



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

RESUMEN EJECUTIVO

GAMC-INF-UAI-10/2026 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES AL PERSONAL DE PLANTA, Y CONSULTORES DE LÍNEA DE LA GESTIÓN 2024.

Antecedentes

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI G-2026) dentro de las Auditorías no programadas 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 Cumplimiento a los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales al personal de planta, y consultores de línea de la 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-12/2025 Informe de Auditoría de Cumplimiento a los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales al personal de planta, y consultores de línea de la 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 Cumplimiento a los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales al personal de planta, y consultores de línea de la 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. DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL FUERA DE PLAZO.
2. CENVI CON FECHA POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

3. INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

RECOMENDACIONES NO APLICABLES

NINGUNA

Cliza, agosto 2026



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz