



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **U.A.I. INF. 008/2021 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría** Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martin Mostajo –Totorá Gestiones 2019-2020 INF. UAI. N° 008/2021, 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 de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martin Mostajo –Totorá Gestiones 2019-2020 INF. UAI. N° 008/2021.

El Objeto son las recomendaciones del Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martin Mostajo –Totorá Gestiones 2019-2020 INF. UAI. N° 008/2021.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martin Mostajo –Totorá Gestiones 2019-2020 INF. UAI. N° 008/2021. 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) Falta de remisión de Informes Técnicos de avance físico según convenio
- b) Observaciones realizadas en la Cancelación de las Planillas de Avance de Obra
- c) Observaciones en la publicación de Contrato Modificatorio y Recepción de Bienes, Obras y Servicios.

3. Recomendaciones no aplicables.

No tienen.

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

Totorá, 19 de enero del 2023