



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades N° INF. N° UAI/ACT/SEM/18, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018** 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 2018 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 2018 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 2017
 - Informe N° UAI/CONF/001/18 (Auditoria de Confiabilidad)
 - Informe N° UAI/CI/002/18 (Control Interno Confiabilidad)
- Informe N° UAI/SEG/003/18 Auditoria de Seguimiento al Control Interno Confiabilidad 2016.
- Informe de Auditoria Operativa a los Recursos Provenientes del Impuestos Directos a los Hidrocarburos, gestión 2017 INF. N° UAI/OPE/004/18.
- Informe de la Auditoria 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 al 31/12/2017, INF.UAI/AUESP/CI/007/18.

Las Auditorias en proceso son las siguientes:

- Auditoria Especial a la Cuenta Municipal de Salud de la Ley N° 475 “Ley de Prestaciones de Servicios de Salud” sobre el uso y destino de los recursos financieros para acceder al Fondo Compensatorio Nacional de Salud (COMSALUD) de las gestiones 2016 y 2017, (No Programada).
- Reformulación al informe de auditoria especial del proceso de contratación y cumplimiento de contrato del proyecto “Mejoramiento Plaza Principal German Busch” INF. N° DAI/AUESP/CI/005/16 CI (No programado).

Las Auditorias concluidas No Programadas son las siguientes:

- Informe de Auditoria Especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto “Construcción de Aulas de la Unidad Educativa Héroes de la Distancia INF. N° UAI/AUESP/CI/006/18.

Cobija, 25 de julio 2018


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

