

RESUMEN EJECUTIVO

Tipo de Auditoría: Auditoria Operativa a los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.).

Informe U.A.I. : INFORME SEG. UAI. N° 07/2019 de 20 /11/ 2019

Referencia : Seguimiento al Informe de Recomendaciones Emergentes de la Auditoria Operativa a los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la Gestión 2018.

Periodo Auditado : Gestión 2018.

Objetivo : El objetivo de la auditoria es expresar una opinión independiente respecto al grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Auditoria Operativa a los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.), en base a los formatos N°1 y 2, de aceptación de las recomendaciones y el cronograma de implantación de las mismas.

Resultado del Examen

Como resultado del análisis realizado sobre las acciones correctivas implantadas en base a las recomendaciones efectuadas en el INFORME SEG. UAI. N° 07/2019, exponemos los resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen de la siguiente manera: Recomendaciones No Cumplidas.

Recomendaciones No Cumplidas

- 1. Falta de actualización de Reglamentos Específicos establecidos en las Normas Básicas.**
- 2. Falta de indicadores de eficacia y eficiencia.**

Recomendación

En cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97 de 25 de marzo de 1997 de la Contraloría General de la República, hoy Contraloría General del Estado, el Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, en el término de 10 días hábiles, desde la recepción del presente informe, deben expresar por escrito la aceptación de cada una de las recomendaciones presentadas o caso contrario fundamentar su decisión. Asimismo dentro de los 10 días siguientes a la aceptación de las recomendaciones presentar a la Unidad de Auditoría Interna un cronograma de implementación de las recomendaciones asignando los responsables, plazos y las tareas a desarrollar para su cumplimiento.

Caraparí 20 de noviembre de 2019.