



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

## RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL

Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

### Antecedentes

El Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, fue en cumplimiento a lo que establece la Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre del 2017, versión 01 que está vigente desde diciembre de 2017 y aprobado por la Contraloría General del Estado, donde se establece la obligación que tienen las Unidades de Auditoría Interna para elaborar su POA para cada gestión, al respecto, comunicamos la elaboración y representación de catorce (14) informes de actividades correspondientes, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza presenta ante su autoridad el Informe Anual de Actividades correspondiente a la gestión 2023, que abarca del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

### Objetivo

El objetivo del presente 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 2023 del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.

### Objeto

El Informe está constituido por las Auditorías Programadas y No Programadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI), gestión 2023 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 2023, las auditorías realizadas se detallan a continuación:

#### AUDITORIAS CONCLUIDAS

1. GAMC-INF-UAI/01/2023 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2022
2. GAMC-INF-UAI/02/2023 Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y deficiencias de Control Interno – Gestión 2022
3. GAMC-INF-UAI/03/AO/01/2023 Auditoría Operativa sobre la eficacia de la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - I.D.H gestión 2022.
4. GAMC-INF-UAI/04/AS/01/2023 Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones de control interno del informe de Auditoría Operativa sobre la



(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

Administración de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH - Gestión 2021.

5. GAMC-INF-UAI/05/AS/02/2023 Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones de Auditoría Operativa sobre la administración de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) gestión 2020.
6. GAMC-INF-UAI/06/AS/03/2023 Primer Seguimiento al informe de la Auditoría de Cumplimiento sobre el Pago de Remuneraciones y otros relacionados, al Personal de Planta, Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea de las Gestiones 2017 a 2021.
7. GAMC-INF-UAI/07/AS/04/2023 Primer Seguimiento al Informe de aspectos de control interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021.
8. GAMC-INF-UAI/08/AS/05/2023 Segundo Seguimiento al Informe de aspectos de control interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2020.
9. GAMC-INF-UAI/09/RI/01/2023 Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de las Resoluciones N° CGE/112/2022 Y N° CGE/114/2022
10. GAMC-INF-UAI/10/AC/01/2023 Auditoría de Cumplimiento a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - RUAT del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, gestión 2022.
11. GAMC-INF-UAI/11/AS/06/2023 Auditoría de Primer Seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento a los Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - RUAT - gestión 2021.
12. 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.
13. GAMC-INF-UAI/12/AC/02/2023 Auditoría de Cumplimiento al Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE/CIF/IG/0011/2022 para el proyecto "Construcción U.E. Villa el Carmen - Cliza" - gestiones 2022 y 2023
14. GAMC-INF-UAI/13/AS/08/2023 Auditoría de Primer Seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento de Aprobación de Planos de Lote, Construcción y otros de la gestión 2021.



Cliza, 30 de enero de 2024.



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz