



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la Nota Administrativa N° GAMT/NA/UAI/001/2022, referida a posibles indicios de responsabilidad administrativa, emergente del INF. UAI. N° 07/2022 Informe de Auditoría de Cumplimiento de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, en el Marco de lo Dispuesto por el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal “RUAT” Gestión 2021, ejecutado en cumplimiento a las Normas de Auditoría de Cumplimiento Código: NE/CE-015.

Como resultado del examen se estableció la existencia de posibles indicios de responsabilidad administrativa por omisión, en sujeción al Art. 29° de la Ley N° 1178, de acuerdo al siguiente detalle:

Observaciones relevantes al control interno

1. Observaciones en los Comprobantes de Contabilidad de ingresos
2. Deficiencias en la documentación en algunas de las Carpetas de contribuyentes del RUAT
3. Facturas de comisiones del banco no registradas en el libro de compras

Totora, 30 de diciembre del 2022