



**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 2022, de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

**1. Actividades Programadas**

<b>No.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Periodo</b>	<b>Estado</b>
1	AUCONF	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2021	Registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2021	2021	Emitido
2	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 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá	Los recursos asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito hasta el 31 de diciembre del 2021	2021	Emitido
3	AUCONF	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 2021.	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 2021.	2021	Emitido
4	AUCONF	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2021.	Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2021.	2021	Emitido
5	AUOPE	Auditoria Operativa a la Administración de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2021 al 31/12/2021	Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2021 al 31/12/2021	2021	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
6	SEG	Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 02/2021 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2020.	Informe 02/2021 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2020.	2020	Emitido
7	AUCUM	Auditoria Especial de trámites de “RUAT” gestión 2021	Trámites de “RUAT	2021	Concluido
8	AUCONF	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2022	Registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2022	2022	En proceso
9	AUCUM	Un informe de Auditoría Especial sobre el presupuesto asignado y los gastos realizados en cada una de las aperturas programáticas relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de la Pandemia por la infección por el Coronavirus (COVID -19) de la gestión 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.	El presupuesto asignado y los gastos realizados en cada una de las aperturas programáticas relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de la Pandemia por la infección por el Coronavirus (COVID -19) de la gestión 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.	2021	Por iniciar
10		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 2020	Informe de auditoria Operativa a la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos	2020	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
		(INF. UAI. N° 03/2021).	(I.D.H.) por la gestión 2020		
11	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. UAI. N° 04/2021 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 2020	Informe INF. UAI. N° 04/2021 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 2020	2020	Por iniciar
12	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoría Especial del Proyecto de la UPRE Proyecto Construcción Internado Copachuncho, INF. UAI. N° 05/2021.	Informe de Auditoría Especial del Proyecto de la UPRE Proyecto Construcción Internado Copachuncho, INF. UAI. N° 05/2021.	2013-2015 y 2017	Por iniciar
13	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en la Auditoría Especial de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2020, INF. UAI. N° 06/2021.	Informe de Auditoría Especial de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2020, INF. UAI. N° 06/2021.	2020	Por iniciar



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
14	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en Auditoría Operativa de las Contrataciones de servicio de alquiler de maquinaria pesada y volqueta de la gestión 2020, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá INF.UAIN° 07/2021.	Informe de Auditoría Operativa de las Contrataciones de servicio de alquiler de maquinaria pesada y volqueta de la gestión 2020, del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá INF.UAIN° 07/2021.	2020	Por iniciar
15	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martín Mostajo, en el municipio de Totorá Gestiones 2019-2020, INF. UAI. N° 08/2021.	Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG 0172/2018 del Proyecto Const. Internado Municipal U.E. Martín Mostajo, en el municipio de Totorá Gestiones 2019-2020, INF. UAI. N° 08/2021.	2019-2020	Por iniciar

Totorá, 28 de julio del 2022