



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA

PROVINCIA TCNL. GERMÁN JORDÁN

Por un Gobierno honesto, trabajando con su pueblo

RESUMEN EJECUTIVO

GAMC-INF-UAI-12/2021 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INF.UAI. N°05/2019, AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA GESTIÓN 2018 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades gestión 2021, de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, en auditorías programadas y no programadas, se tiene previsto realizar el primer seguimiento de Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal de la Gestión 2018 y al 30 de septiembre de 2019.

En cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la Resolución CGR-1/010/07, de 25 de marzo de 1997 emitido por la Contraloría General de la República (ahora del Estado) y normas para el ejercicio de Auditoría Interna aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, la Máxima Autoridad Ejecutiva, presentó a la Unidad de Auditoría Interna la información sobre la aceptación y el cronograma de implantación de recomendaciones a la fecha.

Objetivo

El objetivo del seguimiento es determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría Interna INF. UAI. N°05/2019 relativo al Control Interno emergente del Examen Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019; y evaluar las acciones realizadas por las autoridades responsables, para el cumplimiento de las mismas.

Objeto

El objeto del seguimiento está constituido por la documentación proporcionada u obtenida que respalda el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Interna INF. UAI. N°05/2019, relativo al Control Interno emergente del Examen Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019 y otra documentación relacionada con los objetivos del seguimiento de auditoría de referencia.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Observaciones en el Proceso de Reclutamiento de Personal (R-2.1)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 1 Falta de Documentos en los Files (R-2.2)
- 2 Observación de revisión de Files de personal del Órgano Legislativo (R-2.3.1).

RECOMENDACIONES NO APLICABLES

1. Observación sobre Reclutamiento de Personal del Órgano Legislativo (R-2.3.2).

DISTRITO A

Zona Norte
Zona Sud
Zona Oeste
Zona Este
Flores Rancho
Sacha Calle
Huañakawa
Banda Bajo
Mosoj Rancho A

DISTRITO B

Huasacalle
Kjochi Champa Rancho
Kjochi Lavayen
Kjochi Lázaro
Islas Malvinas
Linda Monte Redondo B

DISTRITO C

Norte Ucureña
San Jose
Final Santa Cruz
Villa 2 de Agosto
60 Fanegadas
Gualberto Villarroel
Villa Barrientos
Taqo Loma
Colectivo
Inka Lote
Capilla
Norte Capilla

DISTRITO D

Pérez Rancho
Calacont
Rockjolote
21 de Septiembre
Av. Monseñor Walter Rosales
Poza Rancho
Villa Concepción
Pilicocha
Por
Villa
Huallpero Bajo
Huallpero Alto
Champa Rancho
Mosoj Rancho "B"
Barrios Unidos

DISTRITO E

Villa Surumi
Santa Lucía
Presa Pata
San Juan de Liquinas
San Isidro
Villa Rosario
Tojlo Rancho
Huasa Rancho Auqui

DISTRITO F

Chullpas
Chullpa Pata
Ayoma
Zenzano Banda Arriba
Villa Carmen
San Marcos
Chilijchi





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA

PROVINCIA TCNL. GERMÁN JORDÁN

Por un Gobierno honesto, trabajando con su pueblo

RESULTADOS

En base a los resultados obtenidos en el presente informe de seguimiento, concluimos que de las tres (3) recomendaciones formuladas en el Informe INF. UAI. N°05/2019; un (1) fue implantada 2 (dos) recomendaciones se encuentran pendientes de implantación y la observación (2.3.2) no es Aplicable

DISTRITO A

Zona Norte
Zona Sud
Zona Oeste
Zona Este
Flores Rancho
Sacha Calle
Huañakawa
Banda Bajo
Mosoj Rancho A

DISTRITO B

Huasacalle
Kjochi Champa Rancho
Kjochi Lavayen
Kjochi Lázaro
Islas Malvinas
Linda Monte Redondo B

DISTRITO C

Norte Ucureña
San Jose
Final Santa Cruz
Villa 2 de Agosto
60 Fanegadas
Gualberto Villarreal
Villa Barrientos
Taño Loma
Colectivo
Inka Lote
Capilla
Norte Capilla

DISTRITO D

Pérez Rancho
Calacontó
Rockjolote
21 de Septiembre
Av. Monseñor Walter Rosales
Poza Rancho
Villa Concepción
Pilicocha
Por...
Villa...
Hualpero Bajo
Hualpero Alto
Champa Rancho
Mosoj Rancho "B"
Barrios Unidos

DISTRITO E

Villa Surumi
Santa Lucía
Presa Pata
San Juan de Liquinas
San Isidro
Villa Rosario
Tojlo Rancho
Huasa Rancho Auqui

DISTRITO F

Chullpas
Chullpa Pata
Ayoma
Zenzano Banda Arriba
Villa Carmen
San Marcos
Chilijchi



Cliza, julio de 2021

