



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

RESUMEN EJECUTIVO

El Reformulado del Plan Operativo Anual 2022, constituye las operaciones que realizara la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2022, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo es establecer las actividades a ejecutar, por la Unidad de Auditoría Interna, por la gestión 2022.

El objeto se constituye en las operaciones a ser evaluadas durante la gestión 2022, por la Unidad de Auditoría Interna.

Las actividades a ser realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, están descritas en el siguiente cronograma de actividades, de acuerdo al siguiente detalle:

Cronograma de actividades
Gestión 2022

Nº	AUDITORIAS	DÍAS	FECHAS	
		EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
1	Auditoria de Confiabilidad al 31/12/2021	80	03/01/2022	25/02/2022
2	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	80	03/01/2022	25/02/2022
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.	20	17/01/2022	25/02/2022
4	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2021.	35	10/01/2022	25/02/2022
5	Auditoria Operativa a la Administración de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2021 al 31/12/2021	80	03/01/2022	25/02/2022



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

Nº	AUDITORIAS	DÍAS	FECHAS	
		EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
6	Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 02/2021 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2020.	24	25/01/2022	25/02/2022
7	Auditoria Especial de trámites de “RUAT” gestión 2021	50	01/04/2022	30/06/2022
8	Auditoria de Confiabilidad al 31/12/2022	194	01/03/2022	31/12/2022
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.	38	01/07/2022	13/10/2022
10	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 (INF. UAI. N° 03/2021).	10	01/02/2022	25/02/2022
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	7	01/11/2022	15/11/2022
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.	7	08/11/2022	21/11/2022
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.	7	21/11/2022	02/12/2022



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

Nº	AUDITORIAS	DÍAS	FECHAS	
		EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
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.UAINº 07/2021.	7	01/12/2022	14/12/2022
15	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio Nº UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martín Mostajo, en el municipio de Totorá Gestiones 2019-2020, INF. UAI. Nº 08/2021.	7	15/12/2022	29/12/2022
16	Total Dias Efectivos en Auditorias (*)	324		
17	Labores administrativas de Auditoria Interna, Cursos de Capacitación y Vacación	56		
18	Actividades No Programadas	20		
	TOTAL Un Jefe y un auditor Junior	380		

Totorá, 28 de abril del 2022