



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades N° INF. N° UAI/ACT/SEM/20, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020** 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 2020 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 2020 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 2019
 - Informe N° UAI/CONF/001/20 (Auditoria de Confiabilidad)
 - Informe N° UAI/CONF/CI/002/20 (Control Interno Confiabilidad)
- Informe N° UAI/SEG/CONF/003/20 (Seguimiento al Control Interno Confiabilidad 2018).
- Informe N° UAI/AUESP/CI/004/20 Auditoria Especial a la Cuenta Municipal de Salud de la Ley N° 1152 y 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 2019.

Las Auditorias en proceso son las siguientes:

- Auditoria Operacional del programa: Servicio y mantenimiento de alumbrado público de la Gestión 2019.

Las Auditorias concluidas No Programadas son las siguientes:

Ninguna

Cobija, 28 julio 2020

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