

RESUMEN EJECUTIVO

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Referencia: “Informe de Actividades del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2022” ejecutada en cumplimiento al Programa Anual Reformulado de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari, establecido en la Norma 304.07 (Planificación Estratégica y programación de operaciones anual) de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría interna, además dando cumplimiento “Instructivo para la emisión del informe semestral de actividades de las unidad de auditoría interna del sector público”, aprobado mediante resolución N° CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022.

Objetivo: El objetivo es informar sobre las actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna; en el Primer semestre de la gestión 2022, establecido en el POA (POA Inicial) y el POAR (poa reformulado en la gestión 2022).

Los resultados de los trabajos se describen a continuación:

Actividades Emitidas

1. Auditoría Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2021.
2. Auditoría Operativa sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), gestión 2021.
3. Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestión 2020.

Actividades Concluidas

- **Programadas**

1. Realizar la planificación general de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2022.

Actividades Concluidas

- **No Programadas***

1. Nota Administrativa N°01/2022, producto del Informe de la Auditoría Operativa a la Captación de Recursos y el Cumplimiento de los Requisitos de los Trámites de Inscripción, Transferencia, Cambio de Radicatoria, Cambio de Servicio, Modificación de Datos Técnicos, Registro de Base Imponible, Exenciones Institucionales, la Prescripción Impositiva y Otros Trámites, del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT NET.

Actividades en proceso

1. Auditoría Operacional al Programa Apoyo a la Mecanización Municipal de Carapari, gestión 2021.
2. Planificación específica para el análisis de los registros, gestión 2022.

Actividades por iniciar

1. Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto, con Código INF. AUI. GAMC. N° 04/2019.
2. Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa al Proyecto Construcción Tinglado y Graderías U.E. "Aguarague la Central", con Código INF. AUI. GAMC. N° 05/2019.
3. Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría Operacional al Funcionamiento del Programa Implementación Unidad de Gestión de Riesgo, con Código INF. DAI. N° 01/2021-IAO.
4. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del Informe de la Auditoría Operativa a la Captación de Recursos y el Cumplimiento de los Requisitos de los Trámites de Inscripción, Transferencia, Cambio de Radicatoria, Cambio de Servicio, Modificación de Datos Técnicos, Registro de Base Imponible, Exenciones Institucionales, la Prescripción Impositiva y Otros Trámites, del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT NET.
5. Relevamiento de información específica sobre el Funcionamiento del Programa Prevención Control y Atención del Coronavirus, gestión 2021.
6. Relevamiento de Información Específica sobre el Pago de remuneraciones y otros relacionados al Personal de Planta, Consultores de Línea y Otros, gestión 2018.
7. Planificación específica para el análisis de los registros, gestión 2022.
8. Auditoría Operacional al Programa de Fomento a la Producción Pecuaria, gestión 2021.

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

Carapari Julio 2022