



# Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

## Provincia Carrasco

Cochabamba - Bolivia

### RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

**INF. UAI/GAMPV-01/2025**

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría Gubernamental (Instrumentos Normativos Externos) - Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 se informa sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2024.

El contenido del presente informe fue preparado de acuerdo al numeral 13 (Control y Seguimiento de las Actividades Programadas) del "Procedimiento para la Formulación y Control de Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" aprobada por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, en el marco de las Normas de Auditoría Gubernamental N° 304.01, elaboro su Programa Operativo Anual que fue remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel con nota interna CITE: UAI/GAMPV/045/2023 en fecha 29 de septiembre de 2023, misma fue remitida a la Contraloría General de Estado con CITE / GAM PV / N° 788/2023 en fecha 29 de septiembre de 2023.

### EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2024

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A CGR	
						NOTA	FECHA
1	Informe de actividades anual de la unidad de auditoría interna del 02 de enero al 31 de diciembre de 2023	1	Concluido	UAI/GAMPV-01/2024	29/01/2024	GAMPV/N° 003/2024	29/01/2024
2	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno	65	Concluido	UAI/GAMPV-02/2024	16/01/2024	CITE / GAMPV / N° 139/2024	27/02/2024
3	Auditoría de Confiabilidad de Estados Financieros y deficiencias de Control Interno.	39	Concluido	UAI/GAMPV-03/2024	27/02/2024	CITE / GAMPV / N° 138/2024	27/02/2024
4	Auditoría Operacional de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) gestión 2023	35*	Concluido	UAI/GAMPV-04/2024	27/02/2024	CITE / GAMPV / N° 132/2024	27/02/2024
5	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría de Confiabilidad gestión 2022.	14	Concluido	UAI/GAMPV-05/2024	03/05/2024		
6	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de	10	Concluido	UAI/GAMPV-07/2024	20/05/2024		

**...eres importante para nuestro municipio, porque eres parte del desarrollo...**

© Dirección Oficina Central: Plaza Principal 2 de Agosto Acera Norte Ivirgarzama  
© www.puertovillarroel.gob.bo © info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono Fax: 04413 - 6281



# Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

## Provincia Carrasco

Cochabamba - Bolivia

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A CGR	
						NOTA	FECHA
	Pronunciamento sobre el cumplimiento del Procedimiento Especifico del Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, gestión 2022.						
7	Informe de relevamiento de información, respecto al cumplimiento de la resolución N° CGE/112/2022 y el procedimiento sobre la labor de los comités de seguimiento de control interno (CSCI) aprobados mediante resolución N° CGE/114/2022 en el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.	10	Concluido	UAI/GAMPV-08/2024	28/06/2024	CITE / GAM PV / N° 540/2024	28/06/2024
8	Auditoria de Cumplimiento al Convenio UPRE-CIF-IG 704/2017 Proyecto Tinglado Gradería Unidad Educativa Chasquí gestión 2017.	28	Concluido	UAI/GAMPV-09/2024	11/07/2024	CITE / GAM PV / N° 570/2024	11/07/2024
9	Informe semestral de actividades de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel de 1 de enero al 30 de junio de 2024.	1	Concluido	UAI/GAMPV-010/2024	26/07/2024	CITE / GAM PV / N° 608/2024	26/07/2024
10	Auditoria de Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria operacional sobre los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos I.D.H. gestión 2022.	13	Concluido	UAI/GAMPV-011/2024	31/07/2024		
11	Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoria de Cumplimiento sobre los Procesos de Transferencia e Inscripción de Vehículos Automotores Terrestres RUAT, gestión 2022.	10	Concluido	UAI/GAMPV-013/2024	19/08/2024		
12	Auditoria Cumplimiento de Registro Parque Automotor del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel RUAT gestión 2023.	30	No se ejecuto				
13	Auditoria de Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público. gestión 2023.	20	Concluido	UAI/GAMPV-015/2024	02/10/2024	No se remitió debido a que en la evaluación de anterior gestión indicaron no remitir a la CGE incluir a confiabilidad	

### Actividades y/o Auditorias no Programadas

Actividades (a)	Tiempo ejecutado (b)	Solicitud de examen		Estado del examen (e)	N° de informe (f)	Fecha de conclusión (g)	Tipo de indicador de responsabilidad (h)	Remisión a la CGE (i)	
		N° de Notas (c)	Fecha (d)					Nota	Fecha
Auditoria de Cumplimiento al Convenio N° UPRE-CIF-010/2016 ejecución de proyecto "Construcción Infraestructura UMSS Valle Sacta gestión 2016 y 2017.	43	CITE: UAI/GAMPV/018/2024	21/05/2024	Concluido	UAI/GAMPV-06/2024	21/05/2024	No	CITE / GAM PV / N°464/2024	22/05/2024
Auditoria de Cumplimiento al convenio del Proyecto Construcción Mercado	43*	CITE: UAI/GAMPV/027/2024	12/08/2024	Concluido	UAI/GAMPV-012/2024	12/08/2024	No	CITE / GAM PV / N°663/2024	26/08/2024

**...eres importante para nuestro municipio, porque eres parte del desarrollo...**

© Dirección Oficina Central: Plaza Principal 2 de Agosto Acera Norte Ivirgarzama  
© www.puertovillarroel.gob.bo ©info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono Fax: 04413 - 6281



**Gobierno Autónomo Municipal de  
Puerto Villarroel  
Provincia Carrasco  
Cochabamba - Bolivia**

Actividades (a)	Tiempo ejecuta do (b)	Solicitud de examen		Estado del examen (e)	N° de informe (f)	Fecha de conclusión (g)	Tipo de indicador de responsabilidad (h)	Remisión a la CGE (i)	
		N° de Notas (c)	Fecha (d)					Nota	Fecha
Regional Ivirgazama D-o Puerto Villarroel									
Auditoria de Cumplimiento al convenio del Proyecto Construcción Infraestructura U.E. 2 de marzo	43*	CTTE: UAI GAMP V029/2024	24/09/2024	Concluido	UAI GAMPV -014/2024	24/09/2024	No	CTTE / GAM PV / N°729/2024	30/09/2024
Auditoria de Cumplimiento al convenio del Proyecto Construcción del Colegio Técnico Humanístico Juan Pablo Segundo Municipio Puerto Villarroel	43*	CTTE: UAI GAMP V032/2024	22/10/2024	Concluido	UAI GAMPV -018/2024	22/10/2024	No	CTTE / GAM PV / N°771/2024	25/10/2024
Auditoria de Cumplimiento al convenio del Proyecto Construcción Coliseo Cerrado Ivirgazama Municipio Puerto Villarroel	43*	CTTE: UAI GAMP V033/2024	05/11/2024	Concluido	UAI GAMPV -017/2024	05/11/2024	No	CTTE / GAM PV / N° 17/2023	31/01/2023



**...eres importante para nuestro municipio, porque eres parte del desarrollo...**

© Dirección Oficina Central: Plaza Principal 2 de Agosto Acera Norte Ivirgazama  
© www.puertovillarroel.gob.bo © info@puertovillarroel.gob.bo - Teléfono Fax: 04413 - 6281