



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades N° INF. N° DAI/ACT/SEM/16, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016** de la Dirección 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 2016 de la DAI GAMC.

**OBJETO:** El objeto son todos los Informes emitidos de las Actividades Semestrales Programadas y No Programadas para la Gestión, según el POA 2016 de la DAI del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

### RESULTADOS:

#### Las Auditorias Concluidas en este primer semestre son las siguientes:

- Confiabilidad de los Estados Financieros 2015
  - Informe N° DAI/CONF/001/16 (Auditoria de Confiabilidad)
  - Informe N° DAI/CI/002/16 (Control Interno Confiabilidad)
- Informe N° DAI/SEG/003/16 Auditoria de Seguimiento al Control Interno Confiabilidad 2014.
- Informe N° DAI/OPE/004/16 Auditoria Operativa IDH, Sector: Salud; Programa: Brigadas Móviles de Salud Sexual y Reproductiva.

#### Las Auditorias en proceso son las siguientes:

- Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuesto.
- Auditoria Especial del proceso de contratación y cumplimiento del contrato del Proyecto: Mejoramiento Plaza Principal Germán Busch.

#### Las Auditorias concluidas No Programadas son las siguiente:

- Informe de Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija INF. N° DAI/SAYCO/003/13 C1 (Reformulado).
- Informe de Auditoria Especial sin Indicios de Responsabilidad de los Ingresos por Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles Gestión 2008. INF. N° DAI/AUESP/003/09 C1 (Reformulado).

y



Cobija, 22 de Julio 2016

*Lic. Jhalderd Da Costa Beltrán*  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**  
**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA**  
Reg. Prof. CAUPA No. 036 y Mat. Prof. C.A.U.B. No. 9777

