



RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO
HASTA 30 DE JUNIO DE 2022**

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna emitidas por la Contraloría General del Estado, y aprobadas mediante la Resolución N^a CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.

Asimismo, el presente informe fue realizado el cumplimiento al Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna del sector públicos (IE/CI-118), emitidas por la Contraloría General del Estado, y aprobados mediante la Resolución N^a CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022, lo cual fue emitida al municipio de mediante CITE: CGE/GDC-1035/D560-4/2022 de fecha 28 de julio de 2022.

Los resultados de las actividades del primer semestre entre las actividades programadas y no programadas según el (POA-UAI G-2022), el contenido del avance de las Actividades de la Unidad de Auditoria Interna se detalla en el anexo 1:

N ^a	Actividades Programadas y no programadas	Estado
1	Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la gestión 2021 ❖ Informe de Auditor Interno ❖ Informe sobre aspectos de Control Interno	Emitido
2	Auditoria Operativa sobre la utilización de recursos provenientes de Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2021. (Informe sobre aspectos de Control Interno)	Emitido
3	Auditoria de Cumplimiento a los Tramites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2021.	En proceso
4	Auditoria de Cumplimiento sobre el pago de Remuneraciones y otras relacionadas, al personal de Planta, Personal Eventual y Consultores de Línea de las gestiones 2017 a 2021.	En proceso
5	Auditoria de Seguimiento de Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la gestión 2020.	En proceso
6	Auditoria de seguimiento de Auditoria Operativa sobre la utilización de recursos provenientes de Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2020.	Por iniciar
7	Auditoria de Seguimiento de Auditoria Especial de la Cuenta de Salud y/o Cuenta de Salud Universal y Gratuito de la gestión 2020.	Por iniciar



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

8	Auditoria de Seguimiento de Auditoria Especial a los Tramites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2020.	Emitido
9	Auditoria de Seguimiento de Auditoria Especial de Ingresos y Gastos efectuados mediante la Categoría Programática 20 0 150 Prevención Control y Atención del Corona Virus gestión 2020.	Por iniciar
10	Auditoria de Seguimiento a Auditoria Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG-323/2018 del Proyecto "Construcción de Bloque de Aulas U. E. 21 de septiembre A.	Por iniciar
11	Auditoria de Seguimiento a Auditoria Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG-301/2019 del Proyecto "Implementación Cancha de Futbol con Césped Sintético Pérez Rancho Cliza	Por iniciar
12	Auditoria de Seguimiento de Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la gestión 2019.	Emitido
13	Auditoria de seguimiento de Auditoria Operativa sobre la utilización de recursos provenientes de Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2019.	Por iniciar
14	Auditoria de Seguimiento de Auditoria Especial de la Cuenta de Salud y/o Cuenta de Salud Universal y Gratuito de la gestión 2019.	Por iniciar
15	Auditoria de Seguimiento de Auditoria Especial a los Tramites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2019.	Por iniciar

Conclusión:

Durante el primer semestre las actividades de la Unidad de Auditoria Interna, teniendo los siguientes resultados que están detallados en el cuadro del anexo 1.



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz