



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL

Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Antecedentes

El Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, fue en cumplimiento de lo que establece la Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre del 2017, versión 01 que está vigente de diciembre de 2017 y aprobado por la Contraloría General del Estado, la obligación que tienen las Unidades de Auditoría Interna, respecto a la elaboración y representación de veinte (20) informes de actividades correspondientes la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza presenta ante su autoridad del primer informe de actividades correspondientes a la gestión 2021.

Objetivo

El Informe de Actividades es informar sobre los resultados de la ejecución de actividades del Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI), gestión 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.

Objeto

El Informe está constituido por las auditorías programadas y no programadas Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI), gestión 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.

Resultados

Como resultados de las actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, durante la gestión 2021, las auditorías realizadas se detallan a continuación:

AUDITORIAS CONCLUIDAS

Auditorias Programadas

1. Auditoria de Confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2020.
 - a. GAMC-INF. UAI/01/2021, Informe de Opinión del Auditor de Confiabilidad.
 - b. GAMC-INF. UAI/02/2021, Informe de Control Interno.
2. GAMC-INF. UAI/03/2021, Informe de Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2020.
3. GAMC-INF. UAI/04/2021. Primer seguimiento a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2019.



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

4. GAMC-INF. UAI/05/2021.Segundo seguimiento a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2018.
5. INF. UAI/10/2021.Informe de Auditoria Especial de la Cuenta Universal y Gratuito de la gestión 2020.
6. GAMC-INF. UAI/12/2021, Informe de Primer Seguimiento de Auditoria Operativa sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal de la gestión 2018 y al 30 de septiembre de 2019.
7. GAMC-INF. UAI/13/2021, Informe de Auditoria Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), gestión 2020.
8. GAMC-INF. UAI/16/AS/01/2021Informe de Primer Seguimiento de Auditoria Operativa Sobre la Administración de Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2019.
9. GAMC-INF. UAI/17/AS/02/2021Informe de Segundo Seguimiento de Auditoria Operativa Sobre la Administración de Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2018.
10. GAMC-INF. UAI/18/AS/03/2021, Informe de Segundo Seguimiento de Auditoria Especial de la Cuenta Municipal de Salud y/o Cuenta de Salud Universal y Gratuito, gestión 2019.
11. GAMC-INF. UAI/19/AR/01/2021, Informe de Control Interno Emergentes de Relevamiento de Información Específica del Proyecto "Construcción Coliseo Municipal de Centenario Cliza", gestiones 2013 y 2017.
12. GAMC-INF. UAI/20/AS/04/2021, Informe de Primer Seguimiento de Auditoria Especial a los Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), gestión 2019.

Auditorias no Programadas

1. GAMC-INF. UAI/06/2021, Informe de Auditoria Especial al Cumplimiento de Convenio N° UPRE-CIF-IG/267/2016 del proyecto "CONST. U.E. 21 DE SEPTIEMBRE A - CLIZA".
2. GAMC-INF. UAI/07/2021, Informe de Auditoria Especial al Cumplimiento de Convenio N° UPRE-CIF-IG/491/2016 del proyecto "CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MCAL SUCRE - CLIZA".
3. GAMC-INF. UAI/08/2021, Informe de Auditoria Especial al Cumplimiento de Convenio N° UPRE-CIF-IG/323/2018 del proyecto "Construcción de Bloque de Aulas Unidad Educativa 21 de septiembre A - CLIZA".



(4)4575029



cliza.gob.bo



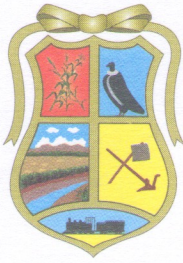
@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

4. GAMC-INF. UAI/09/2021, Informe de Auditoria Especial al Cumplimiento de Convenio N° UPRE-CIF-IG/301/2019 del proyecto "implementación Cancha de Futbol con Césped Sintético Pérez Rancho - CLIZA".
5. GAMC-INF. UAI/11/2021, Informe de Revisión sobre el Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la gestión 2020.
6. GAMC-INF. UAI/14/2021. Informe de Auditoria Especial de Ingresos y Gastos efectuados mediante la Categoría Programática 20 0 150 Prevención Control y Atención del Coronavirus (COVID-19), gestión 2020.
7. GAMC-INF. UAI/15/2021, Auditoria Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG-160/2019 del Proyecto "CONST. U. E. JUAN EVO MORALES AYMA - CLIZA" gestiones 2019 a 2021.



Cliza 14 de febrero de 2022.



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz