



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME GAMPV.UAI N° 05/2023 EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH-GESTIÓN 2022.

INFORME N° UAI/GAMPV-011/2024

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2024, de la Unidad de Auditoría Interna se ha efectuado el Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones, formuladas en el Informe GAMPV.UAI N° 05/2023 Informe de Auditoría Operativa Sobre la Aplicación de los Recursos Provenientes del IDH - Gestión 2022 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 fue evaluar el grado de implantación de la recomendación formulada en el Informe de Auditoría Operativa Sobre la Aplicación de los Recursos Provenientes del IDH - Gestión 2022 realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel por la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto

El objeto del examen fue la siguiente documentación:

- ✓ Informe de Auditoría Operativa Sobre la Eficacia y Efectividad en la Aplicación de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH - Gestión 2022, 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

En el informe objeto de seguimiento se efectuó una recomendación y su cumplimiento fue de acuerdo al siguiente resumen:

Recomendación	Nº de Recomendación	Porcentaje
Cumplidas	1	100%
No cumplidas	0	0%
No Aplicable	0	0%
Totales	1	100%

Por lo tanto, la recomendación emitida en el informe correspondiente fue cumplida.

Ivirgarzama, Julio 2024