



Corazón del valle alto



Gobierno Autónomo Municipal

RESUMEN EJECUTIVO

GAMC-INF-UAI-06/2026 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTIÓN 2023.

Antecedentes

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2026, de la Unidad de Auditoría Interna se ha efectuado el Segundo Seguimiento a la implantación de Recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno - gestión 2023 del Gobierno Autónomo Municipal de Cliza realizada por La Unidad de Auditoría Interna.

Objetivo

El objetivo del seguimiento es determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno – gestión 2023 **GAMC-INF-UAI/01/2024** y el Informe del Primer seguimiento de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno - gestión 2023 **GAMC-INF-UAI/07/2025**, realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Cliza por la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto

El objeto del examen fue la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno – gestión 2023
- Informe de primer seguimiento de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros deficiencias de control interno - gestión 2023.
- Formato I de aceptación y Formato II de cronograma de implantación
- 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.

NINGUNA

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO DE BITÁCORAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.
2. FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL Y/O PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.

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