



La Paz, 06 de abril de 2026
CITE:OF.AI-310/2026

Señor
Lic. José Carlos Campero Núñez del Prado
SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
Presente.

Ref.: Orden de Despacho N° 060/2026

De mi consideración:

Mediante proveído en Hoja de Ruta CC14112 se remitió a la Unidad de Auditoría Interna la Orden de Despacho N° 060/2026 del 25/03/2026, en la cual instruye a todas las unidades organizacionales del GAMLP, emitir Informes correspondientes y sistematizar la información de forma completa, veraz y actualizada de la gestión municipal de los últimos cinco (5) años, a efectos de garantizar un proceso de transición ordenado, responsable y transparente.

Del análisis al contenido de la Orden de Despacho N° 060/2026, corresponde a la Unidad a mi cargo informar respecto a los puntos 1, 3, 13, 14, 15 y 19 del Cuadro detalle de Información requerida; en tal sentido tengo a bien comunicar lo siguiente:

1) En relación al punto 1, referente a los Informes de Auditoría sobre:

- El examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y Estados Financieros del GAMLP.
- Informe de Auditoría "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Consolidados con sus Entes Controlados.
- Informe de Auditoría Operativa "Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) ejecutado con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

Durante el periodo que comprende las 5 últimas gestiones 2021 al 2025, la Unidad de Auditoría Interna emitió los siguientes Informes resultantes de las Auditorías de Confiabilidad efectuadas:



No de Informe	Referencia	Fecha de emisión	Resultado
Emitidos en la Gestión 2021			
AIE-006/2021	Informe del Auditor Interno (Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAML P, por los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019)	24/02/2021	Confiable
AIE-007/2021	Informe del Auditor Interno (Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAML P, con sus Entes Controlados Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE), Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS), Entidad Descentralizada Municipal "Terminal de Buses La Paz" (EDMTB), Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo (EDMME) y Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios La Paz (EDCLP) por los ejercicios fiscales terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019)	24/02/2021	Confiable
AIE-014/2021	Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAML P, y Estados Financieros Consolidados del GAML P y sus Entes Controlados por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 – Informe de Control Interno	31/03/2021	Deficiencias de Control Interno (Incluye 26 hallazgos)
AIE-008/2021	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020	24/02/2021	Eficaz
AIE-012/2021	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2020 – Control interno	31/03/2021	Deficiencias de Control Interno (Consigna 9 hallazgos)
Emitidos en la Gestión 2022			
AIE-004/2022	Informe del Auditor Interno (Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAML P, por los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020)	24/02/2022	Confiable
AIE-005/2022 AIE-007/2022	Informe del Auditor Interno (Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAML P, con sus Entes Controlados Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE), Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS), Entidad Descentralizada Municipal "Terminal de Buses La Paz" (EDMTB), Entidad Descentralizada Municipal de	24/02/2022 14/04/2022	Confiable



No de Informe	Referencia	Fecha de emisión	Resultado
	Maquinaria y Equipo (EDMME) y Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios La Paz (EDCLP) por los ejercicios fiscales terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020)		
AIE-003/2022 AIE-010/2022	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2021.	24/02/2022 19/05/2022	Eficaz (Pronunciamento) Informe de Control Interno (Incluye 10 hallazgos)
Emitidos en la Gestión 2023			
AIE -01/2023	Informe de Confiabilidad de Registros y deficiencias de Control Interno – Gestión 2022 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	13/01/2023	Confiable (Incluye 20 hallazgos de Control Interno)
AIE -006/2023	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y deficiencias de Control Interno – Gestión 2022 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	27/02/2023	Confiable (Incluye 26 hallazgos de Control Interno)
AIE -007/2023	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus Entes Controlados y deficiencias de Control Interno – Gestión 2022 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	27/02/2023	Confiable (Incluye 2 hallazgos de Control Interno)
AIE -005/2023	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2022	24/02/2023	Eficaz
AIE -008/2023	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2022 – Control Interno	28/03/2023	Deficiencias en la estructura del Control Interno del GAMLP (Incluye 8 hallazgos de Control Interno)
Emitidos en la Gestión 2024			
AIE -001/2024	Informe de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2023 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	15/01/2024	Confiable (Incluye 5 hallazgos de Control Interno)
AIE -004/2024	Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2023 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	26/02/2024	Confiable (Incluye 4 hallazgos de Control Interno)
AIE -005/2024	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados y sus Entes Controlados y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2023 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	26/02/2024	Confiable (Incluye 3 hallazgos de Control Interno)
AIE -003/2024	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo	26/02/2024	Eficaz

[Handwritten mark]



No de Informe	Referencia	Fecha de emisión	Resultado
AIE -008/2024	Municipal de La Paz ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2023	16/04/2024 (Control Interno)	
Emitidos en la Gestión 2025			
AIE -001/2025	Informe de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	10/01/2025	Confiable (Incluye 5 hallazgos de Control Interno)
AIE -006/2025	Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	24/02/2025	Confiable (Incluye 4 hallazgos de Control Interno)
AIE -007/2025	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados y sus Entes Controlados y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	24/02/2025	Confiable (Incluye 3 hallazgos de Control Interno)
AIE -008/2025	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2024.	24/02/2025	Eficaz
AIE -010/2025	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2024 – Control Interno	31/03/2025	Se Identificaron Deficiencias de Control Interno (Incluye 3 hallazgos de Control Interno)

- 2) Respecto al numeral 3, "Información de la gestión fiscal vigente", el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2026 prevé la ejecución de las siguientes actividades:

Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
Auditoría de Confiabilidad				
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus entes controlados al 31/12/2025	AIE -001/2026 Informe de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2025	15/01/2026	Confiable (Incluye 2 hallazgos de Control Interno)	Concluido
	AIE -003/2026 Informe de Confiabilidad de Estados Financieros del GAMLP y Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2025	25/02/2026	Confiable (Incluye 6 hallazgos de Control Interno)	Concluido
	AIE -005/2026	25/02/2026	Confiable	Concluido

No de Informe	Referencia	Fecha de emisión	Resultado
AIE -008/2024	Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2023.	16/04/2024 (Control Interno)	
Emitidos en la Gestión 2025			
AIE -001/2025	Informe de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	10/01/2025	Confiable (Incluye 5 hallazgos de Control Interno)
AIE -006/2025	Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	24/02/2025	Confiable (Incluye 4 hallazgos de Control Interno)
AIE -007/2025	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados y sus Entes Controlados y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	24/02/2025	Confiable (Incluye 3 hallazgos de Control Interno)
AIE -008/2025	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento de Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos de Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2024.	24/02/2025	Eficaz
AIE -010/2025	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2024 - Control Interno.	31/03/2025	Se Identificaron Deficiencias de Control Interno (Incluye 3 hallazgos de Control Interno)

- 2) Respecto al numeral 3, "Información de la gestión fiscal vigente", el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2026 prevé la ejecución de las siguientes actividades:

Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
Auditoría de Confiabilidad				
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus entes controlados al 31/12/2025.	AIE -001/2026 Informe de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2025	15/01/2026	Confiable (Incluye 2 hallazgos de Control Interno)	Concluido
	AIE -003/2026 Informe de Confiabilidad de Estados Financieros del GAMLP y Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2025	25/02/2026	Confiable (Incluye 6 hallazgos de Control Interno)	Concluido
	AIE -005/2026	25/02/2026	Confiable	Concluido



Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus Entes Controlados y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2025		(Incluye 3 hallazgos de Control Interno)	
Pronunciamiento SUS				
Pronunciamiento sobre la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (SUS), en el Municipio de La Paz, gestión 2025.	En Proceso	-----	-----	En Proceso (De acuerdo al POA de la UAI, su culminación se encuentra programada para mayo 2026)
Auditoria Operacional - IDH				
Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2025.	AIE -004/2026 Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2025.	25/02/2026	Eficaz	Concluido
Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2025.	AIE -006/2026 Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2025 - Control Interno.	31/03/2026	Se Identificaron Deficiencias de Control Interno (Incluye 1 hallazgo de Control Interno)	Concluido
Relevamiento de Información Especifica				
Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante la Resolución N° CGE/114/2022	-----	-----	-----	No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 15/04/2026 Final: 15/05/2026
Auditorías de Cumplimiento				
Auditoria de Cumplimiento de la obra ejecutada (Centro Social Villa Sagrado Corazón de Jesús) en predio que no cuenta con Derecho Propietario	En Proceso	-----	-----	En Proceso (Área Técnica UAI) De acuerdo al POA de la UAI, el

AT



Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
a nombre del GAMLP (Emisión de un Informe).				plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 01/04/2026 Final: 15/05/2026
Auditoría de Cumplimiento de la Construcción de la Biblioteca de Obrajes ejecutada mediante los Contratos Nros. GAMLP-2408/2013 (OBN-927/2013) y GAMLP-2066/2015 (OBN-588/2015) (Emisión de un Informe)	-----	-----	-----	No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 04/05/2026 Final: 31/07/2026
Auditoría de Cumplimiento respecto al Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, en el Gobierno Municipal de La Paz, correspondiente a la gestión 2025.	-----	-----	-----	No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 04/05/2026 Final: 31/08/2026
Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, correspondiente a la gestión 2025	-----	-----	-----	No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 04/05/2026 Final: 31/08/2026
Auditoría de Cumplimiento del Mejoramiento de Barrios Villa San Martín Vicente Poma, zona 21 de Enero, ejecutada mediante Contrato N° GAMLP-2346/2013 (OBN-828-2013) (Emisión de un Informe).	En Proceso	-----	-----	En Proceso - Área Técnica UAI De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 15/07/2026 Final: 15/10/2026
Auditoría de Confiabilidad				
Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, gestión 2026	-----	-----	-----	No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 01/04/2026 Final: 31/12/2026



Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
Actividades Preliminares - IDH 2026				
Actividades Preliminares relativas a la Auditoría Operacional a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2026	-----	-----	-----	No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 03/11/2026 Final: 31/12/2026
Seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría				
Segundo seguimiento a la recomendación reportada como no cumplida en el Informe N° AIT-05/2025 del 06/02/2025 emergente del primer seguimiento al Informe N° AIT-17/2023 del 26/12/2023, relativo al Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica del "Mejor. de Barrios Villa San Martín sector Quispe zona 21 de Enero, ejecutada bajo la Minuta de Contrato N° GAMLP-2345/2013 (OBN-827/2013).	AIT -015/2026	06/04/2026	-----	Concluido
Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° AIT-24/2024 del 02/12/2024 emergente del primer seguimiento al Informe N° AIT-24/2022 del 22/12/2022, relativo a la Auditoría de Proyectos de Inversión Pública sobre la eficacia de los procesos asociados a la preinversión de proyectos de inversión pública mayores a cargo del GAMLP.	En Proceso	-----	-----	En Proceso De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 16/03//2026 Final: 10/04/2026
Primer seguimiento a recomendaciones reportadas en el Informe N° AIE-001/2025 del 10/01/2025, referido al Informe de Confiabilidad de	En Proceso	-----	-----	En Proceso De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente:

Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
Registros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.				Inicio: 16/03/2026 Final: 30/04/2026
Primer seguimiento a recomendaciones reportadas en el Informe N° AIE-006/2025 del 24/02/2025, referido al Informe de Confiabilidad de Estados Financieros del GAMLP y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.	En Proceso	-----	-----	En Proceso De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 16/03/2026 Final: 30/04/2026
Primer seguimiento a recomendaciones reportadas en el Informe N° AIE-007/2025 del 24/02/2025, referido al Informe de Confiabilidad de Estados Financieros Consolidados GAMLP y entes controlados, y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.	En Proceso	-----	-----	En Proceso De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 16/03/2026 Final: 30/04/2026
Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° AIE-031/2025 del 30/06/2025 emergentes del primer seguimiento al Informe N° AIE-001/2024 del 15/01/2024, relativo al Informe de Confiabilidad de Estados Financieros del GAMLP y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2023 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.	En Proceso	-----	-----	En Proceso De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 16/03/2026 Final: 30/04/2026
Segundo seguimiento a la recomendación reportada	En Proceso	-----	-----	En Proceso

Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
como no cumplida en el Informe N° AIE-026/2025 del 26/05/2025 emergentes del primer seguimiento al Informe N° AIE-005/2024 del 26/02/2024, relativo al Informe de Confiabilidad de Estados Financieros del GAMLP y sus entes controlados, y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2023 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.				De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 16/03/2026 Final: 30/04/2026
Primer seguimiento a recomendaciones reportadas en el Informe N° AIE-010/2025 del 31/03/2025, relativo a la Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2024 - Control Interno.	En Proceso	-----	-----	En Proceso De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 16/03/2026 Final: 30/04/2026
Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° AIE-015/2025 del 30/04/2025 emergentes del primer seguimiento al Informe N° AIE-008/2024 del 16/04/2024, relativo a la Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2024 - Control Interno.	En Proceso	-----	-----	En Proceso De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 16/03/2026 Final: 30/04/2026

Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
<p>Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas como no cumplidas en los Informes Nros. AIE-016/2023 y AIE-017/2023 ambas del 13/07/2023, emergentes del primer seguimiento al Informe N° AIE-016/2020 del 23/12/2020, relativo a la "Auditoria Operacional sobre la Eficacia en la Administración de Medicamentos e Insumos de Farmacia a cargo de las Farmacias de los Hospitales Municipales de Segundo Nivel del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, y del 01 de enero al 30 de junio de 2020" (Hospitales Municipales La Portada y La Merced).</p>	-----	-----	-----	<p>No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 04/05/2026 Final: 15/05/2026</p>
<p>Primer seguimiento a recomendaciones reportadas en el Informe N° AIE-027/2025 del 28/05/2025, referido al Informe de control interno, resultante del pronunciamiento emitido respecto a la ejecución de recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (SUS), gestión 2024, en atención a lo establecido en el artículo 8, parágrafo III del D.S. N° 3813.</p>	-----	-----	-----	<p>No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 18/05/2026 Final: 15/06/2026</p>
<p>Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° AIE-024/2025 del 26/05/2025 emergentes del primer seguimiento al Informe N° AIE-010/2024 del 16/05/2024, relativo al Control</p>	-----	-----	-----	<p>No Iniciado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 01/10/2026 Final: 30/10/2026</p>

Actividades Programadas	Informes Emitidos	Fecha de Emisión	Resultados	Estado Actual
Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la elaboración del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.				
Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe N° AIE-023/2025 del 26/05/2025 emergentes del primer seguimiento al Informe N° AIE-011/2024 del 16/05/2024, relativo al Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la elaboración e implementación del Plan e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.	-----	-----	-----	No Inicializado De acuerdo al POA de la UAI, el plazo de ejecución es el siguiente: Inicio: 01/10/2026 Final: 30/10/2026

Asimismo, es necesario mencionar que en el tiempo destinado a Horas No Programadas se dieron continuidad e iniciaron las siguientes actividades, mismas que a la fecha del presente Informe se encuentran en proceso:

N°	Actividad	Instrucción	Estado
1	Relevamiento de Información Especifica respecto a Multas Expuestas en el Estado de ejecución Presupuestaria de Gastos partida 854 "Multas" de la gestión 2012 (Orden de Despacho N° 504/2013 del 18/06/2013)	Memorándum N° 314/2019 del 29/07/2019	En Proceso
2	Relevamiento de Información Especifica sobre Servicio de Apoyo Técnico Administrativo Sección Administrativa Financiera SMSID 2021 (Orden de Despacho N° 622/2021 del 04/11/2021)	Memorándum N° 384/2024 del 26/03/2024	Informe Borrador para Supervisión
3	Auditoria de Cumplimiento a los faltantes de materiales en el Almacén de la Zona Sur, Gestiones 2016, 2017 y 2018	Memorándum N° 351/2026 del 12/03/2026	En Proceso
4	Relevamiento de Información Especifico relativo al Activo Fijo - Cámara Fotográfica no devuelto al	Memorándum N° 386/2024 del 26/03/2024	Informe Borrador para Supervisión



N°	Actividad	Instrucción	Estado
	Gobierno Municipal de La Paz, por Adalid Flores Flores		
5	Relevamiento de Información Especifica respecto al Registro indebido en el Sistema RUAT de la Transferencia Especial, total propiedad única de un inmueble que se encuentra en copropiedad, relacionado al pago del Impuesto Municipal de Transferencias Onerosas de Bienes Inmuebles (Orden de Despacho N° 269/2025 del 17/06/2025)	Memorándum N° 132/2025 del 18/08/2025	En Proceso
6	Nota CITE SEC CDEF CM N° 023/2025 del Concejo Municipal- Inicio Auditoría sobre Donación equipos médicos s/g Ordenanza Municipal GAMPLP N° 251/2018- Equipos de tomografía Hospital Municipal la Portada.	Memorándum N° 006/2026 del 05/01/2026	Informe Borrador en Supervisión
7	Orden de Despacho No 008/2026- Inicio proceso interno en atención a Informe Legal GAMPLIATM/SAF N° 0304/2025 de 29/12/25-Registro indebido de exención del 50% alicuotas del del IMPVAT funcionarios Bryan Mauricio Álvarez García.	Memorándum N° 006/2026 del 05/01/2026	En Proceso
8	Orden de Despacho N° 113/2025- Concesión de Servicios de Aseo Urbano en la Ladera Este y Macrodistrictos Rurales del Municipio de La Paz en atención a nota MJTIL-UIACEP-NE 102/2025 de 11/02/2025 del Ministerio de Justicia y Transparencia	Memorándum N° 006/2026 del 05/01/2026	En Proceso
9	Orden de Despacho N° 12/2026- Inicio proceso interno en atención a Informe Legal GAMPLIATM/SAF N° C31372025 de 30/12/2025 Liquidación Incorrecta del IMPVAT- Fernando Adolfo Montañó Maceda.	Memorándum N° 006/2026 del 05/01/2026	Asignado para su inicio
10	Orden de Despacho N° 009/2026- Inicio proceso interno en atención a Informe Legal exención del 100% alicuotas del RUAT funcionarios Mary Roxana Gutiérrez Rivera, Heidi Magnelly Acevedo Narvaez.	Memorándum N° 006/2026 del 05/01/2026	Asignado para su inicio
11	Orden de Despacho N° 014/2026 Inicio proceso interno en atención a Informe Legal GAMPLIATM/SAF N° 0314/2025 caso funcionaria Mary Roxana Gutiérrez Rivera.	Memorándum N° 006/2026 del 05/01/2026	Asignado para su inicio
12	Orden de Despacho N° 007/2026- Inicio proceso interno en atención a Informe Legal GAMPLIATM/SAF N° 0303/2025 de 29/12/25 - Omisión Cobro multa Incumplimiento de deberes Formales (MIDF) funcionaria Cinthya Camila Mendoza Aquirre.	Memorándum N° 006/2026 del 05/01/2026	Asignado para su inicio
13	Relevamiento de Información Especifica Beneficios Sociales, Cancelados fuera del Plazo establecido por Disposiciones Legales Vigentes, emergentes de Ordenes de Despacho N° 147/2021; 148/2021; 211/2021 y 228/2021	Memorándum N° 131/2025 del 18/08/2025	En Proceso

Nº	Actividad	Instrucción	Estado
14	Sueldos Devengados emergente de Procesos Laborales atendidos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (Administración Tributaria Municipal, Sub Alcaldía San Antonio)	Orden de Despacho N° 176/2024 del 24/04/2024	En Proceso

- 3) Respecto al punto 13 "Procesos de contratación en curso, detallando el estado del mismo a la fecha de informe, objeto del proceso de contratación, modalidad de contratación, plazo, monto, actuaciones pendientes y plazo para cumplir las mismas"

Mediante Cite: RESP.ADMOVO.UAI-05/2026 del 02 de abril de 2026, la Enlace Administrativo de la Unidad de Auditoría Interna, señala:

"Se aclara que la Unidad de Auditoría Interna no es una Unidad ejecutora y el presupuesto asignado es principalmente para gastos de funcionamiento de la oficina y para la contratación de personal eventual.

No obstante lo mencionado se encuentran en la etapa culminatoria la incorporación como personal de planta de las siguientes personas

Noemi Laura (Profesional Auditor)

Carla Caviedes (Profesional Abogada)

Franco Paco Quispe (Profesional Auditor)"

- 4) Respecto al punto 14 "Detalle de contratos de bienes, obras o servicios cuya ejecución se encuentra en curso, detallando el número de contrato, objeto, código interno, CUCE., modificaciones contractuales, plazo límite para su cumplimiento, o estado de aplicación de multa si corresponde"

Mediante Cite: RESP.ADMOVO.UAI-05/2026 del 02 de abril de 2026, la Enlace Administrativo de la Unidad de Auditoría Interna, señala:

"La Unidad de Auditoría Interna no cuenta con procesos en curso de contratación de bienes, obras o servicios"

- 5) Sobre el punto 15 "Contratos administrativos resueltos, detallando número de contrato, objeto de contrato, fecha de contrato, causa de la resolución, fecha de la resolución, ejecución de garantías"



Mediante Cite: RESP.ADMOVO.UAI-05/2026 del 02 de abril de 2026, la Enlace Administrativo de la Unidad de Auditoria Interna, señala:

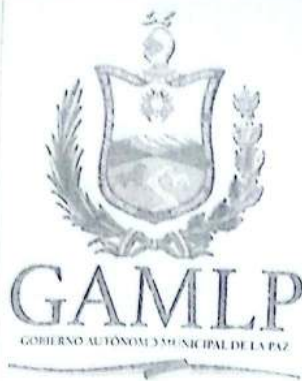
"La Unidad de Auditoria Interna no tiene contratos administrativos resueltos"

- 6) En lo concerniente al punto 19 "Listado de Auditorias financieras, de desempeño de cumplimiento, ambientales, de proyectos de inversión pública, de tecnologías de la información y auditorías externas; seguimiento, cumplimiento de recomendaciones y situación actual"

Los trabajos de Auditoria efectuados durante el periodo comprendido entre las gestiones 2021 al 2025 y su estado actual se detallan a continuación:

Gestión 2021 (Actividades Programadas)

Nº	Actividades Programadas	Productos Informes emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Examen de Confiabilidad			
1	Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), por los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Opinión principal).	AIE-006/2021	24/02/2021	Concluido
	Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus entes controlados al 31/12/2020.	AIE-007/2021 AIE-014/2021 (Control interno)	24/02/2021 31/03/2021	Concluido
2	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2020.	AIE-014/2021	31/03/2021	Concluido
	Auditoria Operacional - IDH			
3	Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la Gestión 2020.	AIE-008/2021 AIE-012/2021	24/02/2021 31/03/2021	Concluido
	Auditorias Operacionales			
4	Auditoria Operacional sobre la eficacia en la Administración de los Escenarios Deportivos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020	AIE-017/2021	11/8/2021	Concluido



N°	Actividades Programadas	Productos Informes emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
5	Auditoria Operacional sobre la eficacia en la Administración de espacios culturales	Respecto a la "Auditoria Operacional sobre la eficacia en la Administración de espacios culturales" las justificaciones de la no conclusión se encuentran detalladas en el numeral 4 del Informe Anual de Actividades de la Gestión 2021.		En Proceso
Revisión de Declaraciones Juradas				
6	Revisión Anual sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz gestión 2020	AII-125/2021	30/12/2021	Concluido
Evaluaciones Técnicas				
7	Evaluación Técnica de la Construcción Hospital de Segundo Nivel "La Portada" ejecutada bajo la Minuta de Contrato N° GAMLP-2356/2012	Respecto a la "Evaluación técnica de la Construcción Hospital de Segundo Nivel "La Portada" ejecutada bajo la Minuta de Contrato N° GAMLP-2356/2012." las justificaciones de la no conclusión se encuentran detalladas en el numeral 4 del Informe Anual de Actividades.		Concluido en la Gestión 2023, se emitieron los informes AIT-15/2023 AII-025/2023 (Determinación del Costo beneficio)
8	Evaluación técnica de la Construcción Puente Gemelo ejecutada bajo la Minuta de Contrato N° GAMLP-1905/2013	AIT-23/2021	30/12/2021	Concluido
Relevamientos de Información Especifica				
9	Relevamiento de Información Especifica sobre la ejecución de los recursos asignados para la implementación del Seguro Único de Salud Universal y Gratuito (SUS) Gestión 2019	AII-122/2021	24/12/2021	Concluido
10	Relevamiento de Información Especifica sobre la ejecución de los recursos asignados para la implementación del Seguro Único de Salud Universal y Gratuito (SUS) Gestión 2020	AII-123/2021	29/12/2021	Concluido
Seguimientos				
11	Seguimiento al Informe N° AIE-006/2020 del 18/06/2020, relativo al Examen de Confabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2019 - Control Interno (Primer Seguimiento).	AIE-013/2021 AIE-028/2021	31/3/2021 24/11/2021	Concluido
12	Seguimiento a Informes con recomendaciones no cumplidas del Informe N° AIE-007/2019 del 29/03/2019 del Examen de Confabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	AIE-024/2021	20/10/2021	Concluido



Nº	Actividades Programadas	Productos Informes emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Paz y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2018 (Segundo Seguimiento).			
13	Seguimiento al Informe con recomendaciones no cumplidas del Informe N° AIE-013/2019 del 22/04/2019 del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2018 (Segundo Seguimiento).	AIE-031/2021	28/12/2021	Concluido
14	Seguimiento al Informe N° AIE-009/2020 del 17/06/2020, relativo a la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2019 -- Control Interno (Primer Seguimiento)	AIE-010/2021	30/03/2021	Concluido
15	Seguimiento al Informe N° AIE-010/2020 del 18/06/2020, relativo a las recomendaciones no cumplidas y no evaluadas del Informe N° AIE-008/2019 del 29/03/2019 de la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2018 (Segundo Seguimiento).	AIE-011/2021	30/03/2021	Concluido
16	Seguimiento al Informe N° AIE-012/2018 del 04/07/2018 relativo a las recomendaciones no cumplidas del Seguimiento al Informe N° AIE-013/2014 del 15/12/2014 de la Auditoria Operativa de los Programas de Alimentación Complementaria Escolar y Fortalecimiento al Programa de Alimentación Complementaria Escolar en el Municipio, gestión 2013 (Segundo Seguimiento)	AIE-030/2021	24/12/2021	Concluido
17	Seguimiento al Informe N° AIE-029/2019 del 19/12/2019 relativo al Informe de Control Interno relativo a otros aspectos relacionados con los Centros de Cuidado Integral y Programas Municipales Niña, Niño y Adolescente, emergentes del Relevamiento de Información Especifica a Centros de Acogida de Niños, Niñas y Adolescentes, dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a efectos de establecer en los procesos ejecutados el cumplimiento de la Ley N° 548 "Código Niña, Niño y Adolescente" - Gestión 2018 y al 30 de junio de 2019 (Primer Seguimiento).	AIE-018/2021	17/09/2021	Concluido
18	Seguimiento al Informe N° AIE-031/2019 del 24/12/2019 relativo al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre las obras en construcción de gestiones anteriores, que no fueron cerradas o	AIE-019/2021	23/09/2021	Concluido

Nº	Actividades Programadas	Productos Informes emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	concluidas, con alcance al 31 de diciembre de 2018 (Primer Seguimiento).			
19	Seguimiento al Informe N° AII-109/2019 del 10/12/2019, relativo a la Revisión Anual sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz gestión 2018. (Primer Seguimiento).	AIE-022/2021	01/10/2021	Concluido
20	Seguimiento al Informe N° AIE-18/2017 del 30/06/2017, relativo a recomendaciones no cumplidas del Informe N° AIE-016/2014 del 31/12/2014 de la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido entre el 28 junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013* (Segundo Seguimiento).	AIE-020/2021 AIE-020/2021	05/11/2021 23/09/2021	Concluido
21	Seguimiento al Informe N° AIE-023/2019 del 10/09/2019, relativo a las recomendaciones no cumplidas del Informe N° AIE-022/2017 del 03/08/2017 de la Verificación sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación, Declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Control Interno (Segundo Seguimiento).	AIE-027/2021	05/11/2021	Concluido
22	Seguimiento al Informe N° AIE-030/2019 del 24/12/2019, relativo a las recomendaciones no evaluadas del Informe N° AIE-033/2017 del 28/12/2017, resultante del Relevamiento de Información Especifica sobre la implementación del Procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público - Control Interno (Segundo Seguimiento).	AIE-029/2021	17/12/2021	Concluido
23	Seguimiento al Informe N° AIE-014/2019 del 8/5/2019, relativo a las recomendaciones no cumplidas del Informe N° AIE-016/2017 del 30/06/2017, relativo al Relevamiento de Información Especifica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Control Interno (Segundo Seguimiento).	AIE-021/2021	24/09/2021	Concluido

Se describen las actividades en el marco del Programa operativo Anual -2da reformulación

Gestión 2021 (Actividades No Programadas)

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
1	Relevamiento de Información Específica sobre pérdida de activos fijos del Gobierno Municipal de La Paz y su reposición por la Compañía Seguros y Reaseguros Fortaleza.	Orden de Despacho Nros. 1271/2007, 118/2008, 168/2008 de fechas 24/10/2007 25/01/2008 30/01/2008	Concluido	AII-001/2021	25/2/2021
2	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Externa "Proyecto de Infraestructura Urbana, Carta de Acuerdo N° Q5080, Convenio de Crédito AIF N° 4247-BO y Financiamiento Adicional N° 5168-BO", al 31 de diciembre de 2015; ejecutada en cumplimiento Orden de Despacho N° 203/2017 de 20/03/2017.	Orden de Despacho N° 203/2017 del 20/3/2017	Concluido	AIE-001/2021	12/1/2021
3	Relevamiento de Información Específica a las Recomendaciones 2.5 y 2.12 del Informe de Auditoría N° AIE-040/2009 sobre la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Oftalmología de las gestiones 2007 y 2008.	Orden de Despacho N° 1716 del 29/12/2009	Concluido	AII-002/2021	11/02/2021
4	Relevamiento de Información Específica para establecer la pertinencia de efectuar una Auditoría Especial, referido a la pérdida de 100 comprimidos de Amoxicilina detectados en el inventario realizado a la Farmacia - Hospital Municipal La Merced realizado en fecha 05/07/2015.	Orden de Despacho N° 820/2015 del 19/10/2015	Concluido	AII-003/2021	18/2/2021
5	Valoración y prosecución de la nota CITE: DESP.GAMLP N° 1221/2018 del 31/10/2018, al Relevamiento de Información Específica para determinar la factibilidad de realizar una Auditoría Especial, por el presunto uso indebido de códigos de acceso del servicio de telefonía IP.	Orden de Despacho N° 137/2017 del 23/2/2017	Concluido	AII-004/2021	19/2/2021
6	Relevamiento de Información Específica sobre el pago en demasía de sueldo del mes de diciembre y aguinaldo gestión 2012 al ex funcionario municipal Ricardo Pérez Andrade - Orden de Despacho N° 58/2015	Orden de Despacho N° 58/2015 del 3/2/2015	Concluido	AII-005/2021	24/2/2021
7	Evaluación al Informe DAG-UBM N° 0506/2017 emitido por la Dirección General de Administración del GAMLP relativo al hallazgo 2.1.5 Pérdida de Activos Fijos reportado en el Informe de Seguimiento N° AIE-023/2017 del 03/08/2017.		Concluido	AII-006/2021	26/2/2021
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los Informes de Auditorías Externas a la Escuela Taller La Paz correspondientes a la Auditoría Externa al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Resolución de Concesión N° 03000692/562/11 (Cuarta	Orden de Despacho N° 137/2017 del 23/2/2017	Concluido	AIE-003/2021	1/2/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
	Subvención); Auditoría Externa Financiera a la Ejecución del Presupuesto Resolución de Concesión N°2012/SPE/0400070 (Quinta Subvención); Auditoría Externa Financiera a la Ejecución del Presupuesto Resolución de Concesión N° 2013/SPE/0400024 (Sexta Subvención); Auditoría Externa Financiera a la Ejecución del Presupuesto Resolución de Concesión N° 2013/SPE/0400197 (Séptima Subvención); ejecutado en cumplimiento a las Órdenes de Despacho Nros 137/2017 de 23/02/2017 y 139/2019 del 22/03/2019.				
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los Informes de Auditorías Externas a la Escuela Taller La Paz correspondientes a la Auditoría Externa practicada al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa "Escuela Taller La Paz", por el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2012 financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante Convenio Internacional de Financiamiento suscrito el 29 de abril de 2009 y Resolución de Concesión N° 03000523/2079/10 de 17 de septiembre de 2010 correspondiente a la 3ra Subvención, ejecutado en cumplimiento Orden de Despacho N° 137/2017 de 23/02/2017.	Orden de Despacho N° 137/2017 del 23/2/2017	Concluido	AIE-004/2021	8/2/2021
10	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Externa practicada al "Proyecto de Infraestructura Urbana" correspondiente a la Carta Acuerdo de N° Q5080, Convenio de Crédito AIF N° 4247-BO y Financiamiento Adicional AIF N° 5168-BO de la Asociación Internacional de Fomento, AIF y el aporte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Auditoría de Cierre), ejecutado en cumplimiento a la Orden de Despacho N° 278/2018 de 11/06/2018.	Orden de Despacho N° 278/2018 del 11/6/2018	Concluido	AIE-005/2021	18/2/2021
11	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 85/2010 - Ronald Fernández del Granado	Orden de Despacho N° 85/2010 del 1/2/2010	Concluido	All-009/2021	1/3/2021
12	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 502/2010 - Gunter Montesinos Vélez.	Orden de Despacho N° 502/2010 del 24/5/2010	Concluido	All-010/2021	1/3/2021
13	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 546/2010 - Juan Carlos Zuleta Calderon.	Orden de Despacho N° 546/2010 del 10/6/2010	Concluido	All-011/2021	1/3/2021
14	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 869/2011 - Juan Murillo Martinez.	Orden de Despacho N° 869/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-012/2021	1/3/2021



N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
15	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 554/2010 - Héctor Mendoza Ruiz	Orden de Despacho N° 554/2010 del 14/6/2010	Concluido	All-013/2021	1/3/2021
16	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 876/2011 - Federico Gregorio Churrurrin Saavedra	Orden de Despacho N° 876/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-014/2021	1/3/2021
17	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 348/2010 - Ronald Méndez Alpíre	Orden de Despacho N° 348/2010 del 19/4/2010	Concluido	All-015/2021	1/3/2021
18	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 550/2010 - Juan Carlos Wayar Caballero	Orden de Despacho N° 550/2010 del 11/6/2010	Concluido	All-016/2021	1/3/2021
19	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 777/2011 - Fernando Tejada Sossa	Orden de Despacho N° 777/2011 del 2/9/2011	Concluido	All-017/2021	1/3/2021
20	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 834/2011 - Nelson Guzmán Sanjinez	Orden de Despacho N° 834/2011 del 20/9/2011	Concluido	All-018/2021	1/3/2021
21	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 868/2011 - Henry Escobar Iriarte y Fernando Velarde Aranibar	Orden de Despacho N° 868/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-019/2021	1/3/2021
22	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 880/2011 - Hernán Murillo Sologuren	Orden de Despacho N° 880/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-020/2021	1/3/2021
23	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 872/2011 - Grover Mendoza Alvarado y Juan Cabero Ruilova	Orden de Despacho N° 872/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-021/2021	1/3/2021
24	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 779/2011 - Leonor Carpio Corrales	Orden de Despacho N° 779/2011 del 2/9/2011	Concluido	All-022/2021	1/3/2021
25	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 781/2011 - Víctor Corban Rivero	Orden de Despacho N° 781/2011 del 2/9/2011	Concluido	All-023/2021	1/3/2021
26	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 787/2011 - Félix Rudy Patty Torrez	Orden de Despacho N° 787/2011 del 6/9/2011	Concluido	All-024/2021	1/3/2021
27	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 788/2011 - Raúl Ruiz	Orden de Despacho N° 788/2011 del 6/9/2011	Concluido	All-025/2021	1/3/2021
28	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 789/2011 - Distrito Rural Hampaturi	Orden de Despacho N° 789/2011 del 6/9/2011	Concluido	All-026/2021	1/3/2021
29	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 831/2011 - Gustavo Leopoldo De la Riva	Orden de Despacho N° 831/2011 del 20/9/2011	Concluido	All-027/2021	1/3/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
30	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 836/2011 - Juan Carlos Solano	Orden de Despacho N° 836/2011 del 20/9/2011	Concluido	All-028/2021	1/3/2021
31	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 830/2011 - Carlos Barrientos Terán	Orden de Despacho N° 830/2011 del 20/9/2011	Concluido	All-029/2021	1/3/2021
32	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 854/2011 - Antonio Eguino Arteaga	Orden de Despacho N° 854/2011 del 22/9/2011	Concluido	All-030/2021	1/3/2021
33	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 857/2011 - Renato Gutiérrez	Orden de Despacho N° 857/2011 del 22/9/2011	Concluido	All-031/2021	1/3/2021
34	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 799/2010 - Rómulo Mendoza Soria	Orden de Despacho N° 799/2010 del 9/9/2010	Concluido	All-032/2021	1/3/2021
35	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 878/2011 - Luis Franz Zenteno Omonte	Orden de Despacho N° 878/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-033/2021	1/3/2021
36	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 1087/2010 - Daniel Calvo de Ávila	Orden de Despacho N° 1087/2010 del 12/11/2010	Concluido	All-034/2021	1/3/2021
37	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 349/2010 - Jhonny Meneses	Orden de Despacho N° 349/2010 del 19/4/2010	Concluido	All-035/2021	1/3/2021
38	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 350/2010 - René Andrés Arce Romero	Orden de Despacho N° 350/2010 del 19/4/2010	Concluido	All-036/2021	1/3/2021
39	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 441/2011 - Distrito 2 Salud Achachicala, bajo responsabilidad de Eddy Illanes e Hiramatsu Yuko	Orden de Despacho N° 441/2011 del 1/6/2011	Concluido	All-037/2021	1/3/2021
40	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 858/2011 - Homero Carvalho Oliva	Orden de Despacho N° 858/2011 del 22/9/2011	Concluido	All-038/2021	1/3/2021
41	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 859/2011 - Wilfredo Pereira Villegas	Orden de Despacho N° 859/2011 del 22/9/2011	Concluido	All-039/2021	1/3/2021
42	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 860/2011 - Wilfredo Pereira Villegas	Orden de Despacho N° 860/2011 del 22/9/2011	Concluido	All-040/2021	1/3/2021
43	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 861/2011 - Antonio Valcarcel Vacano	Orden de Despacho N° 861/2011 del 22/9/2011	Concluido	All-041/2021	1/3/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
44	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 552/2010 - Mario Cáceres G.	Orden de Despacho N° 552/2010 del 14/6/2010	Concluido	All-042/2021	1/3/2021
45	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 773/2011 - José Guillermo Prudencio Muñoz, René Sahonero Carreón y Cristian Pereira Stambuck	Orden de Despacho N° 773/2011 del 2/9/2011	Concluido	All-043/2021	1/3/2021
46	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 862/2011 - Iván Herrera Cascos	Orden de Despacho N° 862/2011 del 22/9/2011	Concluido	All-044/2021	1/3/2021
47	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 873/2011 - Doris Vidaurre Villarroel	Orden de Despacho N° 873/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-045/2021	1/3/2021
48	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 401/2011 - Elizabeth Inchausti de Vera y Magali Almanza del Fondo Compensatorio de Salud Madre Niño	Orden de Despacho N° 401/2011 del 23/5/2011	Concluido	All-046/2021	1/3/2021
49	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 564/2010 - Alberto Mariscal Caballero	Orden de Despacho N° 564/2010 del 16/6/2010	Concluido	All-047/2021	1/3/2021
50	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 573/2010 - Gladys Aramayo Delgado	Orden de Despacho N° 573/2010 del 22/6/2010	Concluido	All-048/2021	1/3/2021
51	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 394/2010 - ex funcionarios del GMP detallados en el Informe A.C. No. 289/2009	Orden de Despacho N° 394/2010 del 30/4/2010	Concluido	All-049/2021	1/3/2021
52	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 867/2011 - Chijo Francisco, Espinoza Florentina, Gutierrez Carlo	Orden de Despacho N° 867/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-050/2021	1/3/2021
53	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 877/2011 - Guillermo Prudencio Muñoz, Cristian Pereira Stambuck y René Sahonero Carreón	Orden de Despacho N° 877/2011 del 23/9/2011	Concluido	All-051/2021	1/3/2021
54	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 775/2011 - Néstor David Villafan Canaviri y Oswaldo Gil Montenegro	Orden de Despacho N° 775/2011 del 2/9/2011	Concluido	All-052/2021	1/3/2021
55	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 833/2011 - David Mendoza	Orden de Despacho N° 833/2011 del 20/9/2011	Concluido	All-053/2021	1/3/2021
56	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 837/2011 - Hernán Franz Murillo Sologuren y Nicolás Flores Medrano	Orden de Despacho N° 837/2011 del 20/9/2011	Concluido	All-054/2021	1/3/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
57	Relevamiento de Información relativo a Cuentas por Cobrar de gestiones anteriores - Orden de Despacho N° 855/2011 - Renè Mario Gabriel Aduviri	Orden de Despacho N° 855/2011 del 22/9/2011	Concluido	AII-055/2021	1/3/2021
58	Reformulación al Relevamiento de Información Especifica reportado en el Informe N° AII-040/2018 referido al cumplimiento de la Orden de Compra GAMLP - OC-31/2013 del 26/03/2013 y las Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de un equipo GPS doble frecuencia para trabajos de mensura y topografía", efectuado por la Subalcaldía VI Mallasa - Orden de Despacho N° 691/2013 del 28/08/2013.	Orden de Despacho N° 691/2013 del 2/3/2021	Concluido	AII-056/2021	2/3/2021
59	Justificación para no ejecutar el Relevamiento de Información Especifica instruido mediante Orden de Despacho N° 10/2010	Orden de Despacho N° 10/2010 del 5/3/2021	Concluido	AII-057/2021	5/3/2021
60	Relevamiento de Información Especifica para determinar la auditabilidad sobre casos de pérdida de activos fijos en el periodo 2008 a 2011	Orden de Despacho Nros. 1015/2009, 1188/2009, 1190/2009 y 254/2010 de fechas 28/07/2009, 03/09/2009, 03/09/2009, 18/03/2010	Concluido	AII-058/2021	12/3/2021
61	Relevamiento de Información Especifica de la obra "Construcción Coliseo Multifuncional Macro Distrito 1 Jucumarini"	Orden de Despacho Nros. 245/2004 y 1399/2004 de fechas 03/03/2004, 15/010/2004	Concluido	AIT-09/2021	12/3/2021
62	Evaluación de la Orden de Despacho N° 700/2017 y antecedentes referente a posibles responsabilidades civiles, que hubieran surgido de la omisión de registro de desudas pendientes en la gestión 2012, en el Hospital la Paz.	Orden de Despacho N° 700/2017 del 9/8/2017	Concluido	AII-060/2021	15/3/2021
63	Relevamiento de Información Especifica sobre la posible existencia o no de responsabilidad civil de Iver Victor Antezana relacionado con la sustracción del material piedra manzana de la Subalcaldía Sur.	Orden de Despacho N° 57/2015 del 3/2/2015	Concluido	AII-061/2021	15/3/2021
64	Relevamiento de Información Especifica relacionado con el robo de motocicleta de la Subalcaldía Zongo en la gestión 2015	Orden de Despacho N° 1050/2015 de 2/12/2015	Concluido	AII-062/2021	18/6/2021
65	Relevamiento de Información Especifica - respecto a materiales sustraídos del Almacén de Servicios Eléctricos de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública en la gestión 2013	Orden de Despacho N° 572/2016 del 11/7/2016	Concluido	AII-063/2021	19/3/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
66	Seguimiento a la Recomendaciones No Cumplida establecida en el Informe N° AIE-023/2018, del Primer Seguimiento del Informe N° AIE-008/2016, relativo a la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2015 - Control Interno (Segundo Seguimiento)	Memorándum N° 068/2021 del 12/3/2021	Concluido	AIE-009/2021	29/3/2021
67	Relevamiento de Información Especifica relativo al contrato N° GAMLP-1779/2014 del 20/05/2014 suscrito para la "Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea pediatra Neonatólogo - 5 para el Hospital la Merced"	Orden de Despacho N° 1014/2016 del 30/12/2016	Concluido	AII-065/2021	31/3/2021
68	Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial respecto a la Construcción de Edificio Subalcaldía Centro - Macrodistrital ejecutada bajo los contratos de obra Nrs. GAMLP-1233/2013 y GAMLP-2119/2018	Memorándum N° 282/2020 del 24/12/2020	Concluido	AII-067/2021	7/4/2021
69	Relevamiento de Información Especifica relativa a la recomendación:- 2.38 inciso c) "Material Escolar adquirido con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, sin suficiente respaldo del ingreso al almacén y de entrega la destinatario final", del Informe N° AIE-017/2014 del 31/12/2014, relativo a la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2013.- 2.1.1 inciso e1) "Material Escolar adquirido con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, sin suficiente respaldo del la entrega al destinatario final", del Informe N° AIE-010/2015 del 03/06/2015, relativo a la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2014.	Orden de Despacho Nros. 503/2018, 504/2018, 280/2019 y 281/2019 de fechas 12/12/2018 12/12/2018 25/06/2019 25/06/2019	Concluido	AII-069/2021	9/4/2021
70	Relevamiento de Información Especifica para establecer la pertinencia de efectuar una Auditoria Especial, respecto suministros farmacéuticos faltantes y vencidos identificados en el Servicio de Farmacia del Hospital Municipal Los Pinos, durante la gestión 2017.	Orden de Despacho N° 818/2017 del 14/9/2017	Concluido	AII-070/2021	12/4/2021
71	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial relacionado a gastos por concepto de Transporte utilizados por los miembros del organismo de Participación de Control Social (OPCS que no se adecuan a lo establecido en la normativa legal vigente en la gestión 2015)	Orden de Despacho N° 469/2017 del 12/6/2017	Concluido	AII-071/2021	22/04/2021
72	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial relacionado a gastos de refrigerio sin documentación sustentatoria durante la gestión 2015.	Orden de Despacho N° 469/2017 del 12/6/2017	Concluido	AII-072/2021	22/4/2021
73	Relevamiento de Información Especifica respecto a los daños causados a la ambulancia marca Toyota placa de	Orden de Despacho N° 56/2011 del	Concluido	AII-074/2021	16/4/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
	control N° LLA-498 y establecer posible responsabilidad civil por daño económico al GAMLP.	16/4/2021			
74	Relevamiento de Información Especifica relacionada a multas omitidas y el pago en exceso emergente de la suscripción del Contrato N° GMLP1890/2008 del 11/07/2008 para la compra de alimentos secos efectuados por la oficialia Mayor de Desarrollo Humano actual Secretaria Municipal de Desarrollo Social identificado en la gestión 2008.	Memorándum N° 243/2017 del 4/7/2017	Concluido	All-080/2021	19/4/2021
75	Relevamiento de Información relacionadas a las adquisiciones insumos a Hospita es del Segundo Nivel efectuadas durante las gestiones 2014 y 2015 en los cuales participó la funcionaria Anel Carminia Conde Benitez como Encargada de la elaboración de Especificaciones Técnicas y/o parte de la Comisión de Calificación	Orden de Despacho N° 136/2016 del 11/2/2016	Concluido	All-081/2021	19/4/2021
76	Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial respecto a la "Construcción Unidad de bomberos Antofagasta Santa Bárbara" ejecutada bajo el contrato de obra N° GAMLP-1252/2013	Orden de Despacho N° 372/2020 del 17/11/2020	Concluido	All-082/2021	21/4/2021
77	Relevamiento de Información Especifica respecto al presunto destroz por demolición de un estante de madera, una mampara metálica y un ropero de madera, Orden de Despacho N° 1369/2008 de 23/09/2008	Orden de Despacho N° 1369/2008 de 23/9/2008	Concluido	All-084/2021	21/4/2021
78	Costo/Beneficio de efectuar la reformulación del Informe preliminar N° AIE-021/2012 de 07/01/2013 e Informe Complementario N° AIE-004/2013 de 28/02/2013 relativo a la Auditoria Especial sobre el destino final de los materiales de construcción adquiridos para la obra "Construcción e implementación Posta Sanitaria en a Comunidad de Zongo Choro" durante el periodo 2002 a 2007	Orden de Despacho N° 02/2016 del 6/1/2016	Concluido	All-085/2021	22/4/2021
79	Relevamiento de Información Especifica relativa a la recomendación 2.3.6 incisos b) y c) del informe N° AIE-023/2012 del 28/12/2012, correspondiente a la Auditoria Operativa sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2011.	Memorándums Nros. 340/2018 y 088/2021 de fechas 20/09/2018 09/04/2021	Concluido	All-087/2021	23/4/2021
80	Evaluación del informe SMECC.DE UGESP N° 012/2018 emitido por la Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana relativo a los resultados expuestos en el Informe de Relevamiento de Información N° All-080/2017.	Orden de Despacho N° 278/2010	Concluido	All-088/2021	27/4/2021
81	Relevamiento de Información Especifica respecto al robo de 1 (un) Vehiculo Vagoneta marca Toyota con Placa de Control 304UUG - Orden de Despacho N° 487/2014 de 23/07/2014.	Orden de Despacho N° 487/2014 del 23/7/2014	Concluido	All-089/2021	26/4/2021
82	Relevamiento de Información Especifica respecto al robo de 1 (un) Vehiculo Jeep marca Toyota con Placa de Control 381HET - Orden de Despacho N° 170/2015 del 25/03/2015.	Orden de Despacho N° 170/2015 del 25/3/2015	Concluido	All-090/2021	26/4/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
83	Relevamiento de Información Especifica respecto al robo de 1 (una) Motocicleta marca Honda con placa de control 2414KCK - Orden de Despacho N° 269/2015 del 30/04/2015.	Orden de Despacho N° 269/2015 del 30/4/2015	Concluido	All-091/2021	26/4/2021
84	Relevamiento de Información Especifica respecto a la pérdida del C.P.U. SP Pathfinder Internacional con código N° 2-701-10007 - Orden de Despacho N° 1166/2009 del 31/08/2009.	Orden de Despacho N° 1166/2009 del 31/8/2009	Concluido	All-092/2021	27/4/2021
85	Justificación para no ejecutar el Relevamiento de Información Especifica emergente de recomendaciones no cumplidas segundo seguimiento expuesto en el Informe N° AIE-026/2016 del 30/12/2016, emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GAMLP al 31/12/2007.	Memorándum N° 243/2017 del 4/7/2017	Concluido	All-093/2021	27/4/2021
86	Relevamiento de Información Especifica a efectos de establecer la existencia de indicios de responsabilidad civil contra de Rafael Luis Diaz Soto como resultado del Sumario Administrativo seguido en su contra	Orden de Despacho N° 301/02 del 4/4/2002	Concluido	All-094/2021	27/4/2021
87	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial sobre la entrega de ropa de trabajo al personal eventual del Programa Barrios y Comunidades de Verdad (PBCV) que desempeñaban funciones administrativas durante la gestión 2015.	Orden de Despacho N° 469/2017 del 12/6/2017	Concluido	All-095/2021	27/4/2021
88	Relevamiento de Información Especifica relacionado a las construcciones realizadas en el Mausoleo Luque en las Gestiones 2000-2003.	Orden de Despacho N° 566/2012 del	Concluido	All-096/2021	28/4/2021
89	Evaluación del Informe SMECC N° 047/2018 SMDS N° SMDS/DESP/N° 057/2018 GAMLP/SMSID/DESP N° 510/2018 relativo a los resultados expuestos en el Informe de Relevamiento de Información N° All-063/2017.	Orden de Despacho N° 409/2010	Concluido	All-097/2021	28/4/2021
90	Justificación para no ejecutar el Relevamiento de Información Especifica instruido mediante Orden de Despacho N° 1495/2008.	Orden de Despacho N° 1495/2008 del 22/10/2008	Concluido	All-098/2021	28/4/2021
91	Relevamiento de Información Especifica relacionado a faltantes identificados en el Almacén de la Subalcaldía de Hampaturi como resultado del recuento físico de materiales al cierre de la gestión 2008, realizado en fecha 29/12/2008.	Memorándum N° 243/2017 del 4/7/2017	Concluido	All-099/2021	29/4/2021
92	Relevamiento de Información Especifica para determinar la factibilidad de realizar una Auditoria Especial por la pérdida de Activos Fijos reportados en el Informe de Control Interno SIREMU-INF.UAI.008/2017 de la ex Unidad de Auditoria Interna del SIREMU.	Orden de Despacho N° 349/2012 del 9/4/2012	Concluido	All-100/2021	29/4/2021
93	Relevamiento de Información Especifica al Contrato N° 139/05, correspondiente a la obra "Mejoramiento del Barrio	Orden de Despacho N° 643/2007	Concluido	All-101/2021	29/4/2021 23/3/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
	San Juan de Cotahuma" suscrito con la Empresa de Ingeniería Y Construcción Hércules SRL.	Orden de Despacho N° 247/2007 de fechas 5/6/2007 08/03/2017		AIT-10/2021	
94	Relevamiento de Información Especifica relativa a bienes no devueltos por Jeannete Roxana Ugarte Céspedes - Orden de Despacho N° 56/2015.	Orden de Despacho N° 56/2015 del 3/2/2015	Concluido	AII-103/2021	19/5/2021
	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial relativa a bienes no devueltos por Jeannete Roxana Ugarte Céspedes - Orden de Despacho N° 56/2015			AII-104/2021	19/5/2021
95	Relevamiento de Información Especifica referido a la no devolución del anticipo pagado a la Empresa Constructora Suarez Chavez, emergente de la suscripción de la Minuta de Contrato N° GMLP-132/2009.	Orden de Despacho N° 474/2012 del 22/5/2012	Concluido	AII-105/2021	20/5/2021
	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial relacionado a la no devolución del anticipo pagado a la Empresa Constructora Suarez Chavez, emergente de la suscripción de la Minuta de Contrato N° GMLP-132/2009.			AII-106/2021	20/5/2021
96	Relevamiento de Información Especifica relativa a bienes no devueltos por Fernando Antonio Villegas Rodríguez - Orden de Despacho N° 362/2020.	Orden de Despacho N° 107/2021 del 20/5/2021	Concluido	AII-107/2021	20/5/2021
	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria Especial relativa a bienes no devueltos por Fernando Antonio Villegas Rodríguez - Orden de Despacho N° 362/2020.			AII-108/2021	21/5/2021
97	Relevamiento de Información Especifica, relativo a la recomendación 2.3.6 incisos a) y b) del Informe N° AIE-023/2012 del 28/12/2012 correspondiente a la Auditoria operativa sobre el Cumplimiento de Objetivos y Metas del programa Operativo Anual ejecutado en Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2011 - informe de control interno	Memorándums NrCs. 240/2018 y 088/2021 de fechas 20/09/2018 09/04/2021	Concluido	AIE-015/2021	4/6/2021
98	Relevamiento de Información Especifica al Incorrecto Cálculo de Plazos y Aplicación de Multas por retraso en Contratos de Bienes en la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública durante la gestión 2010.	Memorándum N° 052/2021 del 4/2/2021	Concluido	AII-114/2021	6/9/2021
99	Complementario Reformulado al Informe Preliminar de Auditoria N° AIE-007/2014 - Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Disposiciones Legales Aplicables al Contrato de Obra N° 957/06 "OMA 363/06 Ampliación Unidad Educativa Fiengo Ayala, Zona Callampaya, D-8" (Fase I) - Indicios de Responsabilidad Civil	Memorándum N° 118/2021 del 31/5/2021	Concluido	AIE-015/2014 (C2)	8/10/2021

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
113	Relevamiento de Información sobre presuntas irregularidades en recaudaciones – Hospital Municipal La Merced, gestión 2021	Auditoría Interna emergente de la Evaluación de Control Interno como parte de las actividades del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GAMLP gestión 2021, valorados como de "alto riesgo" considerando la denuncia existente en el Hospital Municipal Los Pinos, relativo a las recaudaciones, Auditoría Interna de oficio dio inicio al Relevamiento de Información.	En Proceso		

Gestión 2022 (Actividades Programadas)

N°	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Examen de Confiabilidad			
1	Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), por los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. (Opinión Principal)	AIE-004/2022	24/02/2022	Concluido
	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus entes controlados al 31/12/2021.	AIE-005/2022 AIE-007/2022	24/02/2022 14/04/2022	Concluido

N°	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
2	Pronunciamento sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance gestión 2021, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, parágrafo IV del Decreto Supremo N° 4434 del 30/12/2020.	Pronunciamento Técnico	14/04/2022	Concluido
3	Revisión de los gastos realizados en cada una de las aperturas programáticas relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de la Pandemia por la infección por el Coronavirus (COVID-19), gestión 2021.	AIE-007/2022	14/04/2022	Concluido
4	Pronunciamento sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, gestión 2021.	Pronunciamento	31/10/2022	Concluido
5	Revisión Anual del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, gestión 2021, requerida por el artículo 19 del "Reclamo del Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas", aprobado por la Contraloría General del Estado mediante la Resolución N° CGE/072/2012 del 28/06/2012.	AII-040/2022	30/12/2022	Concluido
Auditoría Operacional - IDH				
6	Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2021.	Pronunciamento AIE-003/2022 AIE-010/2022	31/10/2022 24/02/2022 19/05/2022	Concluido
Auditoría Operacional - SETRAM				
7	Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones del Servicio de Transporte Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, gestión 2021.	AIE-002/2023	30/01/2023	Concluido
Auditoría de Proyectos de Inversión Pública				
8	Auditoría de Proyectos de Inversión Pública a los procesos asociados a la Preinversión de Proyectos de Inversión Pública Mayores en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, gestión 2021.	AIT-24/2022	22/12/2022	Concluido
Auditoría de Cumplimiento				
9	Auditoría de Cumplimiento sobre el pago de remuneraciones y otros relacionados al personal con exención del registro de asistencia diaria gestiones 2017 al 2019	AIE-003/2023	30/01/2023	Concluido
Relevamientos de Información Específica - Área de Auditoría				
10	Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de contratación de la "Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al Diseño y Construcción del Proyecto Vial Puentes Trillizos" adjudicada a la firma DELTA CONSULT LTDA.	AII-039/2022	30/12/2022	Concluido

N°	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Relevamiento de Información Especifica - Área Técnica			
11	Relevamiento de Información Especifica sobre las obras denunciadas en el Barrio Los Rosales D-19, ejecutadas mediante el Contrato N° GAMLP-2613/2008.	AIT-19/2022	14/11/2022	Concluido
12	Relevamiento de información de la Construcción del Complejo Deportivo Recreacional Santo Domingo, ejecutada mediante el Contrato N° GAMLP-983/2013.	En proceso		En Proceso
	Seguimientos a recomendaciones contenidas en informes de auditoria			
13	Seguimiento al Informe N° AIE-014/2021 del 31/03/2021, relativo al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2020 - Control Interno (Primer Seguimiento)	AIE-008/2022 AIE-016/2022	14/04/2022 05/10/2022	Concluido
14	Seguimiento al Informe N° AIE-013/2021 del 31/03/2021, relativo a la recomendación no cumplida y no evaluada del Informe N° AIE-006/2020 del 18/06/2020 del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2019 (Segundo Seguimiento).	A E-017/2022	05/10/2022	Concluido
15	Seguimiento al Informe N° AIE-012/2021 del 31/03/2021, relativo a la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2020- Control Interno (Primer Seguimiento).	AIE-011/2022	20/05/2022	Concluido
16	Seguimiento al Informe N° AIE-010/2021 del 30/03/2021, relativo a las recomendaciones no cumplidas y no evaluada del Informe N° AIE-009/2020 del 17/06/2020 de la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2019 (Segundo Seguimiento).	AIE-009/2022	22/04/2022	Concluido
17	Seguimiento al Informe N° AIE-011/2021 del 30/03/2021, relativo a la recomendación no cumplida del Informe N° AIE-008/2019 del 29/03/2019 de la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2018 (Segundo Seguimiento).	AIE-006/2022	08/03/2022	Concluido
18	Seguimiento al Informe N° AIT-028/2020 del 31/12/2020, relativo a las recomendaciones no cumplidas del Informe Interno N° AIT-044/2018 del 07/12/2018 de la Auditoria de Proyectos de Inversión Pública sobre la fase de Preinversión de proyectos menores a cargo del GAMLP (Segundo Seguimiento).	AIT-25/2022 AIT-26/2022	23/12/2022 23/12/2022	Concluido
19	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe N° AIT-18/2020 del 03/12/2020, relativo al Control Interno	AIT-23/2022	07/12/2022	Concluido

N°	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Cancha Zapata (OMA 939/2006 y OMA 940/2006) (Primer Seguimiento).			
20	Seguimiento al Informe N° AIE-022/2020 del 06/01/2021, relativo a la recomendación no cumplida del Informe N° AIE-020/2019 del 09/07/2019 relativo a la Auditoría Financiera de la Cuenta Municipal de Salud Gestión 2018 – Informe de Control Interno (Segundo Seguimiento).	AIE-023/2022	27/12/2022	Concluido
21	Seguimiento al Informe N° AIE-026/2019 del 08/10/2019, relativo a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), gestión 2018 y el periodo enero a marzo 2019 (Primer Seguimiento).	AIE-022/2022	06/12/2022	Concluido
22	Seguimiento al Informe N° AII-29/2020 del 29/12/2020, relativo a la Revisión Anual sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz gestión 2019 (Primer Seguimiento).	AIE-020/2022	10/10/2022	Concluido
23	Seguimiento al Informe N° AIE-021/2020 del 31/12/2020, relativo a las recomendaciones no cumplidas del Informe Interno N° AII-038/2018 del 22/11/2018 relativo a la Revisión Anual sobre el Cumplimiento Oportuno del "Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de Unidades Desconcentradas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz", Gestión 2017 (Segundo Seguimiento).	AIE-019/2022	10/10/2022	Concluido
24	Seguimiento al Informe N° AIE-014/2020 del 07/12/2020, relativo a las recomendaciones no cumplidas del Informe N° 040/2018 del 28/12/2018 de la Auditoría Especial sobre el "Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público" en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), correspondiente a la gestión 2017 (Segundo Seguimiento).	AIE-015/2022	21/09/2022	Concluido
25	Seguimiento al Informe N° AIE-015/2021 del 11/08/2021, relativo al Relevamiento de Información Especifica, relativo a la recomendación 2.3.6 incisos a) y b) del Informe N° AIE-023/2012 del 28/12/2012 correspondiente a la Auditoría operativa sobre el Cumplimiento de Objetivos y Metas del programa Operativo Anual ejecutado en Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2011 – Informe de control interno (Primer Seguimiento).	AIE-021/2022	10/11/2022	Concluido



Gestión 2022 (Actividades No Programadas)

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
1	Seguimiento al Informe N° AIE-033/2017 del 28/12/2017, resultante del relevamiento de Información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público - control interno (primer seguimiento).	Memorándum N° 250 del 24/11/2021	Concluido	AIE-002/2022	03/02/2022
2	Informe Circunstanciado de Hechos sobre las Recaudaciones por Venta de Servicios Facturados no Depositados en su Integridad en el Hospital Municipal Los Pinos, gestión 2020 y en el periodo enero a septiembre de 2021.	Orden de Despacho N° 570/2021 del 05/10/2021	Concluido	AIE-012/2022	20/05/2022
3	Informe Preliminar Refrmulado de Auditoria N° AIE-025/2015 Auditoria de Cumplimiento sobre las Obligaciones Contractuales y Disposiciones Legales Aplicables a la Minuta de Contrato N° GMLP-1.595/2009 "Construcción Mercado Mallasa" - Indicios de Responsabilidad Civil.	GGL/YR01/N1 9 del 22/02/2022	Concluido	AIE-025/2015 (C1)	30/06/2022
4	Relevamiento de Información Especifica respecto a la Ambulancia entregada por el Ministerio de Salud y Deportes en la gestión 2012 y siniestrada en la gestión 2015 en la carretera La Paz - Zongo.	Orden de Despacho N° 1048/2014 del 21/12/2015	Concluido	AII-013/2022	08/06/2022
	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria de Cumplimiento respecto a la Ambulancia entregada por el Ministerio de Salud y Deportes en la gestión 2012 y siniestrada en la gestión 2015 en la carretera La Paz - Zongo.			AII-014/2022	08/06/2022
5	Relevamiento de Información Especifica relacionada a obras ejecutadas en predios que no cuentan con derecho propietario a nombre del GAMLP.	Oficio N° 16/1116/A17 del 13/09/2017	Concluido	AII-016/2022	17/06/2022
	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoria de Cumplimiento relacionada a obras ejecutadas en predios que no cuentan con derecho propietario a nombre del GAMLP.			AII-017/2022	17/06/2022
6	Relevamiento de Información Especifica relativa al extravío de un equipo de computación - Orden de Despacho N° 0197/2022.	Orden de Despacho N° 0197/2022 del 20/05/2022	Concluido	AII-020/2022	13/07/2022
7	Relevamiento Información Especifica respecto a bienes asignados a Roger Walter Lima Limachi sir devolución - Orden de Despacho N° 0249/2022 de 08/06/2022.	Orden de Despacho N° 0249/2022 del 08/06/2022	Concluido	AII-021/2022	10/08/2022
8	Relevamiento de Información Especifica relacionado al pago de intereses en favor de la Empresa Alvaflor S.R.L. emergente de la indebida retención de recursos por las	Orden de Despacho N°	Concluido	AII-022/2022	17/08/2022

N°	Actividades	Solicitud del examen	Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota			
14	Segundo Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe N° AIE-013/2020 del 07/12/2020, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° AIE-013/2019 relativo al "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2018 – Control Interno – Segunda Parte referida Exclusivamente a Entes Controlados".	Memorandum N° 105 del 30/05/2022	Concluido	AIE-014/2022	07/09/2022
15	Seguimiento a las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe AIE-015/2020, correspondientes al primer seguimiento del Informe N° AIE-007/2019 – Examen de confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31/12/2018 - Control Interno (Segundo Seguimiento).	Memorandum Nros 90, 91, 92 Y 93 del 15/03/2022	Concluido	AIE-018/2022	05/10/2022
16	Relevamiento de Información Especifica respecto a la pérdida de un Martillo Neumático rompe asfalto y hormigón asignado a Froilan Guisbert Gonzales Órdenes de Despacho Nros. 546/2012 y 004/2014	Órdenes de Despacho Nos. 546/2012 y 004/2014 de fechas 19/06/2012 y 06/01/2014	Concluido	AII-037/2022	14/11/2022
	Concluido		AII-038/2022	14/11/2022	
17	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre las denuncias efectuadas por la Junta Vecinal del Barrio Los Rosales sobre mala ejecución de obras en el Mejoramiento del Barrio Los Rosales, ejecutada bajo el Contrato Nro. 2 613/2008.	Orden de Despacho N° 125/2013 del 20/03/2018	Concluido	AIT-20/2022	21/11/2022

Gestión 2023 (Actividades Programadas)

N°	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Auditoria de Confiabilidad			
1	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros del GAMLP y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2022 resultante de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	AIE-006/2023	27/02/2023	Concluido
	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus entes controlados al 31/12/2022.	AIE-007/2023	27/02/2023	Concluido
2	Pronunciamiento sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance gestión 2022, con el propósito de	Pronunciamiento Técnico	27/02/2023	Concluido

N°	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, parágrafo IV del Decreto Supremo N° 4646 del 29/12/2021 que reglamenta la aplicación de la Ley N° 1413 del 17/12/2021, correspondiente al Presupuesto General del Estado gestión 2022.			
3	Pronunciamiento sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, gestión 2022.	AII-026/2023	29/12/2023	Concluido
Auditoria Operacional – IDH				
4	Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a la gestión 2022.	AIE-005/2023 AIE-008/2023 (Control Interno)	24/02/2023 28/03/2023	Concluido
Auditoria de Cumplimiento				
5	Auditoria de Cumplimiento sobre los pagos efectuados por el GAMLP a la Asociación Accidental La Paz Limpia, por el Servicio de Aseo Urbano, Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, por el periodo comprendido entre abril 2020 y marzo 2021	AIE-021/2023	28/12/2023	Concluido
6	Auditoria de Cumplimiento relativa a la Evaluación Técnica de la Construcción del Hospital de Segundo nivel La paz (actualmente denominada Hospital de Segundo Nivel La Portada), ejecutada bajo la minuta de Contrato N° GAMLP-2356/2012	AIT-15/2023 AII-025/2023 (Determinación del Costo beneficio)	22/12/2023 28/12/2023	Concluido
Relevamientos de Información Especifica - Área de Auditoria				
7	Relevamiento de Información Especifica sobre la aplicación del artículo 33 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y el artículo 63 del Reglamento de Responsabilidad Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 23318-A, respecto a la adquisición y distribución de dispositivos médicos, insumos de bioseguridad y material de limpieza	AII-002/2024 AII-003/2024	30/1/2024 30/1/2024	Concluido
Relevamiento de Información Especifica - Área Técnica				
8	Relevamiento de Información Especifica del Mejoramiento de Barrios Villa San Martin Sector Quispe Zona 21 de enero ejecutada bajo el Contrato N° GAMLP-2345/2013 (Orden de Despacho N° 246/2021).	AIT-16/2023 AIT-17/2023 (Control Interno)	22/12/2023 22/12/2023	Concluido
Seguimientos a recomendaciones contenidas en informes de auditoria				
9	Seguimiento a las recomendaciones no cumplidas contenidas en el Informe N° AIT-017/2021 del 10/10/2021, correspondiente al Primer Seguimiento al	AIT-13/2023	01/09/2023	Concluido

Nº	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Informe N° AIT-042/2016 del 29/12/2016, relativo a la Auditoría Ambiental sobre el Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Informe de Control Interno (Segundo Seguimiento).			
10	Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe N° AIE-007/2022 del 14/04/2022, sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2021 - Informe de Control Interno (Primer Seguimiento).	AIE-015/2023 AIE-024/2023	09/06/2023 29/12/2023	Concluido
11	Seguimiento a las recomendaciones no cumplidas contenidas en el Informe N° AIE-008/2022 del 14/04/2022, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° AIE-014/2021 del 31/03/2021, relativo al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2020 (Segundo Seguimiento).	AIE-023/2023	29/12/2023	Concluido
12	Seguimiento al Informe N° AIE-010/2022 del 19/05/2022, relativo a la Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2021 - Control Interno (Primer Seguimiento).	AIE-012/2023 AIT-09/2023 AIT-10/2023	08/05/2023 28/03/2023 10/04/2023	Concluido
13	Seguimiento a las recomendaciones no cumplidas y no evaluadas establecidas en el Informe N° AIE-011/2022 del 20/05/2022, correspondiente al Primer Seguimiento del Informe N° AIE-012/2021 del 31/03/2021, relativo a la Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2020 - Control Interno (Segundo Seguimiento).	AIE-013/2023	10/05/2023	Concluido
14	Seguimiento al Informe N° AIE-016/2020 del 23/12/2020, relativo a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia en la Administración de Medicamentos e Insumos de Farmacias a cargo de la Farmacias de los Hospitales Municipales de Segundo Nivel del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, y del 01 de enero al 30 de junio de 2020 - Control Interno (Primer Seguimiento correspondiente a dos hospitales).	AIE-016/2023 AIE-017/2023	13/07/2023 13/07/2023	Concluido
15	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en el Informe N° AII-125/2021 del 30/12/2021, relativo a la Revisión Anua sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del	AIE-022/2023	28/12/2023	Concluido

N°	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, gestión 2020 - Control Interno (Primer Seguimiento).			
16	Seguimiento a las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe N° AIE-022/2021 del 01/10/2021, correspondiente al Primer Seguimiento del Informe N° AII-109/2019 del 10/12/2019, relativo a la Revisión Anual sobre el Cumplimiento Oportuno del "Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de Unidades Desconcentradas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz", Gestión 2018 - Control Interno (Segundo Seguimiento).	AIE-019/2023	04/12/2023	Concluido

Gestión 2023 (Actividades No Programadas)

N°	Actividades	Solicitud del examen		Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota	Fecha			
1	Nota Administrativa por Contravención al Ordenamiento Jurídico Administrativo sobre la Gestión Económica y Financiera del GAMLP - Formulación Presupuestaria Gestión 2021 y otras acciones administrativas de reformulación llevadas a cabo por la Administración Municipal a cargo del Dr. Luis Antonio Revilla Herrero, ex Alcalde Municipal.	Producto del análisis en el Relevamiento de Información Específica sobre la Gestión Económica y Financiera del GAMLP dejada por la anterior Administración Municipal, instruida mediante Orden de Despacho N° 407/2021 del 19/07/2021.		Concluido	Nota CITE.OF.AI-348/2023	10/04/2023
2	Seguimiento a la Recomendación No Evaluada del Informe N° AIE-009/2022 del 22/04/2022, correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° AIE-009/2020 del 17/06/2020, relativo a la Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), ejecutado con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2019 - Control Interno (Segundo Seguimiento a la Recomendación del numeral 2° 1 incisos a) y b)).	Memorándums Nos.076/2023 y 079/2023,	14/04/2023 17/04/2023	Concluido	AIE-014/2023	08/05/2023
3	Complementario Reformulado al Informe Preliminar de Auditoria N° AIE-021/2012 - Auditoria Especial sobre el	GL/YR01/O20 (2da evaluación)	30/01/2023	Concluido	AIE-004/2013 (C2)	08/05/2023

N°	Actividades	Solicitud del examen		Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota	Fecha			
	destino de los Materiales de Construcción adquiridos para la obra "Construcción e Implementación Posta Sanitaria en la Comunidad de Zongo Choro" durante el periodo 2002 a 2007 - Indicios de Responsabilidad Civil.					
4	Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante la Resolución N° CGE/114/2022	Artículo segundo, párrafo III de la Resolución N° CGE/112/2022	21/12/2022	Concluido	AII-014/2023	10/05/2023
5	Relevamiento de Información Especifica sobre la contratación de personal eventual (13 casos) en el Hospital Municipal La Merced - gestión 2015	Orden de Despacho N° 038/2021	05/03/2021	Concluido	AII-019/2023	30/06/2023
6	Relevamiento de Información Especifica respecto a los 21 activos fijos no devueltos, asignados al ex funcionario municipal Luis Carlos Gutiérrez Boyan - Orden de Despacho N° 148/2023	Orden de Despacho N° 148/2023	19/04/2023	Concluido	AII-020/2023	08/08/2023
7	Relevamiento de Información Especifica relativo a un bien (Equipo de Computación) no devuelto por Adolfo Henry Paredes Raña - Orden de Despacho N° 152/2023.	Orden de Despacho N° 152/2023	24/04/2023	Concluido	AII-021/2023	26/10/2023
	AII-022/2023				25/10/2023	
8	Nota Administrativa por incumplimiento al ordenamiento Jurídico Administrativo respecto a las observaciones en la asignación y descargo de Fondos en Avance en el Área de Salud - Hospital Municipal La Portada (2.1.5)	En consideración a los resultados de la evaluación del Informe N° AIE-007/2022, efectuado por la Contraloría General del Estado (CGE)		Concluido	CITE:OF.AI-815/2023	25/10/2023
9	Nota Administrativa por incumplimiento al ordenamiento Jurídico Administrativo respecto a la anulación de Proceso	Producto de la verificación del cumplimiento del procedimiento específico		Concluido	CITE:OF.AI-838/2023	01/11/2023

N°	Actividades	Solicitud del examen		Estado del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión
		N° de Nota	Fecha			
	para verificar la existencia de Doble Percepción en la Dirección de Gestión de Recursos Humanos	para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance gestión 2022, con el propósito de comprobar la existencia o no de casos de doble percepción, que forma parte del Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023				
10	Nota Administrativa por contravención al Ordenamiento Jurídico Administrativo respecto al hallazgo de control interno 2.1.13 "Deficiencias en la documentación generada en el Almacén del Hospital Municipal La Portada" del Informe AIE-007/2022 del 14/04/2022.	En consideración a los resultados de la evaluación del Informe N° AIE-007/2022, efectuado por la Contraloría General del Estado (CGE)	(v)	Concluido	CITE-OF-AI-900/2023	30/11/2023
11	Relevamiento de Información Específica respecto a la pérdida de dos (2) Data Show bajo custodia y guarda de Fernando Apaza Mamani - Orden de Despacho N° 54/2011	Orden de Despacho N° 54/2011	14/01/2011	Concluido	AII-023/2023	18/12/2023
	Determinación de Costo/Beneficio de efectuar la Auditoría de Cumplimiento respecto a la pérdida de dos (2) Data Show (marcas Epson y Sony) - Orden de Despacho N° 54/2011 del 14/01/2021.				AII-024/2023	18/12/2023
12	Informe Circunstanciado de Hechos sobre Transferencias de Recursos de la Libreta Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a otras Libretas, que financiaron otros gastos no establecidos en normativa legal vigente.	Producto del análisis en el Relevamiento de Información Específica referido al cumplimiento de los pagos a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) según Contrato Administrativo Municipal GAMLP-		Concluido	AIE-020/2023	08/12/2023

Nº	Actividades	Solicitud del examen		Estado del examen	Nº de Informe	Fecha de conclusión
		Nº de Nota	Fecha			
		1601/2020, instruida mediante Orden de Despacho Nº 188/2023 de 31/05/2023				
13	Primer Seguimiento a Recomendaciones del Informe Nº AIE-014/2021 referente al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GAMLP y Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus Entes Controlados al 31 de diciembre de 2020 – Control Interno.	Memorándums Nos.077/2023, 078/2023 y 080/2023	17/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	Concluido	AIE-025/2023	29/12/2023
14	Relevamiento de Información Específica sobre recaudaciones en efectivo por la venta de servicios y farmacia en el Hospital Municipal Los Pinos, correspondiente a las gestiones 2016, 2017, 2018 y 2019. Informe Circunstanciado de Hechos sobre Recaudaciones por Venta de Servicios y Farmacia Facturados no Depositados en su Integridad en el Hospital Municipal Los Pinos, gestiones 2018 y 2019. (vii)	Orden de Despacho Nº 573/2021	5/10/2021	Concluido en la gestión 2024 Informes emitidos AII-025/2024 AIE-026/2023 (Informe Legal Nº ALAIE-02/2024 del 18/03/2024) --- ---		

Gestión 2024 (Actividades Programadas)

Nº	Actividades Programadas	Productos Emitidos	Fecha de Emisión	Estado Actual
	Examen de Confiabilidad			
1	Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros GAMLP y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2023 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	AIE-001/2024 AIE-004/2024	15/01/2024 26/02/2024	Concluido
	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus entes controlados al 31/12/2023.	AIE-005/2024	26/02/2024	Concluido
2	Pronunciamento sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor	Pronunciamento Técnico	26/02/2024	Concluido