



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

PROVINCIA SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



GAMI/UAI/INF N° 001/2022

**DISTRITOS
MUNICIPALES
G.A.M.I.**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe GAMI/UAI/INF N° 001/2022, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana – GAMI, del 1° enero al 31 de diciembre de 2021.

Realizado en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

Objetivo: El objetivo del informe es evaluar el control y cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2021.

Objeto: El Objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna, gestión 2021.

Resultado: Resultado de la ejecución de actividades durante el primer semestre la gestión 2021, se tiene:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POA 2021

El POA 2021 incluye 13 actividades de auditoria:

Resumen

Actividades de Auditoria Programados	Total
a) Examen de Confiabilidad	1
b) Auditorias Operacionales	2
c) Auditorias Especiales	2
d) Seguimientos a recomendaciones de Auditoria Interna.	4
e) Revisión Anual del Cumplimiento de la DJBR.	1
f) Relevamiento de información específica.	2
g) Actividades previas a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2021.	1
Total de Actividades Programadas	13

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

Auditorias Programadas

En la gestión 2021, se realizaron las siguientes actividades programadas:

N°	Actividades	Estado del examen
1	Informe de Control Interno relativo al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana al 31 de diciembre de 2020.	Concluido

CIUDAD DE
IRUPANA
DISTRITO N° 1

CENTRAL
RIO LA BANDA
DISTRITO N° 2

CENTRAL
LA PLAZUELA
DISTRITO N° 3

CENTRAL
SANTA ANA
DISTRITO N° 4

CENTRAL
CHICALOMA
DISTRITO N° 5

CENTRAL
EXALTACIÓN
DE LAZA
DISTRITO N° 6

CENTRAL
SAN JOSÉ DE
LLOJETA
DISTRITO N° 7

CENTRAL
NUEVA ALIANZA
DISTRITO N° 8

SUB ALCALDIA DE
LAMBATE - ILLIMANI
DISTRITO N° 9

019





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

PROVINCIA SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



GAMI/UA/INF N° 001/2022

DISTRITOS MUNICIPALES G.A.M.I.

CIUDAD DE IRUPANA
DISTRITO N° 1

CENTRAL RIO LA BANDA
DISTRITO N° 2

CENTRAL LA PLAZUELA
DISTRITO N° 3

CENTRAL SANTA ANA
DISTRITO N° 4

CENTRAL CHICALOMA
DISTRITO N° 5

CENTRAL EXALTACIÓN DE LAZA
DISTRITO N° 6

CENTRAL SAN JOSÉ DE LLOJETA
DISTRITO N° 7

CENTRAL NUEVA ALIANZA
DISTRITO N° 8

SUB ALCALDIA DE LAMBATE - ILLIMANI
DISTRITO N° 9

N°	Actividades	Estado del examen
2	Primer Seguimiento al Informe de Control Interno INF-/GAMI/MAE/RUAI/001/2020, relativo al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana al 31 de diciembre de 2019	Concluido
3	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría operativa a los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2019	Concluido
4	Segundo Seguimiento al informe N° INF-GAMI/MAE/RUAI-0004/2019, de fecha 27 de febrero 2019, referente al informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal Irupana, Gestión 2018.	Concluido
5	Informe sobre el cumplimiento del procedimiento del Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana (GAMI) - Gestión 2020.	Concluido
6	Relevamiento de Información Específica sobre la Auditoria Operacional a la presentación de Servicios de Salud Integral del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana Gestión 2019	Concluido
7	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Especial al proyecto construcción Unidad Educativa Unión Huirí de la Gestión 2020.	
8	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Especial al proyecto construcción Unidad Educativa Agustín Aspiazú de la Gestión 2020.	Concluido
9	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Especial al proyecto construcción Unidad Educativa 5 de Mayo de la Gestión 2020.	Concluido
10	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Especial al proyecto construcción Unidad Educativa German Busch de la Gestión 2020.	Concluido

Auditorias No Programadas

En la gestión 2021, se ejecutaron las siguientes actividades no programadas:

N°	Actividades	Estado del examen
1	Auditoría Especial sobre la "Construcción Graderías en la Cancha de la población de Isquircani- Irupana"	Concluido

Irupana, 21 de enero de 2022.

Lic. Amílcar J. Flores Lopez
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
Sud - Yungas

018

