



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

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna **INF. N°1**, correspondiente al Informe de Actividades del 01 de enero al 30 de junio del 2023, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

**1. Actividades Programadas**

<b>No.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Periodo</b>	<b>Estado</b>
1	AUCONF	INF. U.A.I. N° 01 /2023, Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Gestión 2022 (Preliminar)	2022	Emitido
2	AUCONF	INF. U.A.I. N° 02 /2023, informe sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022	2022	Emitido
3	AUCONF	INF. U.A.I N° 03/2023 Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022	2022	Emitido
4	AUOPE	INF. UAI. N° 04/2023 Informe de Auditoría Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la Gestión 2022	2022	Emitido
5	AUCONF	INF. U.A.I. N° 05 /2023, Informe de Verificación del 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 para Verificar la Existencia o no de Doble Percepción en la Gestión 2022	2022	Emitido
6	AUCONF	Informe de Auditoría Especial a la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único Universal y Gratuito de la Gestión 2022 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 06/2023	2022	Emitido
7	AUCONF	INF. UAI N° 07/2023 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 2022.	2022	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Periodo	Estado
8	SEG	Informe INF. UAI. N° 02/2022 S1 Informe de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 02/2022	2021	Emitido
9	SEG	Informe INF. UAI. N° 02/2021 S2 Informe de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 02/2021S1	2020	Emitido
10	SEG	Informe INF. UAI. N° 03/2022 S1 Informe de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 03/2022	2021	Emitido
11	AUCUM	Auditoria Especial de trámites de “RUAT” gestión 2022	2022	En proceso
12	AUCONF	Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2023	2023	En proceso
13	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe INF. U.A.I. N° 04 /2022, Informe de Verificación del 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 para Verificar la Existencia o no de Doble Percepción en la Gestión 2021.	2021	Por iniciar
14	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en el Informe INF. UAI N° 05/2022 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, gestión 2021.	2021	Por iniciar
15	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en el Informe de Auditoría Especial a la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único Universal y Gratuito de la Gestión 2021 en el	2021	Por iniciar



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

<b>No.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Periodo</b>	<b>Estado</b>
		G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 006/2022.		
16	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en el Informe de Auditoría de Cumplimiento 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 2021, INF. UAI N° 07/2022	2021	Por iniciar
17	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en el INF. UAI. N° 08/2022 Informe de Auditoría de Cumplimiento 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	2021	Por iniciar
18	OTROS	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2022.	2022	Por iniciar

Totorá, 19 de julio del 2023