



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME GAMPV.UAI N° 017/2023 EN EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SISTEMA UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA “RUAT” VEHICULOS, AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL -GESTIÓN 2022.

INFORME N° UAI/GAMPV-013/2024

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2024, de la Unidad de Auditoría Interna se ha efectuado el Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones, formuladas en el Informe GAMPV.UAI N° 017/2023 Informe de Auditoría de Cumplimiento a los Trámites de Vehículos Automotores del Municipio de Puerto Villarroel en el Marco de lo dispuesto por el Registro Único para la Administración Tributaria “RUAT” - Gestión 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.

La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, en cumplimiento a la Resolución 1/010/97 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado, emitió los formatos 1 y 2, de aceptación de recomendaciones y el cronograma de implantación de las mismas.

Objetivo

El objetivo fue evaluar el grado de implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento a los Trámites de Vehículos Automotores del Municipio de Puerto Villarroel en el Marco de lo dispuesto por el Registro Único para la Administración Tributaria “RUAT” - Gestión 2022 realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel por la Unidad de Auditoría Interna.



Gobierno Autónomo Municipal de
Puerto Villarroel
Provincia Carrasco
Cochabamba - Bolivia

Objeto

El objeto del examen fue la siguiente documentación:

- ✓ Informe de Auditoría de Cumplimiento a los Trámites de Vehículos Automotores del Municipio de Puerto Villarroel en el Marco de lo dispuesto por el Registro Único para la Administración Tributaria "RUAT" - Gestión 2022.
- ✓ Formatos I y II de Aceptación y Cronograma de implantación de las Recomendaciones.
- ✓ Documentos de Respaldo, proporcionados por las diferentes direcciones o unidades involucrados en la recomendación del informe de auditoría.

CONCLUSIÓN

En el informe objeto de seguimiento se efectuaron 8 recomendaciones y su cumplimiento fue de acuerdo al siguiente resumen:

Recomendación	Nº de Recomendación	Porcentaje
Cumplidas	2	100%
No cumplidas	0	0%
No Aplicable	0	0%
Totales	2	100%

Por lo tanto, todas las recomendaciones emitidas en el informe correspondiente fueron cumplidas.

Ivirgarzama, agosto 2024