



Aud. - Conf-2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna Inf. UAI-1334. N° 01/2021, correspondiente al Informe de auditoría Sobre Aspectos de Control Interno Administrativo y Contable del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré al 31 de diciembre del 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2021.

Objetivo, se emite el informe de opinión independiente sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros generados por el Sistema de Gestión Pública SIGEP del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Objeto, nuestro examen comprendió la información financiera, documentación administrativa relativa a los procesos y procedimientos que tienen relación directa con los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020.

RESULTADOS DEL EXAMEN

1. Observaciones Al Contenido Del Termino De Responsabilidades No Descritas En Algunos Cargos De Servidores Públicos En El Mof-2020
2. Inobservancia De Requisitos Exigidos En El Pago De Salarios A Servidores Públicos
3. Insuficiente Respaldo De Información Registrado Como Fuente De verificación De Viaje De Comisión
4. Observaciones A La Asignación De Vehículo A Responsables Como Custodios
5. Insuficiente De Información Y Falta De Documentos En Proceso De Contrataciones
6. Falta De Aplicabilidad Del Plan De Ordenamiento Urbano De Chimoré

Chimoré, febrero 2021.