



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de actividades N° **DAI-001-18** de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS), por el periodo comprendido entre el 1° de enero 2017 al 31 de diciembre 2017, el mismo que se emite en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2001 emitido por contraloría General del Estado.

El objetivo es difundir la información a efecto de transparentar la gestión pública y el derecho de acceso a la información de todas las actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna durante la gestión 2017.

El objeto del informe está constituido por la documentación de respaldo de ejecución de las actividades programadas por la Dirección de Auditoría Interna del GAMS, por el periodo comprendido entre el 1° de enero 2017 al 31 de diciembre 2017, los mismos que están constituidos por la siguiente documentación.

- Guía para el control y elaboración de informes de la UAI., aprobado con Resolución CGR-1/045/2001.
- Auditorías programadas en el POA de la DAI gestión 2017
- Auditorías no programadas según POA de la DAI gestión 2017
- Seguimiento a recomendaciones de Auditoría.

Como resultado de la evaluación a continuación detallamos todas las actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS).

### **AUDITORIAS PROGRAMADAS**

1. AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2016, CON EL DICTAMEN E INFORME DE CONTROL INTERNO.
2. AUDITORÍA ESPECIAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (RUAT) GESTIÓN 2016.
3. AUDITORÍA OPERATIVA DEL IDH GESTIÓN 2016.
4. VAMIEN TO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020.
5. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DE LAS AREAS O PROCESOS CRITICOS PARA LA INCLUSION EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2020.
6. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL 2016.
7. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO.
8. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2012, 2013, 2014 Y 2015.
9. INFORME N° DAI-CI 004/2016 AUDITORIA DEL IDH GESTION 2015.
10. INFORME N° DAI-CI 006/2016 AUDITORIA ESPECIAL DE TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (RUAT) GESTION 2015.
11. INFORME N° DAI-CI 005/2015 AUDITORIA OPERATIVA DEL DESAYUNO ESCOLAR GESTION 2015 A MARZO 2016.

### **AUDITORIAS NO PROGRAMADAS**

1. AUDITORÍA ESPECIAL DEL PROYECTO, "CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RACKET DISTRITO 4".
2. AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA NUEVO AMANECER - KORIHUMA II"
3. AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION AULAS UNIDAD EDUCATIVA TUPAC KATARI COMUNIDAD TUSCAPUJIO BAJO"

Sacaba, 29 enero de 2018

  
Gualeberto Chávez Mamani  
DIRECTOR AUDITORIA INTERNA a.i.  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA  
CDA 03 - B509