



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 2026, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

1. Actividades Programadas

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
1	AUCONF	INF. U.A.I. N° 01 /2026, Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Gestión 2025 (Preliminar)	Registros Contables y Financieros correspondientes a la gestión 2025 del G.A.M. de Totorá	2025	Emitido
2	AUCONF	INF. U.A.I. N° 02 /2026, informe sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2025	Estados financieros, correspondientes a la gestión 2025	2025	Emitido
3	AUCONF	INF. U.A.I N° 03/2026 Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2025	Registros Contables, presupuestarios y Financieros correspondientes a la gestión 2025	2025	Emitido
4	AUOPE	INF. UAI. N° 04/2026 Informe de Auditoría Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la Gestión 2025	Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2025 al 31/12/2025	2025	Emitido



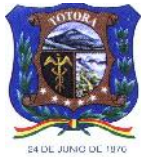
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
5	AUCONF	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 2025 del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá (que será incluido a la Confiabilidad 2025), INF. UAI. N° 06/2026	Los recursos asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito hasta el 31 de diciembre del 2025	2025	Emitido
6	AUCONF	INF. UAI N° 05/2026 Informe de control interno emergente de la revisión anual del cumplimiento del procedimiento de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) del gobierno autónomo municipal de totora, de la gestión 2025	Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2025.	2025	Emitido
7	SEG	Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe, Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2024, INF. UAI. N° 02/2025.	Informe INF. UAI. N° 02/2025 S1 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2024.	2024	Emitido
8	SEG	Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe, Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2024, INF. UAI. N° 03/2025.	Informe INF. UAI. N° 03/2025 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2024.	2024	Emitido



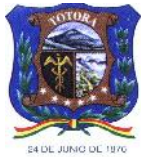
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
9	SEG	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 2024, INF. UAI. N° 04/2025.	Informe de la auditoria Operativa a la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la gestión 2024, INF. UAI. N° 04/20254.	2024	Emitido
10	AUCONF	Inicio de la Planificación y Ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2026. Asimismo incluye operaciones de la Unidad de Auditoria Interna para la transición de gobierno Municipal, por el cambio de autoridades, como resultado del proceso electoral en el mes de marzo 2026 de los gobiernos municipales. Finalmente incluye la elaboración de Legajos de Auditoria de Confiabilidad de la gestión 2025.	Planificación General y Especifica Registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2025. Incluye realización de matrices de información y operaciones de la Unidad de Auditoria Interna para la transición de gobierno Municipal. Incluye elaboración de Legajos de Auditoria de Confiabilidad de la gestión 2025	2025-2026	En proceso



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
11	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del Auditoría de Cumplimiento de los Procedimientos Específicos para Verificar la Veracidad, el Registro, Control, Seguimiento y Evaluación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales del Personal de Planta (Ejecutivo- Legislativo) del G.A.M. de Totorá en la Gestión 2024, INF. UAI. N° 07/2025	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 2024.	2024	Pendiente
12	SEG	Seguimiento de Informe de Control de Interno a la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la Gestión 2024 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 06/2025.	Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la Gestión 2023	2024	Pendiente



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
13	SEG	Seguimiento de Informe de Control Interno Emergente de la Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024, INF. UAI. N° 05/2025	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento de 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 2024	2024	Pendiente
14	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoría de Cumplimiento de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2024, INF. UAI. N° 08/2025.	Los Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2024	2024	Pendiente

Totorá, 02 de julio del 2026