



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

**RESUMEN EJECUTIVO**

El Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, fue elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y elaboración del informe de actividades de las UAI's, aprobada con Resolución CGR- 1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República, hoy del Estado.

El objetivo del Informe de Actividades es informar sobre los resultados de la ejecución de actividades del Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2019.

El objeto del informe está constituido por las auditorías programadas y no programadas en el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2019, a ser ejecutadas durante la gestión.

Como resultado de las actividades desarrolladas por la Dirección de Auditoría Interna, durante la gestión 2018, se establece:

**I. AUDITORÍAS CONCLUIDAS**

**Programadas**

1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2018
  - a) Informe de control interno
  - b) Informe del Auditor
2. Auditoría Operativa del DH Gestión 2018
3. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N° DAI-003/2018 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
4. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N° DAI-004(AO)-2018 Auditoría Operativa de la Administración de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) - Gestión 2017
5. Auditoría Operativa del "Equipamiento Médico y de Laboratorio" del Hospital México
6. Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal, Gestión 2018
7. Auditoría Especial de Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), Gestión 2018
8. Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos, Gestión 2018.
9. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe DAI-INF-CI 11/2018 Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, Gestión 2017 al 30 de junio de 2018
10. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe DAI-INF-CI 12/2018 Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos, Gestión 2017 al 30 de junio de 2018
11. Remisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la DJBR a sugerencia de la CGE
12. Relevamiento de In formación Específica Sobre las Áreas o Procesos Críticos para la Inclusión en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2020.



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

**No Programadas**

1. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 09/2018 Auditoria Especial de Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) Gestión 2017
2. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N° DAI-004(AO)-2017 Auditoria Operativa de la Administración de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) - Gestión 2016
3. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Puente Vehicular Rio Maylanco Distrito 2", Gestiones 2016 al 2018
4. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Nivel Secundario Unidad Educativa Simón Bolívar Distrito 4" Gestiones 2014 al 2016
5. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Unidad Educativa Chiñata Nivel Secundario D-Chiñata" Gestiones 2016 y 2017.
6. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Mercado Zona Canal Pata" Gestiones 2016 y 2017.
7. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Unidad Educativa General Juan José, Torrez Gonzales" Gestiones 2016 al 2018
8. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Infraestructura Deportiva Pelota Vasca D-3" Gestiones 2016 y 2017
9. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Hospital de Segundo Nivel Solomon Klein" – DISTRITO 2, Gestiones 2014 al 2018
10. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Tinglado y Graderías para Cancha Múltiple U.E. Incarancho" Gestiones 2013 al 2015
11. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Piscina Semiolimpica y Recreacional Sacaba" Gestiones 2012 al 2015
12. Auditoría Especial del Proyecto "Construcción Unidad Educativa Hugo Chávez Frías", Gestiones 2016 al 2018
13. Auditoría Operativa "Ampliación de Alumbrado Público Distrito Lava Lava", Gestiones 2015 al 2017
14. Auditoria Especial del Proyecto "Construcción Unidad Polideportivo Sacaba", Gestiones 2012, 2013, 2015 Y 2017
15. Relevamiento de Información Específica sobre las Actividades y Operaciones de la Dirección de Servicios Eléctricos y Semaforización, Gestión 2018.
16. Relevamiento de Información Específica sobre las Actividades y Operaciones de la Dirección de Gestión Urbana y Territorial, Gestión 2018.
17. Informe Técnico de Relevamiento de Información Específica sobre la Aprobación de Planos realizados en los Terrenos ubicados en la Zona El Morro, colindantes de la Unidad Educativa "El Morro", Gestiones 1983 al 2017

Cochabamba, 30 de enero de 2020