



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF. UAI. N°02/2025 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 02/2025**, Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2024, 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 Informe INF. UAI. N° 02/2025 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2024.

El Objeto son las recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 02/2025 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2024.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 02/2025, Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2024. 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.**
1 Construcción y Mejora de Bienes que Datan de Gestiones Anteriores
- 3. Recomendaciones no aplicables.**
No tienen.

Respecto a las recomendaciones no implantadas, se ha solicitado al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, remitir el cronograma reformulado para su implantación.

Totorá, 27 de febrero del 2026