**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe de Control Interno INF. D.A.I. Nº 43/2020 correspondiente a la “AUDITORIA OPERACIONAL UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PLAN MAESTRO TRAFICO TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019”** ejecutado en cumplimiento a la Comunicación Internacon Cite Nº 64/2020 de fecha 19 de Octubre de 2020, de la Dirección de Auditoria Interna.

En cumplimiento a Instructivo para la Formulación del POA 2020 de la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Memorándum MR-GAMS-DAI 64/2020 de fecha 19 de Octubre de 2020 de la Dirección de Auditoria Interna instruye realizar la **“AUDITORIA OPERACIONAL A LA UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PLAN MAESTRO TRAFICO Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019”**, del análisis y evaluación determinados en el informe de relevamiento, se concluye que la Auditoria Operacional a la Unidad Ejecutora del Plan Maestro Tráfico y Transporte NO es Auditable debido a la desactualización y falta de aplicación de un Plan Maestro Tráfico y Transporte en la entidad.

Sin embargo de la revisión, análisis y evaluación proporcionada, se han detectado deficiencias que deben ser consideradas y tomar medidas correctivas al respecto, mismas que se detallan en el presente Informe de Control Interno, con las siguientes observaciones:

1. **Plan Maestro Tráfico y Transporte desactualizado y sin aplicación**
2. **Actividad “Funcionamiento Unidad Ejecutora Municipal Plan Maestro Trafico Transporte” sin funcionamiento**

Sucre, diciembre de 2020

Sucre, 30 de diciembre de 2020

**D.A.I.CITE INT.Nº 147/2020**

Señora

Lic. Maribel Peñaranda

**DIRECTORA AUDITORIA INTERNA a.i.**

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE**

Presente.-

**Ref.: PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTROL INTERNO “AUDITORIA OPERACIONAL A LA UNIDAD EJECUTORA PLAN MAESTRO TRAFICO Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019”**

Distinguida licenciada:

Por la presente, remito a usted el Informe INF. D.A.I. Nº 43/2020 (Informe de Control Interno) con relación a la “Auditoria Operacional a la Unidad Ejecutora Municipal Plan Maestro Tráfico y Transporte correspondiente a la Gestión 2019”.

Por lo que hago llegar el Informe de Control Interno para que remita a la instancia que corresponda.

Sin otro particular me despido de su Autoridad, con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Lic. Eliana Pinaya Soliz

**PROFESIONAL AUDITOR**

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE**

/eps

Cc/Arch.

Adjunto lo indicado