



**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 2016, 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 2015	37	Concluido
2	Auditoria Operativa a los ingresos y egresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2015 al 31/12/2015	35	Concluido
3	Auditoria Operativa a la dotación del Desayuno Escolar por el G.A.M. de Totorá en la Gestión 2015	51	Concluido
4	Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y del Sistema de Presupuestos al 31/12/2016	56	Concluido
5	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria de Evaluación del Sistema de Administración de Personal, por la gestión 2013 (INF. UAI. N° 04/2014)	6	Concluido
6	Seguimiento a 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 2011 (INF. UAI. N° 05/2014)	7	Concluido
7	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria Especial de Ingresos propios del 01/06/2009 al 31/05/2010 INF. UAI. N° 06/2014	7	Concluido
8	Seguimiento a 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 2014 (INF. UAI. N° 03/2015)	7	Concluido

**2. Actividades no programadas**

No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen
1	Seguimiento a las recomendaciones en la auditoria de confiabilidad de los registros y Estados Financieros INF. UAI. N° 02/2015, al 31/12/2014	7	Concluido

Totorá, 25 de enero del 2017