

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/INF N° 01/2026

Nombre del Informe: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

En cumplimiento al Numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se informa sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual (POA) gestión 2025 – Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.

El contenido del presente informe fue preparado de acuerdo al numeral 13 (Control y seguimiento de las Actividades Programadas) del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

Auditorias, Relevamientos y otros informes PROGRAMADOS (Concluidos).

N°	Actividades programadas POA 2025	Estado
1	<u>Auditoria de Confiabilidad:</u> Informe de los registros y las deficiencias de control interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de diciembre de 2024.	Concluido
2	Informe de los estados financieros y las deficiencias de control interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de diciembre de 2024.	Concluido
3	<u>Auditoria Operacional:</u> Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2024.	Concluido



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

CUARTA SECCION - PROVINCIA SUD YUNGAS

LA PAZ - BOLIVIA

MUNICIPIO PRODUCTIVO - AGRO ECOLÓGICO

ECO TURÍSTICO



Nº	Actividades programadas POA 2025	Estado
4	<u>Informe parte de la Auditoria de Confiabilidad:</u> 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 2024.	Concluido
5	<u>Auditoria de Cumplimiento:</u> Auditoría de Cumplimiento sobre el Procedimiento de Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales del Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos gestión 2024.	Concluido
6	Auditoría de Cumplimiento del Proyecto Construcción Coliseo Multifuncional en la Población Urbana de Palos Blancos.	Concluido
7	<u>Informes de relevamiento:</u> Relevamiento de información sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI), aprobada con Resolución N° CGE/114/2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de marzo de 2025.	Concluido
8	<u>Informes de seguimiento:</u> Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe GAMPB/UAI/AO/N° 01/2024, correspondiente a la Auditoría Operativa de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Concluido
9	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe GAMPB/UAI/CONF/N° 01/2024, correspondiente al Informe de Confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de diciembre de 2023.	Concluido
10	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe GAMPB/UAI/CONF/N° 02/2024, correspondiente al Informe de Confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos al 31 de diciembre de 2023.	Concluido
11	Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Financiera Externa "Construcción Puente Vehicular Arroyo Padre (Palos Blancos) financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena – FDI.	Concluido
12	Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Financiera Externa "Construcción Puente Vehicular Colorado financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena – FDI.	Concluido



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

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



Auditorías, Relevamientos y otros informes NO PROGRAMADOS.

Nº	Actividades no programadas POA 2025	Estado
1	<u>Informes de relevamiento:</u> Relevamiento de información específica respecto a la adquisición y distribución de medicamentos e insumos para los 18 Centros de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos de la gestión 2025.	Concluido
2	<u>Informes de relevamiento:</u> Relevamiento de información sobre la Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Const. Unidad Educativa Cocochi Municipio Palos Blancos", ejecutado en cumplimiento al Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 10/2024.	Concluido

Palos Blancos, enero de 2026

