



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe N° DAI-CI-003/2020 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento al POA 2021.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe N° DAI-CI-003/2020, referente a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe de Auditoría N° DAI-CI-003/2020, referente a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe N° DAI-CI-003/2020 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, concluimos que de un total de veinte y una (21) recomendaciones emitidas, dieciocho (18) recomendaciones fueron cumplidas, y tres (3) recomendaciones no fueron cumplidas.

Sacaba, 18 de noviembre de 2021