



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

PROVINCIA SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de : GAMI/AUD INT/INF 07-2024
auditoría N°

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA, DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Realizado en cumplimiento a la Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna.

Objetivo : El objetivo del informe es evaluar el control y cumplimiento del programa operativo anual correspondiente a la gestión 2022.

Objeto : El objeto resultan ser los informes de auditoría publicados la gestión 2022.

Resultado : Cabe aclarar que las actividades realizadas durante la gestión 2022 fueron realizadas por otro equipo de trabajo al actual, consistente en lo siguiente:

Resumen

Actividades de Auditoría Programadas	Total
a) Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana.	1
b) Auditorías Operacional (IDH)	1
c) Seguimientos sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna ejecutadas en gestiones anteriores.	4
d) Actividades previas a la "Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana.	1
e) Relevamiento de Información General Específica para el POA-2023.	1
f) Actividades no programadas	-
Total de actividades programadas	8

Ejecución de auditorías programadas

N°	Nombre del trabajo
1.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2021 Gobierno Autónomo Municipal de Irupana.
2.	Auditoría Operativa respecto a los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
3.	Primer Seguimiento a las Recomendaciones Reportadas en el Informe Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, al 31 de diciembre de 2020.
4.	Segundo Seguimiento a las Recomendaciones Reportadas en el Informe Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, al 31 de diciembre de 2019.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

PROVINCIA SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



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

AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

N°	Nombre del trabajo
1.	Relevamiento de información específica a las recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana gestión 2019-2021.
2.	Relevamiento de Información al Procedimiento para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales.
3.	Revisión al procedimiento para el cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana gestión 2021.
4.	Pronunciamento sobre los recursos asignado para la implementación del sistema único de salud, universal y gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana gestión 2021.
5.	Relevamiento de información específica a la acreditación del hospital de Irupana a nivel SAFCI.
6.	Informe aclaratorio al punto 5 incumplimiento al contrato, clausula vigésima novena (modificaciones al contrato) del informe GAMI/UAI/INF N° 005/2021.
7.	Deficiencias detectadas durante la ejecución de auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana gestión 2022.

Irupana, 23 de agosto de 2024

