



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 2017, de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

1. Actividades Programadas

No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen
1	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2016	38	Concluido
2	Seguimiento a las recomendaciones en las auditorias de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de las gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015	10	Concluido
3	Auditoria Operativa a los ingresos y egresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2016 al 31/12/2016	39	Concluido
4	Verificación sobre la veracidad y el grado de cumplimiento Objetivo de Gestión Institucional	20	Concluido
5	Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional	17	No ejecutado
6	Relevamiento del Planillas salariales y registros individuales	15	No ejecutado
7	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 2016	30	No ejecutado
8	Relevamiento de Información para tomar conocimiento de las áreas y procesos críticos, para su inclusión en la planificación estratégica 2018-2020.	20	No ejecutado
9	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones por la Gestión 2014 /(INF. UAI. N° 04/2015)	8	No ejecutado
10	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria Operativa al Proceso de Dotación de Medicamentos al Hospital Aurelio Melean por la Gestión 2014 (INF. UAI. N° 05/2015)	7	No ejecutado
11	Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la Gestión 2015 (INF. UAI. N° 03/2016)	7	No ejecutado



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

No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen
12	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, por la gestión 2015 (INF. UAI. N° 05/2016).	7	No ejecutado
13	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria de Evaluación del Sistema de Presupuestos, por la gestión 2015 (INF. UAI. N° 06/2016)	7	No ejecutado
1	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2016	38	Concluido

2. Actividades no programadas

No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen
1	Auditoria Especial de Recursos Propios	80	En Proceso

Totora, 27 de julio del 2017