



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 08/2020 correspondiente al examen sobre Informe de Actividades, por el periodo 02 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020, ejecutada en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 emitida por la Contraloría General del Estado y en cumplimiento a lineamientos emitidos por la mencionada entidad.

El objetivo del informe de actividades, es reportar la información sobre los resultados de la Ejecución del Programa Operativo Anual del primer semestre de gestión 2020.

El objeto del informe está constituido por los resultados de trabajos programados de auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, auditoría financiera, auditoría operativa, auditorías especiales y seguimiento a informes de auditoría.

Como resultado de la evaluación se identificó los siguientes trabajos ejecutados en el primer semestre de gestión 2020:

Trabajos concluidos en el primer semestre que corresponden al POA 2020:

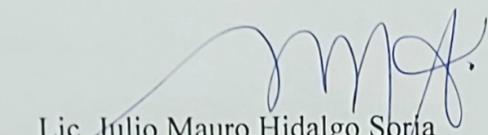
N°	Código	Descripción
01	04/20	Informe del Auditor sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2019
	04-B/20	Control Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2019
02	02-B/20	Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el INF. AUD. INT. N° 02-B/2018, control interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2017.
03	03-B/20	Auditoría Operativa Ejecución POA con utilización y Destino de Recursos del IDH, gestión 2019.
04	05-B/20	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en informe INF. AUD. INT. N° 05-B/19 referido a Control Interno Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2018.
05	06-B/20	Seguimiento al cumplimiento de la implantación de las Recomendaciones emitidas en Informe INF. AUD. INT. N° 03-B/19 de fecha 28 de febrero de 2019, referido a Auditoría operativa Ejecución POA con Utilización y Destino de Recursos del IDH en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2018
06		Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro al 31 de diciembre de 2019



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
Unidad de Auditoría Interna

07		Verificación al cumplimiento del procedimiento específico para el control de los datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2018.
----	--	---

Oruro, 30 de julio de 2020


Lic. Julio Mauro Hidalgo Soria
CAUB – 3523 RAIG 00154 - 1401
Jefe de Unidad de Auditoría Interna
Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

JMHS/
Co/Arch.