RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI/IS/21/19, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el período comprendido entre 1 de enero al 30 de Junio del 2019, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, el mismo fue evaluado por la Contraloría General del Estado dando a conocer el resultado mediante Informe de Evaluación N° I6/P133/A19 recepcionado en fecha 31 de mayo de 2019.

El objetivo es evaluar el cumplimiento de actividades programadas y no programadas formuladas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente al primer semestre de la gestión 2019.

El objeto está constituido por el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente al primer semestre de la gestión 2019.

Como resultado del cumplimiento de actividades programadas y no programadas en la gestión 2019 se adjunta anexos 1 al 8 con cuadros de aclaraciones.

1. Detalle de auditorías programadas e indicadores de rendimiento (Anexo 1).
2. Detalle de auditorías no programadas (Anexo 2).
3. Movimiento de personal (Anexo 3).
4. Capacitación recibida (Anexo 4).
5. Informes Circunstanciados (Anexo 5).
6. Notas administrativas (Anexo 6).
7. Relevamientos de Información Específica (Anexo 7).
8. Informes de Seguimiento (Anexo 8).

El Alto, Julio 30 de 2019

Lic. Soledad Pacosillo Pacolhuanca
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB-N° 15021
REG. CAULP - 6601
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
G.A.M.E.A.
AUDITORIA INTERNA