

**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
N° UAI GAMY 01/2026**

**ENTIDAD:** Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara.

**REFERENCIA:** Informe Anual de Actividades gestión 2025

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 2025.

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

**AUDITORIAS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ESTADO</b>
1	Auditoria de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara, correspondiente a la gestión 2023	<b>CONCLUIDO</b>
2	Auditoria Operacional a la Administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2023	<b>CONCLUIDO</b>
3	Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara, correspondiente a la gestión 2025	<b>EN PROCESO</b>
4	Auditoria de Cumplimiento del proyecto "Construcción Unidad Educativa Chorcoya Avilés".	<b>NO EJECUTADA (* )</b>

(\* ) Misma que se encuentra justificada en el numeral 2.3) del presente informe



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

**AUDITORIAS NO PROGRAMADAS**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ESTADO</b>
1	Auditoría de Cumplimiento del proyecto "Construcción Sala Múltiple de Atención Médica – Comunidad Rosario"	<b>CONCLUIDO</b>

**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ESTADO</b>
1	Seguimiento al Pronunciamento sobre la confiabilidad de los Registros al 2023	<b>CONCLUIDO</b>
2	Seguimiento al Pronunciamento sobre la confiabilidad de los Estados Financieros al 2023	<b>CONCLUIDO</b>
3	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Carapari"	<b>EN EJECUCION</b>
4	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Vizcarra"	<b>EN EJECUCION</b>
5	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad San Pedro"	<b>EN EJECUCION</b>
6	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Buena Vista"	<b>EN EJECUCION</b>
7	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Vicuñaño"	<b>EN EJECUCION</b>
8	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Cienega Frontera"	<b>EN EJECUCION</b>
9	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad La Falda"	<b>EN EJECUCION</b>
10	Seguimiento al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Sala Múltiple de Atención Medica Comunidad Rosario"	<b>EN EJECUCION</b>

