

## RESUMEN EJECUTIVO

### **DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**Referencia:** “Informe de Actividades del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2023” ejecutada en cumplimiento al Programa Anual 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.

**Objetivo:** El objetivo es informar sobre las actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna; en la gestión 2023, establecido en el POAR (poa reformulado en la gestión 2023).  
Los resultados de los trabajos se describen a continuación:

#### **Actividad Realizada**

- Auditoria Confiabilidad de los Registros Financieros al 31 de diciembre del 2022
- Auditoria Confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2022
- Pronunciamiento sobre la verificación del cumplimiento del “Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público”, gestión 2022.
- Pronunciamiento sobre los recursos asignados para la implementación del sistema único de salud, universal y gratuito, gestión 2022.
- Auditoria Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2022.
- Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. DAI. N°01/2022-ICI Emergente de la Auditoria a los Estados Financieros de la gestión 2021 y 2020.
- Auditoria de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Reorganización Mercado Municipal Carapari”, gestión 2016-2019.
- Auditoria Operacional del Proyecto: “Ampliación Unidad Educativa 21 de Septiembre Comunidad Timboy”, gestiones 2020-2022.
- Auditoria Operacional al Programa: Adm. Y Func. Establ. De Salud 2da. Sección de la Gestión 2022
- Relevamiento de información específica sobre el Pago de remuneraciones y otros relacionados al personal de Planta, Consultores en Línea y Otros, gestión 2019.
- Nota Administrativa N° 01/2023
- Nota Administrativa N° 02/2023
- Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Contratación: “Remodelación Hospital de 2º nivel Carapari – Área Quirúrgica y Rayos X (Adquisición del Equipo de Rayos X y Equipamiento para el Hospital Virgen de Guadalupe de Carapari)”, gestión 2019.
- Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° 02/2022-IAO, Emergente de la Auditoria Operacional al Programa Apoyo a la Mecanización Municipal de Carapari.
- Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° 03/2022-IAO, Emergente de la Auditoria Operacional al Programa de Fomento a la Producción Pecuaria.
- Informe Circunstanciado de Hechos

#### **Actividades no realizadas**

- Auditoria Operacional al Programa Func. Y Equip. Establecimientos Educat. 2da. Sección, gestión 2022.
- Seguimiento Auditoria Operacional al Proyecto 2Construccion U.E. San Alberto”.

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



Carapari, enero 2024