



# Gobierno Autónomo Municipal de Ayata

Provincia Muñecas - La Paz - Bolivia  
!Ayata patrimonio histórico y cultural de la gesta libertaria  
bajo el cielo más puro de América...!!!



## RESUMEN EJECUTIVO

### UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

#### 1. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual de la unidad fue evaluado por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia con Cite CGE/GPA2/Y-136/2023 GL/YP114/S3 de fecha 14 de diciembre de 2023.

De acuerdo a la elaboración del informe, se reporta que la Unidad de Auditoría Interna del GAM Ayata al 30 de junio de 2023, ejecutó: dos (2) auditorías programadas, un (1) informe administrativos, un (1) informe de Relevamiento de Información Específica, así también, se elaboró notas administrativas a requerimiento de la MAE.

#### 2. INDICADORES DE RENDIMIENTO

De los controles y evaluaciones internas, se determina el nivel de cumplimiento de los trabajos programados. Dicho nivel se refleja en los indicadores establecidos en el Programa de Operaciones Anual aprobado y se detallan en el Anexo 3. Las justificaciones por los incumplimientos se mencionan en el acápite 2 del presente informe.

#### 3. CAPACITACION

Se tiene evidencia de 16 horas de capacitación establecidas en el Programa Anual de Operaciones de la gestión 2024.

Lic. Aud. Ivner Israel Soliz Garcia  
Reg. Prof. CAULP-2946 CAIIB-7074  
AUDITOR INTERNO  
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA

30 de Junio de 2024

