



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

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2019, constituye las operaciones que realizara la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2019, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo es establecer las actividades a ejecutar, por la Unidad de Auditoría Interna, por la gestión 2019.

El objeto se constituye en las operaciones a ser evaluadas durante la gestión 2019, por la Unidad de Auditoría Interna.

Las actividades ha 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 2019

Nº	AUDITORIAS	DÍAS	FECHAS	
		EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
1	Auditoria de Confiabilidad al 31/12/2018	41	02/01/2019	28/02/2019
2	Auditoria Operativa a la Administración de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2018 al 31/12/2018	41	02/01/2019	28/02/2019
3	Auditoria Especial de trámites de “RUAT” gestión 2018	21	02/04/2019	31/05/2019
4	Auditoria al Sistema de Presupuestos	22	08/07/2019	13/08/2019
5	Auditoria al Sistema de Administración de Personal	40	02/05/2019	30/06/2019
6	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 02/2018 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2017.	10	21/01/2019	28/02/2019



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

N°	AUDITORIAS	DÍAS	FECHAS	
		EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
7	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 04/2018 Informe de Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Liquidados en las Planillas Salariales al 31/12/2017	10	11/01/2019	28/02/2019
8	Seguimiento a las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 03/2017 Informe de Auditoria Operativa al I.D.H. por la Gestión 2016.	10	18/11/2019	02/12/2019
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 04/2017 Informe de Auditoria Especial de Trámites de “RUAT” Gestión 2016.	10	04/11/2019	18/11/2019
10	Relevamiento de información de las obras en construcción de gestiones anteriores, que a la fecha no fueron cerradas o concluidas, de la gestión 2018.	43	02/09/2019	04/11/2019
11	Relevamiento de información de los centros de acogida de niños, niñas y adolescentes, y otras entidades que tengan a su cargo, dependientes de los gobiernos autónomos municipales”.	14	13/08/2019	02/09/2019
12	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2018.	15	02/12/2018	23/12/2018
13	Verificar el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público en la gestión 2018.	10	01/02/2019	28/02/2019

Totorá, 28 de septiembre del 2018