



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 2020, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totora.

1. Actividades Programadas

No.	Actividades (a)	Informe		Tipos de Indicios de responsabilidad (b)	Estado del examen ©
		Nº	Fecha		
1	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2019	INF. UAI. N° 01/2020 Y INF. UAI. N° 02/2020	27/02/2020	No tiene	Concluido
2	Seguimiento a las recomendaciones en las auditorias de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2018	INF. UAI. 02/2019 S1	27/02/2020	No tiene	Concluido
3	Auditoria Operativa a los ingresos y egresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2019 al 31/12/2019	INF. UAI. 03/2020	27/02/2020	No tiene	Concluido
4	Auditoria Operativa sobre los gastos realizados por Seguridad Ciudadana, del 01/01/2019 al 31/12/2019, en el Gobierno Autónomo Municipal de Totora.				En Proceso
5	Auditoria Operativa del desayuno escolar del 01/01/2019 al 31/12/2019, en el Gobierno Autónomo Municipal de Totora.				En Proceso
6	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 2019.				



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

No.	Actividades (a)	Informe		Tipos de Indicios de responsabilidad (b)	Estado del examen ©
		Nº	Fecha		
7	Auditoria al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 01/01/2019 al 31/12/2019				
8	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 05/2018 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, (INF. UAI. N° 05/2018).				
9	Verificar el 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 2017 (INF. UAI. N° 03/2018).				
10	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la 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 2018, (INF. UAI. N° 04/2019).				



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

No.	Actividades (a)	Informe		Tipos de Indicios de responsabilidad (b)	Estado del examen ©
		Nº	Fecha		
11	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la 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 2018, (INF. UAI. N° 04/2019).				
12	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones en la auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal” gestión 2018, (INF. UAI. N° 05/2019).				
13	Verificar el 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 2018 (INF. UAI. N° 03/2019).				
14	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2020.				

Totorá, 21 de julio del 2020