



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **U.A.I. INF. 005/2018 S1** Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría U.A.I. INF. 005/2018 Informe de Auditoría Especial 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 2017, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, ejecutada en cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría General del Estado.

El objetivo es emitir un Informe sobre el cumplimiento y seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del INF. UAI. N° 05/2018 Informe de Auditoría Especial 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 2017.

Como Objeto están las recomendaciones del INF. UAI. N° 05/2018 Informe de Auditoría Especial 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 2017.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Son las recomendaciones del INF. UAI. N° 05/2018 Informe de Auditoría Especial 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 2017, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá. Cabe aclarar que las recomendaciones no cumplidas, se encuentran en proceso de regularización, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Recomendaciones Cumplidas.

1. La Entidad no Cuenta con Normativa que Norme Plazos, Multas y Sanciones para Propietarios de la Jurisdicción de Totorá
2. Faltan adjuntar Documentación en las Carpetas de contribuyentes del RUAT.
3. El Sistema del RUAT no se encontraba en funcionamiento en la gestión 2017

2. Recomendaciones No Cumplidas. No tienen.

3. Recomendaciones no aplicables. No tienen.

Totorá, 21 de diciembre del 2020