

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNA
PROVINCIA JOSÉ MARÍA LINARES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PUNA – POTOSÍ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME:

INF.ACT.UAI.Nº 002/2020, correspondiente al “Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2020” de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, efectuado en cumplimiento del Punto 304.07 de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna”, Código NE/CE-018, Versión 1, aprobadas con Resolución de la Contraloría General del Estado CGR/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, y al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobadas por Resolución CGE/151/2017, de 29 de diciembre de 2017.

OBJETIVO:

Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puna durante el primer semestre de la Gestión 2020.

RESULTADOS:

De (4) cuatro actividades programadas para el primer semestre de la gestión 2020, en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, 2 (dos) no fueron ejecutados y 2 (dos) se encuentran en proceso de ejecución al 30 de junio de 2020, así como se tiene 8 (ocho) actividades que corresponden a la gestión pasada se encuentran en proceso de conclusión.

Puna, julio de 2020



PUNA

VILACAYA

BELÉN

INCHASI

GERMAN BUSCH

PACASI

SEPULTURAS

OTAVI

MICULPAYA