



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF. N°1**, correspondiente al Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre 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.	INF. UAI. 09/2020	02/12/2020	No tiene	Concluido
5	Auditoria Operativa del desayuno escolar del 01/01/2019 al 31/12/2019, en el Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.	INF. UAI. 08/2020	19/11/2020	No tiene	Concluido



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		
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.	INF. UAI. 011/2020	23/12/2020	No tiene	Concluido
7	Auditoria al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 01/01/2019 al 31/12/2019	INF. UAI. 012/2020	30/12/2020	No tiene	Concluido
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).	INF. UAI. N° 05/2018 S1	12/12/2019	No tiene	Concluido
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).	INF. UAI. N° 03/2018 S1	12/12/2019	No tiene	Concluido



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		
10	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en Informe de 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 para Verificar la Existencia o no de Doble Percepción en la Gestión 2018, (INF. UAI. N° 04/2019).	INF. UAI. N° 04/2019 S1	17/12/2020	No tiene	Concluido
11	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal” gestión 2018, (INF. UAI. N° 05/2019).	INF. UAI. N° 05/2019 S1	17/12/2020	No tiene	Concluido
12	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).	INF. UAI. N° 03/2019 S1	17/12/2020	No tiene	Concluido
13	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2020.	INF. UAI. 010/2020	24/12/2020	No tiene	Concluido



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

2. Actividades No Programadas

No.	Actividades (a)	Tiempo ejecutado (b)	Estado del Examen (e)	Nº de Informe	Fecha de Conclusión (g)
1	Informe de Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor Público para verificar la existencia no se de doble percepción en la gestión 2019.	39	Concluido	INF. UAI. 04/2020	27/02/2020
2	Auditoria Especial de la ejecución de los recursos asignados de la implementación del Sistema Único Salud y Gratuito según ley N° 1152.	39	Concluido	U.A.I. /N° 136/2020	12/11/2020
3	Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG-268/2016 del Proyecto Construcción de la Unidad Educativa Epizana Totorá - Gestiones 2016 Al 2017	30	Concluido	INF. UAI. N° 05/2020	29/06/2020
4	Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG/691/2017 del Proyecto Construcción de la Unidad Educativa 8 de Septiembre-Totorá Gestiones 2017 al 2018.	29	Concluido	INF. UAI. N° 06/2020	02/07/2020

Totorá, 26 de enero del 2021