



**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 2018, 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 2017.	39	Concluido
2	Seguimiento a las recomendaciones en las auditorias de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2016.	10	Concluido
3	Auditoria Operativa a los ingresos y egresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2017 al 31/12/2017	39	Concluido
4	Auditoria Especial sobre el 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, al 31/12/2017.	42	Concluido
5	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	43	No ejecutado
6	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones por la Gestión 2015 /(INF. UAI. N° 05/2016)	9	No ejecutado
7	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria de Evaluación del Sistema de Presupuestos por la Gestión 2015 /(INF. UAI. N° 06/2016)	10	No ejecutado
8	Seguimiento a las recomendaciones al Informe de Auditoría Operativa a la Dotación del Desayuno Escolar por el G.A.M. de Totorá de la Gestión 2015 (INF. UAI. N° 04/2016).	8	No ejecutado
9	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2017.	10	No ejecutado

Totorá, 26 de julio del 2018