



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME GAMS-DAI-SEG N° 08/2023

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe GAMS-DAI-INF-CI N° 12/2022, emergente de la Auditoría de Cumplimiento, sobre los Gastos Asignados a las Categorías Programáticas para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Pandemia por la Infección por el Coronavirus (COVID-19), gestión 2021.

El objetivo del presente seguimiento es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe GAMS-DAI - INF - CI N° 12/2022, emergente de la Auditoría de Cumplimiento, sobre los Gastos Asignados a las Categorías Programáticas para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Pandemia por la Infección por el Coronavirus (COVID-19), gestión 2021.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe de Auditoría GAMS-DAI - INF - CI N° 12/2022, emergente de la Auditoría de Cumplimiento, sobre los Gastos Asignados a las Categorías Programáticas para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Pandemia por la Infección por el Coronavirus (COVID-19), gestión 2021 y la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Resultados de la evaluación, concluimos que se no se cumplió en su totalidad con la implantación de las recomendaciones del Informe GAMS-DAI - INF - CI N° 12/2022, de la Auditoría de Cumplimiento, sobre los Gastos Asignados a las Categorías Programáticas para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Pandemia por la Infección por el Coronavirus (COVID-19), gestión 2021, toda vez que, de las seis (6) recomendaciones plasmadas en cinco (5) deficiencias de control interno, ***cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) recomendación no fue cumplida.***

Sacaba, 28 de diciembre de 2023