



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2^{DA} SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INF. ANUAL. DMAI. No 01/2025

INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Objetivo del Informe: El objetivo del presente informe anual es verificar el cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) 2024 de la Dirección Municipal de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, sobre los resultados de las actividades ejecutadas, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Ejecución de las auditorias

Conforme a las actividades realizadas en la gestión 2024, se desarrollaron las actividades según información en los anexos 1 y 2, que se resume a continuación:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	
1	Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo al 31 de diciembre de 2023.
2	Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo al 31 de diciembre de 2023.
3	Auditoria Operacional sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por el periodo comprendido el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
4	Informe de Control Interno Emergente de la Verificación al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público con alcance al 31 de diciembre de 2023.
5	Informe de Control Interno, Referente a la Ejecución de Recursos y Gastos del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (S.U.S), con alcance al 31 de diciembre de 2023.
6	Planificación general y específica de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo 2024 y ejecución de la confiabilidad de los Registros.
7	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de la Auditoria Operacional sobre la utilización de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, según INF.AUD.OP.No.01/2023



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2^{DA} SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

8	Primer Seguimiento a las Recomendaciones Contenidas en el Informe emergente de la verificación al cumplimiento del procedimiento específico en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público con alcance al 31 de diciembre de 2022 según INF.D.A.I.No. 01/2023
9	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe emergente a la confiabilidad a los registros y estados financieros de la gestión 2022, según INF.CONF.D.A.I. No. 01/2023

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

1	Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo.
2	Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del G.A.M.P.
3	Relevamiento de Información al Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno, correspondiente a la gestión 2023, en Cumplimiento de las Resoluciones N° CGE/112/2022 y CGE/114/2022.

Porongo, 31 de enero de 2025

Gobierno Autónomo Municipal

Cosecha infinita

Lic. Juan Carlos Mendoza Loaiza
**RESP. DE AUDITORIA PROG. Y NO
PROG.**

Lic. Juan Carlos Mendoza Loaiza
RESP. DE AUDITORIAS
PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS
GOB. AUT. MCPAL. DE PORONGO

Lic. Javier Sahonero Justiniano
**DIRECTOR MUNICIPAL DE
AUDITORIA INTERNA**

Lic. Javier Sahonero Justiniano
DIRECTOR MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUCRUZ N° 025 - CAUB N° 2381
GOB. AUT. MCPAL. DE PORONGO