



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



UAI/SG/061/2022

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual POA - 2022 de la Unidad de Auditoría Interna (Actividades Programadas) e instrucciones impartidas mediante Memorandum N° UAI/MEMO/144/2022 de fecha 29 de junio de 2022, se procedió a realizar el "Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° UAI/CI/78/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, emergente de los Informes N° UAI/RE/33/19 del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Campos Deportivos Municipales y N° UAI/RE/34/19 del Relevamiento de Información Específica a los Procesos Desarrollados por las Escuelas Deportivas Municipales".

El objetivo de la presente evaluación, es verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno N° UAI/CI/78/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, emergente de los Informes N° UAI/RE/33/19 del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Campos Deportivos Municipales y N° UAI/RE/34/19 del Relevamiento de Información Específica a los Procesos Desarrollados por las Escuelas Deportivas Municipales, con fecha de corte al 30 de junio de 2022.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Como resultado de la evaluación realizada, concluimos que dé dieciocho (18) recomendaciones de control interno del Informe N° UAI/CI/78/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, emergente de los Informes N° UAI/RE/33/19 del Relevamiento de Información Específica a la Administración de campos deportivos Municipales y N° UAI/RE/34/19 del Relevamiento de Información Específica a los Procesos Desarrollados por las Escuelas Deportivas Municipales, con fecha de corte al 30 de junio de 2022, se tiene el siguiente detalle:

- Recomendaciones Cumplidas	Ocho (8)
- Recomendaciones No Cumplidas	Diez (10)

Al respecto, la Administración del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, dio cumplimiento a ocho (8) recomendaciones que representa el 44%; diez recomendaciones no cumplidas que representa el 56%; del total de recomendaciones emitidas en informe N° UAI/CI/78/19.

Resumen de recomendaciones

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informe N° UAI/CI/78/19, emergente de los Informes N° UAI/RE/33/19 del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Campos Deportivos Municipales y N° UAI/RE/34/19 del Relevamiento de Información Específica a los Procesos Desarrollados por las Escuelas Deportivas Municipales, con fecha de corte al 30 de junio de 2022.

Observaciones	N° de Recomendaciones	Estado de la Recomendación	
		C	NC
Inadecuado control por falta de implementación de un sistema informático	R01		x
	R02		x



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO



UAI/SG/061/2022

Observaciones	N° de Recomendaciones	Estado de la Recomendación	
		C	NC
Cronograma de uso de campos deportivos sin constancia de aprobación por el Director de Deportes	R03		x
No emisión inmediata de factura por alquiler de campos deportivos	R04	x	
	R05	x	
Ausencia de reportes e informes mensuales de la Responsable de la Administración de Campos deportivos de la Dirección de Deportes	R06	x	
Ausencia de emisión de actas de entrega del estado de los campos deportivos al momento de conceder la autorización para actividades deportivas y no deportivas	R07		x
Ausencia del Proceso y Procedimiento referente al mantenimiento de los escenarios deportivos en el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMEA	R08	x	
	R09	x	
En Manual de Organización y Funciones del GAMEA no se encuentra contemplada las funciones de las Sub Alcaldías referente a la administración de los escenarios deportivos municipales clasificadas como categoría B y C.	R10		x
	R11		x
Falta de aprobación del Manual de Funcionamiento de las Escuelas Deportivas Municipales.	R12		x
	R13		x
En Manual de Organización y Funciones del GAMEA no se encuentra contemplada las funciones y atribuciones de la Dirección de Deportes referente a las Escuelas Deportivas Municipales y los Centros de Desarrollo deportivo Municipal y Psicomotricidad del Deporte	R14	x	
	R15	x	
Files (carpetas) de Instructores y Entrenadores sin la documentación suficiente	R16	x	
Informe mensual de actividades del Responsable de las Escuelas Deportivas Municipales no detalla las actividades o resultados de las Escuelas Deportivas Municipales	R17		x
Disciplinas deportivas de las Escuelas Deportivas Municipales con cobertura en un solo Distrito Municipal	R18		x
TOTAL		8	10
PORCENTAJE		44%	56%

C: Cumplidas
NC: No cumplidas

Es cuanto se informa para fines consiguientes:

El Alto, 21 de diciembre de 2022

[Firma]
Lic. Edgar Mamani Pulco
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
RED CAU/PNRO 724/CAU/20069
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO