



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° UAI/GAMPV- 02/2024 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL - GESTIÓN 2023.

INFORME N° UAI/GAMPV-05/2025

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2025, de la Unidad de Auditoría Interna, se ha efectuado el Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones, formuladas en el Informe N° UAI/GAMPV-02/2024 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2023 del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.

La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, en cumplimiento a la Resolución 1/010/97 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado, emitió los formatos 1 y 2, de aceptación de recomendaciones y el cronograma de implantación de las mismas.

Objetivo

El objetivo es determinar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2023 las cuales fueron aceptadas en su integridad, de acuerdo con la información sobre la aceptación de las recomendaciones (Formato 1), presentada por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.

Objeto

El objeto del examen fue la siguiente documentación:

- ✓ Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2023, realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel por la Unidad de Auditoría Interna.



Gobierno Autónomo Municipal de
Puerto Villarroel
Provincia Carrasco
Cochabamba - Bolivia

- ✓ Formatos I y II de Aceptación y Cronograma de implantación de las Recomendaciones.
- ✓ Documentos de Respaldo, proporcionados por las diferentes direcciones o unidades involucrados en la recomendación del informe de auditoría.

CONCLUSIÓN

El examen comprendió el seguimiento de ocho (8) recomendaciones formuladas en el informe N° UAI/GAMPV-02/2024 relativo al informe de auditoría de confiabilidad de registros y deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2023.

Recomendación	N° de Recomendación	Porcentaje
Cumplidas	8	100%
No cumplidas	0	0%
No Aplicable	0	0%
Totales	8	100%

Por lo tanto, todas las recomendaciones emitidas en el informe correspondiente fueron cumplidas.

Se concluye que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, cumplió con el cronograma de las recomendaciones formuladas en el informe correspondiente por tanto se procede al archivo de la auditoría antes mencionada.

Ivirgarzama, 2025