



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INFORME SEMESTRAL GESTION 2021**

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL GESTION 2021

INF. UAI 009/2021

La Unidad de Auditoria Interna, elaboro su programa Operativo Anual correspondiente a la Gestión 2021 mismo que fue remitido a la Dirección Regional de Santa Cruz - Contraloría General del Estado en fecha 23 de junio de 2021 según Oficio UAI – EXT/009/2021.

A su vez en cumplimiento las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna NE/CE-018 artículo 304 - Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual , Numeral 7 menciona lo siguiente:

1. Ejecución de Auditorias

El Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2021 de la Unidad de Auditoria Interna se encuentra en proceso de evaluación por la Contraloría General del Estado.

1.1. Detalle de auditorías programadas e indicadores de rendimiento

Anexo 1.

1.2. Detalle de auditorías y otras actividades No Programadas

Anexo N° 2.

1.3. Justificativos de auditorías No concluidas y No ejecutadas

1.3.1. Movimiento de personal

Anexo N°3

1.3.2. Capacitación recibida

Anexo N° 4

1.3.3. Otros aspectos importantes y colaboración recibida

1.3.4. Información adicional

1.3.4.1. Informes Circunstanciados



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INFORME SEMESTRAL GESTION 2021**

Anexo N°5

1.3.4.2. Notas Administrativas

Anexo N°6

1.3.4.3. Informes de Relevamiento de información específica

Anexo N° 7

1.3.4.4. Informes de Seguimiento

Anexo N° 8

1.3.4.5. Certificado de funcionario de carrera del titular de la Unidad de Auditoria Interna, caso contrario, la fundamentación emitida por la MAE.

**Lic. Adalid Jhony Toledo Paz
AUDITOR INTERNO
Reg. CAUCRUZ N°5249**

