025
Primer seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe de confiabilidad de los estados financieros y deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.	GAMP/UAI/INF/SEG/Nº002/2025	30/4/2025
Primer seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe de confiabilidad de los registros financieros y deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.	GAMP/UAI/INF/SEG/Nº001/2025	25/4/2025



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA

Capital de la Provincia Murillo 1ra. Sección
Fundado por Ley del 8 de Enero de 1838



CAPITAL
PALCA

CANTON
COHONI
SUB-ALCALDIA

CANTON
QUILIHUAYA
SUB-ALCALDIA

CAYIMBAYA
SUB-ALCALDIA

OVEJUYO
SUB-ALCALDIA

CHINCHAYA
SUB-ALCALDIA

CHUQUIAGUILLO
SUB-ALCALDIA



Actividades	Informe	
	Cite N°	Fecha
Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe de confiabilidad de los estados financieros y deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.	GAMP/UAI/INF/SEG/N°004/2025	10/6/2025
Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe de confiabilidad de los registros financieros y deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.	GAMP/UAI/INF/SEG/N°03/2025	20/5/2025
Primer seguimiento al informe de auditoría operativa del uso de los recursos del IDH, del Gobierno Autónomo Municipal de Palca por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	GAMP/UAI/INF/SEG/N°05/2025	20/6/2025
Segundo seguimiento al informe de auditoría operativa del uso de los recursos del IDH, del Gobierno Autónomo Municipal de Palca por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	GAMP/UAI/INF/SEG/N°06/2025	30/6/2025
Relevamiento de Información sobre la Labor del Comité de Seguimiento de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palca por el periodo comprendido del 01 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.	GAMP/UAI/INF/REL/N°001/2025	27/6/2025
Auditoria operacional a la eficacia del mantenimiento a la Infraestructura Educativa del Gobierno Autónomo Municipal de Palca en la Gestión 2024.	GAPMP/UAI/INF/OPE/N°001/2025	30/9/2025
Relevamiento de Información sobre la veracidad, el registro, control, seguimiento y evaluación de los datos liquidados en las planillas salariales, registros individuales del personal y doble percepción en el GAMP, Gestión 2024.	GAMP/UAI/INF/REL / No.001/2025	28/11/2025
Actividades previas a la ejecución del "Auditoría de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2025" del Gobierno Autónomo Municipal de Palca.	Los resultados son parte del Informe: GAMP/UAI/INF/AUD/ No.001/2026	10/1/2026

Actividades No Programadas (Concluidos)

Actividades	Informe	
	Cite N°	Fecha
Primer seguimiento al informe de auditoría operacional sobre la eficacia de la categoría programática 220 0 000 Apoyo al Deporte del Gobierno Autónomo Municipal de Palca de la gestión 202	GAMP/UAI/INF/SEG/N°007/2025	20/10/2025

Lic. Vanessa M. Apaza Quispe
RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA
CAUP Nº 11373 - CAIB Nº 30474
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA

Palca, 28 de enero de 2026