



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "CHALLAPATA" Provincia Eduardo Avaroa

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna INF.AUD.INT. N° 003/2018, correspondiente al Examen sobre "Informe de Seguimiento de Recomendaciones al INF.AUD.INT. N° 002/2017 "Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, Gestión 2016", ejecutada en cumplimiento al instructivo emitido en fecha 03 de Mayo de 2018, por el Sr. Martin Feliciano Choque Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata y por el Responsable de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata.

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 Diciembre de 2018.

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

Challapata, 14 de Diciembre de 2018

  
MSc. Lic. Johnny Ortega Gonzales  
RESP. UNIDAD AUDITORIA INTERNA  
G.A.M. CHALLAPATA  
CAUB N° 6954

