



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "CHALLAPATA" Provincia Eduardo Avaroa

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF.AUD.INT.SEG. N° 003/2019, correspondiente al Examen sobre "Informe de Seguimiento de Recomendaciones al INF.AUD.INT. N° 001/2018 "Auditoría 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, correspondiente a la Gestión 2017", ejecutada en cumplimiento a la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, realizado en base al Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobada mediante Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Examen es, verificar el grado de implantación de las recomendaciones.

El objeto, está constituido por el Formato 1 (Aceptación de las Recomendaciones) y Formato 2 (Cronograma de Implantación de Recomendaciones), así mismo, constituye objeto los memorándums de Instrucción, para el cumplimiento de las recomendaciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, a las Unidades correspondientes y la documentación e información referida al cumplimiento de las recomendaciones.

El seguimiento es efectuado a Febrero de 2019.

Resultados: Del total de diez recomendaciones, seis fueron cumplidas en su integridad y cuatro se encuentran pendientes de cumplimiento.

Challapata, 27 de Febrero de 2019




MSc. Lic. Rodney Vargas Gonzales
RESP. UNIDAD AUDITORIA INTERNA
G.A.M. CHALLAPATA
CAUS N° 6924



JEGV/fehv
Copia Arch.

"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