

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME:** Informe con código INF. D.A.I. N° 01/2024-ICR-SI, correspondiente al Primer Seguimiento del Informe con código INF. D.A.I. N° 01/2024-ICR, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari al 31 de diciembre de 2023, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna, gestión 2025 y al Instructivo para la Realización de Exámenes Específicos de Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones, aprobado según Resolución N° CGE-01/010/97 del 25 marzo de 1997.

**OBJETIVO:** El objetivo principal de nuestra evaluación es el de emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe INF. D.A.I. N° 01/2024-ICR emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari al 31 de diciembre de 2023.

**OBJETO:** Se constituyó en objeto de la presente actividad de verificación del cumplimiento de recomendaciones, el informe INF. D.A.I. N° 01/2024-ICR emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari al 31 de diciembre de 2023, formulario del Cronograma de Implantación de Recomendaciones y demás documentación generada, proporcionada por la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, Secretaría Municipal de Obras Publicas y Desarrollo Productivo, Dirección Jurídica, según los requerimientos por la naturaleza de cada Recomendación.

### **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:**

#### **RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS**

- 2.2.1.1. Falta de elaboración de Reglamento**
- 2.2.1.2. Falta de Manual de Procesos y Procedimiento**

Carapari, enero de 2025.

