



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



Ckochas

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INF.UAI.N° 004/2025 (S1)

Examen: Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, 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° 007/2023, referido a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Gestión 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.

Objeto: El Objeto del examen fue:

Keluyo

- Informe de auditoría INF.UAI.N° 007/2023, referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2023;
- Información escrita sobre aceptación de recomendaciones (Formato N° 1);
- Información sobre cronograma de implantación de recomendaciones (Formato N° 2);
- Memorándums de instrucción enviadas a la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, Secretaria Municipal Técnica y de Obras Públicas, y estas a la vez a sus unidades dependientes, sobre aceptación e implantación de recomendaciones, así como copia del informe de control interno;
- Reglamentos Específicos del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas;
- Comprobante de Ejecución de Gastos Con Imputación Presupuestaria C-31;
- Manuales y Reglamentos Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas;
- Otra documentación requerida.

Tambillos



Mojon Ckasa

Conclusión:

Como resultado del trabajo de seguimiento descrito en los acápites anteriores, concluimos que el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, no cumplió en su integridad con la implantación de las recomendaciones

Trabajando por el Desarrollo del Municipio



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



Ckochas

contenidas en el informe INF.UAI.Nº 007/2023, debido a que de cinco (5) recomendaciones formuladas, dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y tres (3) recomendaciones no fueron cumplidas.

Ckochas, junio 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