



Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

Provincia Carrasco

Cochabamba - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE 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-GESTIÓN 2022.

INFORME N° UAI/GAMPV-05/2024

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 INF. UAI N° 03/2023 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y INF. UAI N° 04/2023 Estados Financieros 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 las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2022 y Informe de Auditoría de Confiabilidad de Estados Financieros Gestión 2022, realizada en el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel por la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto

El objeto del examen fue la siguiente documentación:

- ✓ Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2022, realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel por la Unidad de Auditoría Interna.

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

© Dirección Oficina Central: Plaza Principal 2 de Agosto Acera Norte Ivirgarzama
© www.puertovillarroel.gob.bo © info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono Fax: 04413 - 6281



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 efectuaron 9 recomendaciones y su cumplimiento fue de acuerdo al siguiente resumen:

Recomendación	Nº de Recomendación	Porcentaje
Cumplidas	7	78%
No cumplidas	2	22%
No Aplicable	0	0%
Totales	9	100%

Por lo tanto, no todas las recomendaciones emitidas en el informe correspondiente fueron cumplidas.

Ivirgarzama, 2024

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

© Dirección Oficina Central: Plaza Principal 2 de Agosto Acera Norte Ivirgarzama
© www.puertovillarroel.gob.bo © info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono Fax: 04413 - 6281