



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **U.A.I. INF. 007/2021 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 07/2021 INF. UAI. N° 007/2021** Auditoria Operativa de las Contrataciones de Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada y Volqueta de la Gestión 2020, ejecutada en cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir un Informe sobre el cumplimiento y seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del INF. UAI. N° 07/2021 INF. UAI. N° 007/2021 Auditoria Operativa de las Contrataciones de Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada y Volqueta de la Gestión 2020.

El Objeto son las recomendaciones del INF. UAI. N° 07/2021 INF. UAI. N° 007/2021 Auditoria Operativa de las Contrataciones de Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada y Volqueta de la Gestión 2020.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totora, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 07/2021 INF. UAI. N° 007/2021 Auditoria Operativa de las Contrataciones de Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada y Volqueta de la Gestión 2020. Cabe aclarar que las recomendaciones no cumplidas, se encuentran en proceso de regularización, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1. Recomendaciones Cumplidas.**
- 2. Recomendaciones No Cumplidas.**
 - a) Reglamento para Uso y Mantenimiento de la Maquinaria Pesada.
 - b) Observaciones en la publicación de Recepción de Bienes, Obras y Servicios y Resolución de Contrato.
 - c) Falta de Algunos Controles Administrativos en los Gastos por Alquileres
- 3. Recomendaciones no aplicables.**

No tienen.

Respecto a las recomendaciones parcialmente implantadas, se ha solicitado al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Totora, remitir el cronograma reformulado para su implantación.

Totora, 19 de enero del 2023