



RESUMEN EJECUTIVO
G.A.M.T-UAI-INF-03/2023

De la realización de la auditoría de Confiabilidad de registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, surgieron deficiencias que fueron discutidas con el personal descrito en el acta de validación del 24 de abril de 2023, deficiencias que describimos a continuación:

- 1. Cambio en vehículos sin Registro en el sistema RUAT**
- 2. Vehículos sin Documentación de Derecho Propietario**
- 3. Bienes de la Entidad sin Seguros**
- 4. Pasivo a Corto Plazo, sin movimiento de gestiones anteriores**
- 5. Saldos de Gestiones anteriores sin movimiento**
- 6. Manual de Organización y Funciones Desactualizado**
- 7. Cobro de Ingresos Municipales**
- 8. Servidores públicos sin afiliación a la Caja Nacional de Salud**

Es cuanto describimos por deficiencias encontradas en Auditoría mencionadas líneas arriba, sin otro particular me despido.



RESUMEN EJECUTIVO G.A.M.T-UAI-INF-04/2023

De la realización de la Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) auditoría de Confiabilidad de registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, surgieron deficiencias que fueron discutidas con el personal descrito en el acta de validación del 25 de abril de 2023, deficiencias que describimos a continuación:

- 1. Falta de actualización del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO)**
- 2. Aspectos relativos al seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa Operativo Anual con recursos provenientes del I.D.H**
- 3. Observación en la eficacia de la ejecución de la actividad "Apoyo a la seguridad ciudadana"**
- 4. Actividades y Proyectos no Ejecutados**

Es cuanto describimos por deficiencias encontradas en Auditoría mencionadas líneas arriba, sin otro particular me despido.