



## RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL

Del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

### Antecedentes

El Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, fue en cumplimiento de lo que establece la Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre del 2017, versión 01 que está vigente de diciembre de 2017 y aprobado por la Contraloría General del Estado, la obligación que tienen las Unidades de Auditoría Interna, respecto a la elaboración y representación de doce (12) informes de actividades correspondientes la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza presenta ante su autoridad del primer informe de actividades correspondientes a la gestión 2022.

### Objetivo

El Informe de Actividades es informar sobre los resultados de la ejecución de actividades del Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI), gestión 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.

### Objeto

El Informe está constituido por las auditorías programadas y no programadas Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI), gestión 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza.

### Resultados

Como resultados de las actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, durante la gestión 2022, las auditorías realizadas se detallan a continuación:

### AUDITORIAS CONCLUIDAS

#### Auditorias Programadas

1. Auditoria de Confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2021.
  - a. GAMC-INF-UAI/01/2022, Informe de Opinión del Auditor de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
  - b. GAMC-INF-UAI/02/2022, Informe de Control Interno de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
2. GAMC-INF-UAI/03/AO/01/2022 y GAMC-INF-UAI/03/AO/02/2022 Informe de Auditoria Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2021.



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

3. GAMC-INF-UAI/04/AC/01/2022, Informe de Auditoria de Cumplimiento a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), gestión 2021.
4. GAMC-INF-UAI/05/AS/01/2022. Primer seguimiento de Auditoria Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT G-2020).
5. GAMC-INF-UAI/06/AS/02/2022 Primer Seguimiento a Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2020.
6. GAMC-INF-UAI/07/AS/03/2022 Segundo Seguimiento a Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2019.
7. GAMC-INF-UAI/08/AS/04/2022. Segundo seguimiento de Auditoria Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2019.
8. GAMC-INF-UAI/09/AS/05/2022, Informe de Primer Seguimiento de Auditoria Operativa Sobre la Administración de Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2020.
9. GAMC-INF-UAI/10/AS/06/2022, Informe de Segundo Seguimiento de Auditoria Operativa Sobre la Administración de Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2019.
10. GAMC-INF-UAI/11/AC/02/2022, Informe de Auditoria de. Cumplimiento de sobre el pago de remuneraciones y otros relacionados, el personal de planta, personal eventual y consultores de línea de las gestiones 2017 a 2021

#### Auditorias no Programadas

1. GAMC-INF-UAI/11/AC/02/2022, Informe de Auditoria de. Cumplimiento de Aprobación de Planos de Lote, Construcción y otros de la gestión 2021



Cliza, de enero de 2023.



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz