



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

## RESUMEN EJECUTIVO

### **GAMC-INF-UAI-04/2026 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2024.**

#### **Antecedentes**

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI G-2026), del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, se procede con la realización de la Auditoría de Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024.

El presente trabajo consistió en la revisión y evaluación mediante la presente representación del Informe: **GAMC-INF-UAI-01/2025 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024..**

#### **Objetivo**

El objetivo de la presente auditoría es evaluar el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas en el Informe N° **GAMC-INF-UAI-01/2025 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024**, dando seguimiento y verificando si se dio cumplimiento a las observaciones presentadas en dicho informe o se dejó pasar el correctivo sin dar solución o mejora.

#### **Objeto**

El objeto de la presente Auditoría de Seguimiento es:

- ✓ Documentación de respaldo de las recomendaciones realizadas en el **Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024**, Formato I y II, y otra documentación relacionada con los objetivos del seguimiento de auditoría de referencia.
- ✓ Documentos de Respaldo, proporcionados por la Responsable de Unidad de Archivos y otras Unidades involucradas de las observaciones del G.A.M. de Cliza.



(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

## RESULTADOS DEL EXAMEN

### RECOMENDACIONES CUMPLIDAS.

1. ALQUILER DE TRACTOR AGRICOLA CON CARENCIAS Y ERRORES.
2. INADECUADA APROPIACIÓN EN CUANTO A CLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR RUBROS EN EL FORMULARIO ÚNICO DE CAJA (FUC), SEGÚN EL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN 2024

### RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

NINGUNA

### RECOMENDACIONES NO APLICABLES

NINGUNA



Cliza, marzo 2026



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo  
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre  
esq. Santa Cruz