



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 2022, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

1. Actividades Programadas

No.	Actividades	Estado del examen ©
1	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2021	Concluido
2	Auditoria Operativa a la Administración de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2021 al 31/12/2021	Concluido
3	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento del 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 2021.	Concluido
4	Informe de Control Interno emergente de la revisión anual del cumplimiento del procedimiento de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, gestión 2021	Concluido
5	Un informe con pronunciamiento sobre los recursos asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito hasta el 31 de diciembre del 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá	Concluido
6	Seguimiento a las recomendaciones en las auditorias de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de las gestiones 2020.	Concluido
7	Seguimiento al 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 2020	Concluido
8	Auditoría de Cumplimiento (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 2021,	Concluido



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

No.	Actividades	Estado del examen ©
9	Un informe de Auditoría Especial sobre el presupuesto asignado y los gastos realizados en cada una de las aperturas programáticas relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de la Pandemia por la infección por el Coronavirus (COVID -19) de la gestión 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá	Concluido
11	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 04/2021 de Verificación del Cumplimiento del Procedimiento 1 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	Concluido
12	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoria Especial del Proyecto de la UPRE Proyecto Construcción Internado Copachuncho, INF. UAI. N° 05/2021.	Concluido
13	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoría Especial de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2020, INF. UAI. N° 06/2022.	Concluido
14	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en Auditoría Operativa de las Contrataciones de servicio de alquiler de maquinaria pesada y volqueta de la gestión 2020, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá INF.UAI N° 07/2021.	Concluido
15	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martín Mostajo, en el municipio de Totorá Gestiones 2019-2020, INF. UAI. N° 08/2021.	Concluido
16	Auditoria de Confiabilidad al 31/12/2022.	Concluido



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

2. Actividades No Programadas

No.	Actividades (a)	Solicitud del examen		Estado del Examen (e)
		Nº de nota ©	Fecha (d)	
1	Un Informe de Auditoría de Cumplimiento del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal De Totorá Gestión 2021.	Por Auditoria de Confiabilidad	24/02/2022	Concluido

Totora, 27 de enero del 2023