



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° DAI-009/2020

ANTECEDENTES

A efectos de cumplir con el Programa Anual de Operaciones de la Dirección de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2020, se efectuó el Primer Seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe N° DAI – 009/2019 de la Auditoría Especial Sobre el Registro, Uso y Control del Sistema de Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2018.

OBJETIVO

El objetivo del seguimiento fue emitir una opinión sobre el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones del Informe N° DAI-009/2019 referido a la Auditoría Especial Sobre el Registro, Uso y Control del Sistema de Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2018.

OBJETO

El objeto del seguimiento se encuentra constituido por el Informe N° DAI-009/2019 referido a la Auditoría Especial Sobre el Registro, Uso y Control del Sistema de Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2018, y por la siguiente documentación e información:

- ✓ Los Formatos 1 y 2 sobre la aceptación y el cronograma para su respectiva implantación.
- ✓ Otra documentación e información relacionada al seguimiento de la auditoría, documentos y las operaciones ejecutadas por las diferentes Áreas del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, a julio del 2020.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del examen se ha llegado a cumplir con las recomendaciones reportadas en el presente informe toda vez que de siete (7) recomendaciones efectuadas, seis (6) fueron cumplidas y uno (1) No Aplicable, estableciéndose del 100% de las recomendaciones el 86% Ha Sido Cumplida y el 14% es No Aplicable

Colcapirhua, 19 de agosto de 2020