



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

GAMS – DAI – SEG N° 10/2022

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 09/2021 emergente de la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Kínder Unidad Educativa Distrito 6”, Gestión 2016 al 2018, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DAI-INF-CI N° 09/2021 emergente de la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Kínder Unidad Educativa Distrito 6”, Gestión 2016 al 2018.

El objeto del presente seguimiento esta constituido por el Informe de DAI-INF-CI N° 09/2021 emergente de la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Kínder Unidad Educativa Distrito 6”, Gestión 2016 al 2018, la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 013/2021, concluimos que de un total de nueve (9) recomendaciones plasmadas en seis (6) deficiencias de control interno, **cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas y cuatro (4) recomendaciones no fueron cumplidas.**

Sacaba, 30 de diciembre de 2022