



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

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2021, constituye las operaciones que realizara la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2021, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo es establecer las actividades a ejecutar, por la Unidad de Auditoría Interna, por la gestión 2021.

El objeto se constituye en las operaciones a ser evaluadas durante la gestión 2021, 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 2021

Nº	AUDITORIAS	DÍAS EFECTIVOS	FECHAS	
			INICIAL	FINAL
1	Auditoria de Confiabilidad al 31/12/2020	74	02/01/2021	26/02/2021
2	Auditoria Operativa a la Administración de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2020 al 31/12/2020	74	02/01/2021	26/02/2021
3	Auditoria Especial de trámites de “RUAT” gestión 2020	70	01/04/2021	31/05/2021
4	Auditoría Especial sobre las obras en Construcción de Gestiones Anteriores, que a la fecha no fueron cerradas o concluidas hasta el 31 de agosto del 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.	116	02/08/2021	01/11/2021
5	Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 02/2020 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2019.	20	25/01/2021	26/02/2021
6	Auditoria Operativa de las Contrataciones de servicio de alquiler de maquinaria pesada y volqueta de la gestión 2020	70	01/06/2021	30/07/2021



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

N°	AUDITORIAS	DÍAS	FECHAS	
		EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
7	Verificación del Cumplimiento del 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 2020.	30	18/01/2021	26/02/2021
8	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 2019 (INF. UAI. N° 03/2020).	10	03/11/2021	12/11/2021
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 04/2020 de Verificación del Cumplimiento del Procedimiento 1 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 2019	10	25/01/2021	26/02/2021
10	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoria Especial del Proyecto de la UPRE U.E. Epizana, INF. UAI. N° 05/2020.	10	24/11/2021	02/12/2021
11	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoria Auditoria Especial del Proyecto de la UPRE U.E. 8 de septiembre, INF. UAI. N° 06/2020.	10	12/11/2021	23/11/2021
12	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en Auditoría Interna a la Ejecución de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único Universal y Gratuito de la gestión 2019 (INF. UAI. N° 07/2020).	14	03/12/2021	14/12/2021
13	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2020.	41	13/12/2021	31/12/2021
	Total Dias Efectivos en Auditorias	425		
14	Labores administrativas de Auditoría Interna y Cursos de Capacitación	37		
15	Actividades No Programadas	40		
	TOTAL Un Jefe y un auditor Junior	462		

Totorá, 30 de septiembre del 2020