



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

RESUMEN EJECUTIVO

GAMC-INF.UAI/12/AS/07/2023 AUDITORÍA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (RUAT) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA - GESTIÓN 2020.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023 (POA-UAI G-2023), de la Unidad de Auditoría Interna, se ha efectuado el Segundo Seguimiento a la implantación de Recomendaciones reportadas en el **Informe de Auditoría Especial a los Trámites Realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza - gestión 2020** del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.

Objetivo

El objetivo del seguimiento es evaluar el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones formuladas en el **Informe de Auditoría Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza - Gestión 2020** realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Cliza por la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto

El objeto del examen fue la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza - Gestión 2020, realizada por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.
- Informe de Primer Seguimiento a Recomendaciones del Informe de aspectos administrativos y de Control Interno de Auditoría Especial a los trámites realizados en



(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

el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) Gestión 2020, realizada por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.

- Formatos I y II de Aceptación de las Recomendaciones y Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del **Informe de Auditoría Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza - Gestión 2020.**
- Formatos I y II de Aceptación de las Recomendaciones y Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del **Informe de Primer Seguimiento a Recomendaciones del Informe de aspectos administrativos y de Control Interno de Auditoría Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) Gestión 2020.**
- Documentos de Respaldo, proporcionados por la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Ingresos Municipales.
- Folders de Trámites realizados de Vehículos Automotores de la gestión 2022.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe GAMC-INF-UAI-13/2021, concluimos que de un total de siete (7) recomendaciones plasmadas como no Cumplidas en el Primer Seguimiento, de los cuales, siete (7) recomendaciones fueron cumplidas a conformidad al 31 de diciembre de 2022.



Cliza, 20 de julio del 2023



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz