

Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica

1ra. Sección Provincia Aroma
La Paz - Bolivia



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Distritos Municipales

Sica Sica

Pujravi Lahuachaca

Germán Busch Konani

Ayamaya

Panduro

Chijmuni

Jaruma

Colpapucho Belén

Machacamarca

Kajani

Villa Chuacollo Grande

Achaya

Villa Esteban Arce (Distrito Indígena)

Tauca

Cala Cala

Culli Culli

Santiago de Laurani

Unión Sora Sora, Llagua

Santari

El Informe de Auditoría GAMSS/UAI/INF/INT N° 002/2023, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2022, fue ejecutado en cumplimiento a las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna", aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304 referente a la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones anual, párrafo 07. "El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) Jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)".

El objetivo del Informe Anual de Actividades es reportar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (GAMSS), por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del 2022.

El objeto del Informe Anual de Actividades, está constituido por la información y documentación de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (GAMSS), gestión 2022.

Como resultado del Informe Anual de Actividades, se tiene lo siguiente:

a) Auditorías y Relevamientos Programados:

N°	Actividades	Situación del Examen	Numero de Informe
1	Informe del Auditor Interno correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de Estados Financieros del GAM SICA SICA por la gestión cerrada al 31 de diciembre 2021.	Concluido	INF/AUD INT/01-2022 INF/AUD INT/02-2022
2	Informe de Auditoría Operacional sobre el uso de Recursos Provenientes del IDH por la gestión cerrada al 31 de diciembre 2021.	Concluido	INF/AUD INT/03-2022
3	Informe de Relevamiento de Información Especifica sobre Cuentas por Cobrar correspondiente a la gestión 2021.	Concluido	GAMSS/UAI/INF/RIE N° 015
	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre Cuentas por Cobrar correspondiente a la gestión 2021		GAMSS/UAI/INF/CI N° 016/2022
4	Informe interno para la Regularización de descargos y/o recuperación de recursos otorgados durante la gestión 2021.	Concluido	GAMSS/UAI/INF/INT N° 017/2022
4	Informe de Relevamiento de Información Especifica sobre el pago de remuneraciones al personal de planta, personal eventual y consultores individuales de línea de las gestiones 2017 al 2021.	Concluido	GAMSS/UAI/INF/INT N° 018/2022

b) Auditorías, Relevamientos No Programados:

N°	Actividades	Situación del Examen	Numero de Informe
1	Informe Circunstanciado sobre Pago de Remuneraciones del personal municipal correspondiente al año 2020 con el presupuesto de la gestión 2021. (reformulado en la gestión 2022).	Concluido	INF.AUD INT/02-2021
2	Informe Circunstanciado sobre Transferencias de Recursos Financiados por el fondo de desarrollo indígena, a otros fines. (reformulado en la gestión 2022).	Concluido	INF.AUD INT/04-2021
3	Informe Circunstanciado sobre Recursos del Seguro Unversal de Salud transferidos a otros fines del 01 de enero 2019 al 30 de abril de 2021.	Concluido	INF.AUD INT/04-2022
4	Informe de Auditoría de Cumplimiento sobre Proyecto de Mejoramiento de la Producción de Leche y Carne en el Municipio de Sica Sica financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) (no evaluado por la Contraloría General del Estado y Fondo de Desarrollo Indígena).	Concluido	INF/AUD INT/05-2022
5	Informe Circunstanciado sobre Convenio 042/2018 suscrito entre el GADLP, GAMSS y GAMIL para mejoramiento de carretera cruce Lunbay el año 2018.	Concluido	INF.AUD INT/06-2022
6	Informe Circunstanciado sobre Convenio 046/2019 suscrito entre el GADLP y GAMSS para mejoramiento de carretera Lahuachaca - cruce San José el año 2019.	Concluido	INF.AUD INT/07-2022
7	Informe Circunstanciado sobre Contrato de Adquisición de fotocopiadoras para unidades educativas del municipio de Sica Sica.	Concluido	INF.AUD INT/08-2022
8	Informe Circunstanciado sobre Contrato de Adquisición de 3 ambulancias para centros de salud a cargo del GAM SICA SICA	Concluido	INF.AUD INT/09-2022

Plaza 14 de Noviembre - Sica Sica 1

Web: www.sicasica.gob.bo - Correo: info@sicasica.gob.bo