

# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA



## RESUMEN EJECUTIVO

### PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI-CI-003-2017 DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2016

Informe de Auditoría Interna **DAI-CI-003-2017 (SEG-18/1)** correspondiente al seguimiento de la **Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31/12/2016** ejecutado en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna.

El objetivo del seguimiento ha estado dirigido a evaluar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones emitidas por la unidad de Auditoría Interna en el Informe N° **DAI-CI-003-2017**.

El objeto del informe de seguimiento está constituido por el informe de referencia, el formato N° 2 correspondiente y la documentación de las acciones realizadas.

Como resultado del seguimiento realizado, concluimos que: De un total de 35 recomendaciones sugeridas, se han cumplido 27 recomendaciones y 8 no cumplidas.

Sacaba, 23 de Febrero de 2018