



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "CHALLAPATA" Provincia Eduardo Avaroa

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna INF. AUD. INT. SEG. N° 003/2020, correspondiente al Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Vertidas en el Informe de Auditoría Operacional sobre los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2018, ejecutado en cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, el Programa Anual de la gestión 2020, de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata.

Objetivo: El objetivo de la auditoria es expresar una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones vertidas en el Informe de Auditoría Operacional sobre los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2018.

Objeto: Constituye objeto, la documentación Administrativa y las acciones asumidas por los involucrados para cumplir con las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Operacional sobre los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2018, además todas las documentaciones que se elaboró para la implantación de cada una de ellas.

Resultados: Como resultado del Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones vertidas en el informe de Auditoría Operacional sobre los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2018, del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, se ha establecido que se tiene recomendaciones; cumplidas no cumplidas las cuales se detallan a continuación:

Recomendaciones Cumplidas:

1.2 DEFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (R2).

Recomendaciones no Cumplidas:

1.1 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (R1).

Challapata 12 de octubre de 2020



"Estamos trabajando por el Progreso y Desarrollo de nuestra querida Challapata con absoluta transparencia"

UBICACION:
Frente a la Plaza E. Avaroa
Esquina Av. Mariano Baptista

CONTACTOS:
*Telefono Fax: 5572250
Challapata - Oruro - Bolivia

PAGINA WEB:
www.challapata.gob.bo
www.info@challapata.gob.bo

