



**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES  
DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD, 2018  
INF.C.I.AUD.CONF.UAI.N°04/2019**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Del Informe de Auditoría Interna **INF.SEG.UAI.N°01/2020**, correspondiente al examen sobre el **Seguimiento a las Recomendaciones del INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**, en **INF.C.I.AUD.CONF.UAI.N°04/2019**, ejecutada en cumplimiento de la Programación Operativa Anual de 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

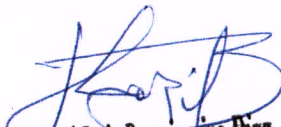
El objetivo es emitir una opinión a la verificación de la implantación y cumplimiento de las siete recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Examen sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros concluidas al 31 de Diciembre de 2018 del Gobierno Autónomo Municipal de Mineros que es la entidad evaluada, considerando que las mencionadas recomendaciones fueron aceptadas y programadas para su cumplimiento.

El objeto del examen está constituido por los Registros de Ejecución de Recursos y Gastos y Estados Financieros con sus respaldos adjuntos efectuados este 2020 e indagaciones a Funcionarios Públicos sujetos de Auditoría.

Como resultado de la evaluación realizado:

Se identificaron en el presente trabajo de Seguimiento a las Recomendaciones en **INF.C.I.AUD.CONF.UAI.N°04/2019**, del Examen sobre la Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros, concluidos al 31 de Diciembre de 2018, que se han Implantado 2 recomendaciones, no se implantaron 5 recomendaciones de un total de 7; considerando el porcentaje del cronograma de implantación de recomendaciones es del 29% de las Recomendaciones fueron implantadas y el 71% de las Recomendaciones no fueron implantadas del 100% total.

Minero, 21 de Febrero de 2020

  
**Lic. José Luis Baspinero Díaz**  
AUDITOR INTERNO - GAM. MINERO  
Mat. Prof. CAUB N°0730, Dptal. SCW 1204

