



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNA
PROVINCIA JOSÉ MARÍA LINARES
PUNA - POTOSÍ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

PUNA

INFORME:

INF.ACT.UAI.N° 001/19, correspondiente al "INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018", de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, realizado en acatamiento del Punto 304.07, de las NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA, aprobadas con Resolución N° CGR/094/2012, de fecha 27 de agosto de 2012, y el PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, aprobada mediante Resolución N° CGR/152/2017, de 29 de diciembre de 2017.

VILACAYA

BELEN

INCHASI

GERMAN BUSCH

PACASI

SEPULTURAS

OBJETIVO:

Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, durante el 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2018.

OTAVI

MICULPAYA

RESULTADOS:

De doce (12) actividades dispuestas en el Programa Operativo Anual Reformulado de la Gestión 2018, de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, dos (4) fueron concluidas y cuatro (4) se encuentran en proceso conclusión y (4) cuatro no fueron concluidas al 31 de diciembre de 2018.

SAN LORENZO

KEPALLO

PAMPAS 21
DE JUNIO



Puna, enero de 2019