



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna **INF. N°2**, correspondiente al Informe de Actividades del 01 de enero al 30 de junio del 2020, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

**1. Actividades Programadas**

No.	Actividades (a)	Informe		Tipos de Indicios de responsabilidad (b)	Estado del examen ©
		Nº	Fecha		
1	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2019	INF. UAI. N° 01/2020 Y INF. UAI. N° 02/2020	27/02/2020	No tiene	Concluido
2	Seguimiento a las recomendaciones en las auditorias de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2018	INF. UAI. 02/2019 S1	27/02/2020	No tiene	Concluido
3	Auditoria Operativa a los ingresos y egresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2019 al 31/12/2019	INF. UAI. 03/2020	27/02/2020	No tiene	Concluido
4	Auditoria Operativa sobre los gastos realizados por Seguridad Ciudadana, del 01/01/2019 al 31/12/2019, en el Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.				En Proceso
5	Auditoria Operativa del desayuno escolar del 01/01/2019 al 31/12/2019, en el Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.				En Proceso
6	Auditoria Especial de trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de servicio de vehículos automotores, en el marco de lo dispuesto por el registro único para la administración tributaria municipal “RUAT” gestión 2019.				



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”**

No.	Actividades (a)	Informe		Tipos de Indicios de responsabilidad (b)	Estado del examen ©
		Nº	Fecha		
7	Auditoria al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 01/01/2019 al 31/12/2019				
8	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 05/2018 Auditoria Especial de trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de servicio de vehículos automotores, en el marco de lo dispuesto por el registro único para la administración tributaria municipal “RUAT” gestión 2017, (INF. UAI. N° 05/2018).				
9	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la auditoria Operativa a la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la gestión 2017 (INF. UAI. N° 03/2018).				
10	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoria Especial de trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de servicio de vehículos automotores, en el marco de lo dispuesto por el registro único para la administración tributaria municipal “RUAT” gestión 2018, (INF. UAI. N° 04/2019).				



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”**

No.	Actividades (a)	Informe		Tipos de Indicios de responsabilidad (b)	Estado del examen ©
		Nº	Fecha		
11	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoria Especial de trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de servicio de vehículos automotores, en el marco de lo dispuesto por el registro único para la administración tributaria municipal “RUAT” gestión 2018, (INF. UAI. N° 04/2019).				
12	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal” gestión 2018, (INF. UAI. N° 05/2019).				
13	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la auditoria Operativa a la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la gestión 2018 (INF. UAI. N° 03/2019).				
14	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2020.				

Totora, 21 de julio del 2020