



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de actividades N° DAI - 009 – 17 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS), por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2017 al 30 de junio 2017, el mismo que se emite en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2011 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 el primer semestre de 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 30 de junio 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).

1. Auditoría de Confiabilidad de dos Registros y Estados Financieros Al 31/12/2016.
2. Auditoría de Control Interno Sobre la Confiabilidad de Estados Financieros al 31/12/2016.
3. Auditoría Especial de Trámites Realizados en el Registro Único Para la Administración Tributaria (RUAT) Gestión 2016.
4. Informe de Auditoría Operativa de la Administración de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2016.
5. Informe de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional 2016.
6. Informes Sobre el Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015.
7. Informe N° DAI-CI 005/2015 Auditoría Operativa del Desayuno Escolar Gestión 2015 a Marzo 2016.


Gerónimo Chávez Maman
DIRECTOR AUDITOR INTERNO a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
CDA 03 - BB09

Sacaba, 17 de julio 2017