



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades N° INF. N° UAI/ACT/SEM/19, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019** de la Unidad de Auditoría Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 4° de la Resolución N° CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011.

OBJETIVO: El objetivo del Informe son los resultados obtenidos en la ejecución semestral de las Actividades Programadas para la Gestión, según el POA 2019 de la UAI GAMC.

OBJETO: El objeto son todos los Informes emitidos de las Actividades Semestrales Programadas y No Programadas para la Gestión, según el POA 2019 de la UAI del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

RESULTADOS:

Las Auditorias Concluidas en este primer semestre son las siguientes:

- Confiabilidad de los Estados Financieros 2018
 - Informe N° UAI/CONF/001/19 (Auditoria de Confiabilidad)
 - Informe N° UAI/CONF/CI/002/19 (Control Interno Confiabilidad)
- Pronunciamiento N° UAI/PRO/001/19, sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2018.
- Informe N° UAI/SEG/CONF/003/18 (Seguimiento al Control Interno Confiabilidad 2017).
- Informe N° UAI/AUESP/CI/004/19 Auditoria Especial a la Cuenta Municipal de Salud de la Ley N° 1096 Modificatoria a la Ley 475 “ Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia” Sobre el uso y destino de los recursos financieros para acceder al fondo compensatorio nacional de salud (COMSALUD) de la gestión 2018.
- Informe N° UAI/SEG/RELEV/PEI/006/19, Informe de Seguimiento a las recomendaciones realizadas en el informe de control interno emergente al relevamiento de información específica sobre la reformulación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 del G.A.M.C. INF. N° UAI/RELEV/CI/005/17.
- INF. UAI/SAYCO/CI/008/19 Informe Sayco del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.

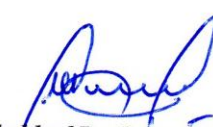
Las Auditorias en proceso son las siguientes:

- INF. UAI/OPE/CI/007/19; Informe de Auditoria Operativa al programa Desayuno Escolar – Alimentación Complementaria Escolar de la Gestión 2018.

Las Auditorias concluidas No Programadas son las siguientes:

- Informe N° UAI/RESCIV/C/005/19; Informe Complementario al Informe Preliminar N° UAI/CIV/009/17 de Auditoria Especial del proceso de contratación a los gastos efectuados al proyecto “Elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Cobija”. Periodo desde 03 de mayo 2011 al 31 de diciembre de 2014.

Cobija, 30 julio 2019


Lic. Jhalderd Da Costa Beltrán
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA
Código RAIG 00123 - 1901

