



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA

1ra. Sección Provincia Aroma

La Paz - Bolivia



Distritos Municipales:

Sica Sica
Pujravi
Lahuachaca

Germán Busch
Konani

Ayamaya

Panduro

Chijmuni

Jaruma

Colpapucho
Belén

Chacamarcá

Kajani

Villa Chuacollo
Grande

Achaya

Villa Esteban Arce
(Distrito Indígena)

Tauca

Cala Cala

Culli Culli

Santiago de Laurani

Unión Sora Sora, Hiruyo
Llallagua

Santari

RESUMEN EJECUTIVO GAMSS/UAI/INF SEG N° 007/2023

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO INF/AUD INT/02-2022, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LA GESTIÓN CERRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETIVO

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF/AUD INT/02-2022 del 25 de febrero de 2022, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Informe de Confiabilidad de Estados Financieros por la gestión cerrada el 31 de diciembre de 2021.

OBJETO

El objeto del presente seguimiento lo constituye la siguiente documentación:

- El Informe INF/AUD INT/02-2022 correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Informe de Confiabilidad de Estados Financieros por la gestión cerrada el 31 de diciembre de 2021.
- Formato 1 (Pronunciamento sobre la Aceptación de las Recomendaciones).
- Formato 2 (Cronograma de Implantación de las Recomendaciones).

RESULTADO

Como resultado del Primer Seguimiento realizado al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el "Informe INF/AUD INT/02-2022, emergente del Informe de Confiabilidad de Estados Financieros por la gestión cerrada el 31 de diciembre de 2021", se concluye que el GAMSS cumplió con la implantación de cuatro (4) recomendaciones y nueve (9) recomendaciones no fueron cumplidas.

-----o-----