



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

GAMS – DAI - SEG N° 04/2024

En cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2024 de la Dirección de Auditoría Interna, dentro de las Actividades programadas, realizamos el Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de Auditoría del Informe **GAMS - DAI - INF N° 09/2023**, emergentes de la Auditoría Operacional del Programa “Promoción y Política para Grupos Vulnerables y de la Mujer en el Municipio” 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 **GAMS - DAI - INF N° 09/2023**, emergente de la Auditoría Operacional del Programa “Promoción y Políticas para Grupos Vulnerables y de la Mujer en el Municipio” gestión 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe de Auditoría **GAMS - DAI - INF N° 09/2023**, emergente de la Auditoría Operacional del Programa “Promoción y Política para Grupos Vulnerables y de la Mujer en el Municipio, gestión 2022, así como la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe **GAMS-DAI-INF N° 09/2023**, concluimos que no se cumplió con la implantación de la totalidad de las recomendaciones reportadas en el Informe de referencia, siendo que de un total de diez (10) recomendaciones, plasmadas en siete (7) deficiencias de control interno, *cinco (5) fueron cumplidas y cinco (5) no fueron cumplidas.*

Cochabamba, 30 de diciembre de 2024