



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA  
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

#### GAMS – DAI – SEG N° 07/2022

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 011/2021 Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Avenida Octava Distrito 2”, Gestión 2014 al 2019, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DAI-INF-CI N° 011/2021 Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Avenida Octava Distrito 2”, Gestión 2014 al 2019.

El objeto del presente seguimiento esta constituido por el Informe de Auditoría DAI-INF-CI N° 011/2021 Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Avenida Octava Distrito 2”, Gestión 2014 al 2019, la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 011/2021, concluimos que de un total de ocho (8) recomendaciones plasmadas en cinco (5) deficiencias de control interno, **siete (7) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) recomendación no fue cumplida.**

Sacaba, 30 de diciembre de 2022