



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CKOCHAS
Tercera Sección de la Provincia José María Linaires
Creado por Ley No. 3462 de 15 de agosto de 2006
Potosí - Bolivia



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO

INF.UAI.N° 006/2025 (S1)

Ckochas

Seguimiento: Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH e Incorporados en el POA de la Entidad y Pronunciamiento Expreso Sobre la Utilización y el Destino de los Recursos Provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2023, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado de la Gestión 2025 de la Unidad de Auditoria.

Cebadillas

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es de verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.N° 002/2024, referido a la Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH e Incorporados en el POA de la Entidad y Pronunciamiento Expreso Sobre la Utilización y el Destino de los Recursos Provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley N° 1178 de 20 julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales.

Keluyo

Objeto: El Objeto del examen fue:

- Informe de auditoría INF.UAI.N° 002/2024, referente a la Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH e Incorporados en el POA de la Entidad y Pronunciamiento Expreso Sobre la Utilización y el Destino de los Recursos Provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2023;
- Formato N° 1 de información escrita sobre aceptación de recomendaciones;
- Formato N° 2 de información sobre cronograma de implantación de recomendaciones;
- Memorándums de instrucción enviadas a la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, Secretaria Municipal Técnica y de Obras Públicas, y estas a su vez a sus unidades dependientes de aceptación e implantación de recomendaciones, así como copia del informe de control interno;
- Comprobante de Ejecución de Recursos Con Imputación Presupuestaria C-21;
- Plan de Contingencia Municipal Componente "Sequia";
- Plan de Emergencia Municipal y de Gestión de Riesgos; y

Tambillos



Mojon Ekasa

Trabajando por el Desarrollo del Municipio



Plaza 15 de Agosto s/n



67900181



/Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas



gam_ckochas@hotmail.com



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CKOCHAS
Tercera Sección de la Provincia José María Linares
Creado por Ley No. 3462 de 15 de agosto de 2006
Potosí - Bolivia



- Otra documentación requerida.

Ckochas

Conclusión:

Como resultado del trabajo de seguimiento descrito en los acápite anteriores, concluimos que el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, no cumplió en su integridad con la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.N° 002/2024, debido a que de tres (3) recomendaciones formuladas, una (1) recomendación fue cumplida y dos (2) recomendaciones no fueron cumplidas.

Ckochas, septiembre de 2025

Cebadillas



Keluyo

Tambillos

Mojon Ekasa

Trabajando por el Desarrollo del Municipio



Plaza 15 de Agosto s/n



67900181



/Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas



gam_ckochas@hotmail.com