



RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

Objetivo del Informe: verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorias programadas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2024 (primer semestre) de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel en cumplimiento a las normativas vigentes.

Ejecución de las Auditorias:

- Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoria Interna del 02 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.
- Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.
- Auditoria Operacional sobre la eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, gestión 20/23.
- Auditoria de Cumplimiento del convenio N° UPRE-CIF-IG Ejecución del Proyecto Construcción Unidad Educativa Evo Morales Ayma Puerto Villarroel.
- Relevamiento de Información Especifica Sobre la Elaboración e Implementación del “Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI)” del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.
- Relevamiento de Información Específica Sobre la Elaboración e Implementación del “Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)” del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.
- Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones formuladas en el INF. UAI N° 03/2023 de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y INF. UAI N° 04/2023 de Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.
- Auditoria de Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-010/2016 Ejecución del Proyecto Construcción Infraestructura UMSS Valle Sacta.

... eres importante para nuestro municipio, porque eres parte del desarrollo...



Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

Provincia Carrasco

Cochabamba - Bolivia

- Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones formuladas en el Informe GAMPV.UAI N° 013/2023 Pronunciamiento sobre el cumplimiento del procedimiento específico de control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2022.
- Relevamiento de Información respecto al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno (CSCI) aprobados mediante Resolución N° CGE/114/2022 en el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.

CONCLUSION

Conforme lo previsto en el Programa Operativo Anual 2024, se concluye que la Unidad de Auditoría Interna, ha dado cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en el primer semestre de la gestión 2024.

Ivirgarzama, Julio 2024

... eres importante para nuestro municipio, porque eres parte del desarrollo...

www.puertovillarroel.gob.bo - info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono fax: 04413 - 6281