



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DAI-013/2024

#### **PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI 021/2022- INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE GASTOS DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 20 0000 150 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS, GESTIÓN 2021.**

En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual (Reformulado) de la Dirección de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2024, se efectuó el Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en el Informe N.º DAI 021/2022, emergente de la Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución de los Recursos de Gastos de la Categoría Programática 20 0000 150 Prevención, Control y Atención del Coronavirus, Gestión 2021, en cumplimiento a la Norma 219 Seguimiento de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado por Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.

El objetivo del seguimiento, es determinar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe DAI-021/2022, las cuales fueron aceptadas en su integridad, de acuerdo con la información sobre la aceptación de las recomendaciones (Formato 1), presentada por las Secretarías, Direcciones, Jefaturas, Encargados y Unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

El objeto del presente seguimiento, está constituido por los formatos 1 y 2 de aceptación y cumplimiento de recomendaciones, instrucciones emitidas y la documentación que sustenta las acciones administrativas efectuadas por las, Secretarías, Direcciones, áreas y/o unidades involucradas del GAM de Colcapirhua, respecto a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría N° DAI - 021/2022, referente a la Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución de los Recursos de Gastos de la Categoría Programática 20 0000 150 Prevención, Control y Atención del Coronavirus, Gestión 2021.

El examen específico de seguimiento, comprendió las acciones ejecutadas por los diferentes responsables de trece (13) recomendaciones formuladas en el Informe DAI-21/2022, a efectos de verificar su implantación establecida en el Formato N° 2, "Cronograma de implantación de recomendaciones".

Basados en los resultados del Primer Seguimiento, realizada la verificación al cumplimiento de recomendación emitida en el Informe N° DAI-021/2022, emergente de la Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución de los Recursos de Gastos de la Categoría Programática 20 0000 150 Prevención, Control y Atención del Coronavirus, Gestión 2021, en el presente informe se determinó que las recomendaciones efectuadas fueron cumplidas, por lo que se procede al archivo de dicha auditoría.

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes.

Colcapirhua, 19 de agosto de 2024