



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME GAMS-DAI-SEG N° 07/2023

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al Primer Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría plasmadas en el Informe GAMS-DAI-INF-CI N° 09/2022, emergente de la Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Cancha de Fútbol y Graderías Comunidad Ucuchi - Distrito Ucuchi” gestión 2019 al 2021.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe GAMS-DAI-INF-CI N° 09/2022, emergentes de la Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Cancha de Fútbol y Graderías Comunidad Ucuchi - Distrito Ucuchi” gestión 2019 al 2021.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe de Auditoría GAMS-DAI-INF-CI N° 09/2022, emergente de la Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Cancha de Fútbol y Graderías Comunidad Ucuchi - Distrito Ucuchi” gestión 2019 al 2021 y la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Resultados de la evaluación, concluimos que se no se cumplió en su totalidad con la implantación de las recomendaciones del Informe INFORME GAMS-DAI-INF-CI N° 09/2022 emergente de la Auditoría de Cumplimiento del proyecto “Construcción Cancha de Fútbol y Graderías Comunidad Ucuchi – Distrito Ucuchi”, gestión 2019 al 2021, toda vez que, de las ocho (8) recomendaciones plasmadas en cuatro (4) deficiencias de control interno, **cuatro (4) recomendaciones fueron cumplidas y cuatro (4) recomendaciones no fueron cumplidas.**

Sacaba, 08 de noviembre de 2023