

RESUMEN EJECUTIVO

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Referencia: “Informe de Actividades del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2024” 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.

Objetivo: El objetivo es informar sobre las actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna; en la gestión 2024, establecido en el POAR (poa reformulado en la gestión 2024).

Los resultados de los trabajos se describen a continuación:

Actividad Realizada

1. Una Auditoria Confiable de los Registros Financieros al 31 de diciembre del 2023.
2. Una Auditoria Confiable de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023.
3. Una Auditoria Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2023.
4. Un Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. DAI. N°01/2023-ICR Emergente de la Auditoria de los Registros Financieros de la gestión 2022.
5. Una Auditoria Operacional al Programa Mantenimiento Caminos Vecinales 2da. Sección, gestión 2023.
6. Un Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. DAI. N°01/2023-ICEF Emergente de la Auditoria a los Estados Financieros de la gestión 2022.
7. Un Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Adquisición de Productos Minerales no Metálicos y Plásticos para la Asist. Técnica Agrop. Bloque San Alberto e Itau – Convenio Petrobras Fase II, por el periodo desde el 10 de julio al 01 de noviembre de 2023.
8. Un Relevamiento de Información Específica sobre el Programa Fomento a la Producción Pecuaria Proceso de Adquisición de las Gallinas de Doble Propósito Pirocas, por el periodo desde el 02 de febrero al 14 de noviembre del 2022.
9. Un Relevamiento de información específica sobre el Pago de remuneraciones y otros relacionados al personal de Planta, Consultores en Línea y Otros, gestión 2020.
10. Una Auditoria Operacional al Programa: Func. y Equip. Establecimientos Educat. 2da. Sección, gestión 2023.
11. Un Relevamiento de Información Específica Programa Apoyo a la Mecanización de Carapari, gestión 2019-2020.
12. Un Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del “Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI), gestión 2023.
13. Un Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del “Plan de Implementación de Software libre y estándares abiertos” (PISLEA), gestión 2023.
14. Un Informe de Control Interno sobre la Elaboración e Implementación del “Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI), gestión 2023.
15. Un Informe de Control Interno sobre la Elaboración e Implementación del “Plan de Implementación de Software libre y estándares abiertos” (PISLEA), gestión 2023.
16. Un Informe Circunstanciado de Hechos, con código INF.DAI. N°01/2023 - I.C., gestión 2019.
17. Un Informe de Costo Beneficio, INF. DAI N° 01/2024-ICB, producto del Relevamiento de Información Específica Programa Apoyo a la Mecanización, gestión 2019-2020.

Actividades no realizadas

1. Un Relevamiento de Información Específica sobre los servicios prestados en la campaña agrícola gestión 2022.

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

Carapari, enero 2025

