



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, fue elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y elaboración del informe de actividades de las UAI's, aprobada con Resolución CGR- 1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República, hoy del Estado.

El objetivo del Informe de Actividades es informar sobre los resultados de la ejecución de actividades del Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2018.

El objeto del informe está constituido por las auditorías programadas y no programadas en el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2018, a ser ejecutadas durante la gestión.

Como resultado de las actividades desarrolladas por la Dirección de Auditoría Interna, durante la gestión 2018, se establece:

I. AUDITORÍAS CONCLUIDAS

Programadas

1. Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2017:
 - a) Informe de control interno.
 - b) Informe del Auditor.
2. Auditoría Operativa sobre la utilización de recursos del IDH, gestión 2017.
3. Primer seguimientos al Informe DAI.CI.003/2017 Informe de control interno emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2016.
4. Revisión anual Verificación del cumplimiento oportuno de la DD.JJ., gestión 2017.
5. Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017.
6. Auditoría Especial de trámites realizados en el registro único para la administración tributaria (RUAT) gestión 2017.
7. Seguimiento al informe N° DAI-005-2017 auditoría especial de trámites realizados en el registro único para la administración tributaria (RUAT) gestión 2016.
8. Relevamiento de información específica sobre la de las áreas o procesos críticos para la inclusión en el plan estratégico institucional 2019-2020.

No Programadas

1. Auditoria especial del proyecto construcción Unidad Educativa Fiscal 22 de Enero D-Aguirre.
2. Segundo seguimientos al Informe DAI.CI.003/2016 Informe de control interno emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2015.
3. Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2017 al 30 de junio de 2018.
4. Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos, gestión 2017 al 30 de junio de 2018.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA

5. Auditoria Especial del proyecto construcción matadero municipal de sacaba por el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2017.
6. Auditoria especial del proyecto construcción centro de acogida temporal a la Niñez y la Mujer sacaba, comprendido entre el 9 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
7. Auditoria especial del proyecto construcción unidad educativa Paulo Freire D-2 por el periodo comprendido entre el 9 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
8. Auditoria especial del proyecto construcción graderías y camerinos campo deportivo Chullpamogo D-4 comprendido entre el 9 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
9. Auditoria especial del proyecto construcción unidad educativa Lava Lava, gestión 2016 y 2017
10. Auditoria especial del proyecto construcción unidad educativa Villa Obrajes D-7 por el periodo comprendido entre la gestión 2016 a la gestión 2017.

Cochabamba, 31 de enero de 2019