



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF. N° UAI/ACT/ANUAL/18, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** de la Unidad de Auditoría Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 3° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de Normas de Auditoría Gubernamental.

OBJETIVO: El objetivo del Informe son los resultados obtenidos en la ejecución de las Actividades programadas para la gestión, según el POA 2018 de la UAI.

OBJETO: El objeto son todos los Informes emitidos de las Actividades Programadas y No Programadas para la gestión, según el POA 2018 de la UAI.

RESULTADOS:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No.	Actividades	Días Homb re	Situació n del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusi ón	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha
1	Confiabilidad de los Estados Financieros 2017 Control Interno Confiabilidad / 2017	150	Ejecutado	UAI/CONE/001/18	26/02/18	097/2018	01/03/18
				UAI/CI/002/18	26/03/18	179/2018	29/03/18
2	Auditoría de Seguimiento al Informe de Control Interno de la auditoría de confiabilidad gestión 2016.	60	Ejecutado	UAI/SEF/003/18	26/03/18	175/2018	29/03/18
3	Auditoría Operativa de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2017.	100	Ejecutado	UAI/OPE/004/18	08/05/18	307/2018	14/05/18
4	Auditoría especial sobre el 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, gestión 2017.	100	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/07/18	11/07/18	477/2018	18/07/18
5	Auditoría especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto "Construcción Pavimento Prolongación Av. 27 de mayo tramo puente B. 27 de mayo, periodo del 02 de marzo 2015 al 31 de diciembre 2016.	100	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/018/18	27/12/18	1067/2018	31/12/18
6	Segundo seguimiento al informe de control interno emergente de la auditoría sayco del sistema de presupuesto, gestión 2015.	45	Ejecutado	UAI/SAYCO/SEG/013/18	29/10/18	889/2018	06/11/18
7	Segundo seguimiento al informe de control interno emergente de la auditoría sayco del sistema de programación de	45	Ejecutado	UAI/SAYCO/SEG/013/18	14/12/18	1040/2018	19/12/18



	operaciones, gestión 2015.			G/017/18			
8	Revisión anual al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Cobiya, gestión 2017	50	Ejecutado	UAI/INFINTERN O/012/18	12/10/2018	N/A	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades	D/H	Nota de solicitud	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de informe	Fecha Conclusión	Remisión a la CGE	
							Nota	Fecha
Revisión especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto de construcción de aulas de la U.E. "Los Pinos de la Distancia, Periodo 03 de febrero de 2014 al 20 de enero de 2015		H/R. 437/2018	23/02/2018	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/006/18	22/06/18	421/2018	02/07/18
Revisión especial a la cuenta municipal de salud de la ley N° 475 y 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 las gestiones 2016 y 2017.		1818/2018		Ejecutado	UAI/AUESP/CI/010/18	23/08/18	697/2018	29/08/18
Revisión especial al proceso de contratación y ejecución del proyecto de construcción pavimento "Avenida Bolero" desde el 01 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2014 (formulado)		IN/E004/ E16 W2 CGE- GDN- 789/2017	12/12/2017	Ejecutado	DAI/AUESP/008/15 C2	03/07/18	435/2018	11/07/18
Revisión especial del proceso de contratación y cumplimiento de contrato del proyecto " Mejoramiento de la Avenida Principal German Busch, periodo 01 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015		CGE- GDN-OF- 785/2017 IN/E007/ S16/W2	14/12/2017	Ejecutado	DAI/AUESP/008/16 C1	19/07/18	467/2018	25/07/18
Revisión especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto de construcción Polifuncional con el nombre "Barrio San Juan" desde 30 de octubre de 2015.		CGE- GDN-OF- 796/2017 IN/E002/ E17 W1	14/12/2017	Ejecutado	DAI/AUESP/008/16 C1	19/07/18	497/2018	25/07/2018

Lic. Jhaiderd Da Costa Beltran

JEFE DE AUDITORÍA INTERNA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA

Reg. Prof. CAUPA No. 036 y Mat. Prof. C.A.U.B. No. 9777

CODIGO RAIG 00123 - 1901