



**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 2021, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

**1. Actividades Programadas**

No.	Actividades	Informe	
		Nº	Fecha
1	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2020	INF. UAI. N° 01/2021 Y INF. UAI. N° 02/2021	26/02/2021
2	Seguimiento a las recomendaciones en las auditorias de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2019	INF. UAI. 02/2020 S1	26/02/2021
3	Auditoria Operativa a los ingresos y egresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2019 al 31/12/2019	INF. UAI. 03/2021	26/02/2021
4	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento el Control en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público para Verificar la Existencia o no de Doble Percepción en la Gestión 2020.	INF. UAI. 04/2021	26/02/2021
5	Informe de Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 04/2020 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 2019	INF. UAI. N° 04/2020 S1	26/02/2021
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 2020.	INF. UAI. N° 05/2021	29/06/2021
7	Auditoria operativa de las Contrataciones de servicio de alquiler de maquinaria pesada y volqueta de la gestión 2020.	INF. UAI. N° 07/2021	09/09/2021



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

No.	Actividades	Informe	
		Nº	Fecha
8	Auditoría Especial sobre las obras en Construcción de Gestiones Anteriores, que a la fecha no fueron cerradas o concluidas hasta el 31 de agosto del 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.	INF.UAINº 08/2021	28/12/2021
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 2019 (INF. UAI. Nº 03/2020).	INF. UAI. Nº 03/2020 S1	06/12/2021
10	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoria Auditoria Especial del Proyecto de la UPRE U.E. 8 de septiembre, INF. UAI. Nº 06/2020.	INF. UAI. Nº 06/2020 S1	06/12/2021
11	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoria Especial del Proyecto de la UPRE U.E. Epizana, INF. UAI. Nº 05/2020.	INF. UAI. Nº 05/2020 S1	07/12/2021
12	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en Auditoría Interna a la Ejecución de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único Universal y Gratuito de la gestión 2019 (INF. UAI. Nº 07/2020).	INF. UAI. Nº 07/2020 S1	16/12/2021
13	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2020.	INF. UAI Nº 009/2021	29/12/2021

**2. Actividades No Programadas**

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Estado del Examen
1	Auditoria Especial al Cumplimiento del Convenio Nº UPRE-CIF-0486/13 del Proyecto Construcción Internado Copachuncho Gestiones 2013-2015 y2017	80	Concluido
2	Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio Nº UPRE-CIF-IG-0172/2018 Const. Internado Municipal Martin Mostajo - Gestiones 2018 Al 2020	80	Concluido
3	Auditoría Especial a la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único Universal y Gratuito de la Gestión 2020 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. Nº 010/2021	80	En Proceso
4	Auditoría Especial a la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único Universal y Gratuito SUS de la gestión 2020, - INF. U.A.I. Nº 011/2021	80	En Proceso

Totorá, 27 de enero del 2022