



**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

El presente informe fue realizado el cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución CGE/152/2017 con Código: PI/CI-099 versión I, emitida por la Contraloría General del Estado.

El Programa de Operaciones Anual por la gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna fue evaluado por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante Informe N° GC/YP011/S23, lo cual fue remitido mediante nota Nro. CGE/GDC-1674/D1083/2023 de fecha 26 de diciembre de 2023.

Los resultados de las actividades de la gestión 2024, entre las actividades programadas y no programadas según el (POA-UAI G-2024), el contenido del avance de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna se detalla a continuación:

No.	Actividades	Situación del examen
1	Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2023	Concluido
2	Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2023	Concluido
3	Informe de Auditoría Operativa sobre la Eficacia de la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - I.D.H Gestión 2023.	Concluido
4	Informe de Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoría Operativa sobre la Eficacia de la Administración de Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos –I.D.H. Gestión 2022.	Concluido





Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

5	Informe de Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoría Operativa sobre la Administración de Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH - Gestión 2021.	Concluido
6	Informe de Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2022.	Concluido
7	Relevamiento de Información Específica referente a la elaboración, aprobación e implantación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) en el Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.	Concluido
8	Relevamiento de Información Específica referente a la elaboración, aprobación e implantación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) en el Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.	Concluido
9	Informe de Control Interno respecto al Relevamiento de Información Específica referente a la elaboración, aprobación e implantación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) en el Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.	Concluido
10	Informe de Control interno respecto al relevamiento de información específica referente a la elaboración, aprobación e implantación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) en el Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.	Concluido
11	Informe de Segundo Seguimiento a las recomendaciones del informe de aspectos de control interno de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2021.	Concluido
12	Actividades Previas para la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2024	Concluido
13	Informe de Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de las Resoluciones N° CGE/112/2022 y N° CGE/114/2022	Concluido
14	Informe de Auditoría de Cumplimiento a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - RUAT del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, Gestión 2023.	Concluido



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz



Corazón del valle alto

**CLIZA**  
2021 - 2026

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

15	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 del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, Gestión 2022.	Concluido
16	Ejecución de Actividades previas como ser Arqueos, recuentos físicos, corte de documentación para la Auditoria de Confiabilidad.	Concluido
17	Relevamiento de Información Específica del Proyecto "Const. Tinglado U.E. 21 de Septiembre A - Cliza"	Concluido

**Conclusión:**

Durante la gestión 2024, las actividades de la Unidad de Auditoria Interna, fueron ejecutados de acuerdo al cuadro precedente.



Cliza, enero 2025



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz