



## RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° IP-GAMSCS-DGAI. INF. N° 01/2024 SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- Informe N°:** IP-GAMSCS-DGAI. INF. N° 01/2025 (S1/25)
- Antecedentes:** En cumplimiento del Plan Operativo Anual de la gestión 2025 y a lo instruido mediante comunicación interna DGAI N° 651/2024 del 18 de noviembre de 2024, la Dirección General de Auditoría Interna, efectuó el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe N° IP-GAMSCS-DGAI. INF. N° 01/2024 “Sobre la Confiabilidad de los Registros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al 31 de diciembre de 2023”.
- Objeto:** El objeto de la evaluación, lo constituyen los formatos 1 y 2 de aceptación y cumplimiento de recomendaciones, instrucciones emitidas y la documentación que sustenta las acciones administrativas efectuadas por las áreas tanto del Órgano legislativo, Órgano Ejecutivo, Unidades Desconcentradas y Descentralizadas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, respecto a la implantación de las recomendaciones del informe N° IP-GAMSCS-DGAI. INF. N° 01/2024 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al 31 de diciembre de 2023.
- Objetivo:** El objetivo de la presente evaluación, es verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° IP-GAMSCS-DGAI. INF. N° 01/2024 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al 31 de diciembre de 2023, y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las mismas.
- Conclusión:** En base a los resultados del seguimiento descrito en el acápite de resultados, se establece que de un total de dos (2) recomendaciones contenidas en el Informe N° IP-GAMSCS-DGAI. INF. N° 01/2024, un (1) recomendación fue cumplida y un (1) fue no cumplida.



<b>Recomendación</b>	<b>Deficiencia</b>	<b>Resultado</b>
<b>3.6</b>	Patentes parametrizadas en el Sistema Topacio en la Unidad Operativa Desconcentrada Centro de Abastecimiento Mayorista y que no se encuentran normados y/o aprobados mediante Ley Autonómica Municipal.	Cumplida
<b>3.10</b>	Falta de actualización de la información contenida en la Guía de Movimiento Animal en el Frigorífico Municipal Pampa de la Isla (FRIMUP).	No Cumplida

Santa Cruz de la Sierra, 27 de febrero de 2025