



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI

## "CAPITAL TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA"

Provincia Chapare

### PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° UAI/GAM – VT – 10/2020 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO RAQUET BALL VILLA TUNARI GESTIONES 2016 Y 2017

#### INFORME N° UAI/GAM-VT-13/2021

Sra. Segundina Orellana Paniagua  
**ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VILLA TUNARI**  
Presente.-

#### I. ANTECEDENTES

Dentro las actividades programadas del Programa Operativo Anual gestión 2021, la Unidad de Auditoria Interna ha efectuado la evaluación sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoria Nro. UAI/GAM-VT-10/2020, referente al informe de Auditoria Especial del Proyectos Construcción Complejo Deportivo Raquet Ball Villa Tunari Gestiones 2016 Y 2017, del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, correspondiente al primer seguimiento.

#### Objeto:

El objeto de la auditoria de seguimiento se constituye en la verificación de la documentación cronograma e implantación de la recomendaciones aceptadas emitidas y/o suscrito por la MAE y los responsables de su ejecución, estableciendo tareas a realizar y plazos para la implantación de cada una de ellas y su documentación sustentatoria.

#### Objetivo:

Los objetivos de la auditoria son:

  
**Lic. Aud. Luzmila Rojas Lizardo**  
**AUDITOR INTERNO**  
Gov. Autonomo Municipal de Villa Tunari  
CDA-18-UU16