



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 2024, 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 /2024, Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Gestión 2023 (Preliminar)	Registros Contables y Financieros correspondientes a la gestión 2022 del G.A.M. de Totorá	2023	Emitido
2	AUCONF	INF. U.A.I. N° 02 /2024, informe sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2023	Estados financieros, correspondientes a la gestión 2022	2023	Emitido
3	AUCONF	INF. U.A.I. N° 03/2024 Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2023	Registros Contables, presupuestarios y Financieros correspondientes a la gestión 2023	2023	Emitido
4	AUOPE	INF. UAI. N° 04/2024 Informe de Auditoría Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la Gestión 2023	Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2023 al 31/12/2023	2023	Emitido
5	AUCONF	INF. U.A.I. N° 05 /2024, 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 2023	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.	2023	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
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 2023 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 06/2024	Los recursos asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito hasta el 31 de diciembre del 2023	2023	Emitido
7	AUCONF	INF. UAI N° 07/2024 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 gestion 2023	Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2023.	2023	Emitido
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 S2	Informe INF. UAI. N° 02/2022 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2021.	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° 02/2021 S2	Informe INF. UAI. N° 02/2021 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2020.	2020	Emitido
10	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 2022, INF. UAI. N° 02/2023.	Informe de la auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros y deficiencias de control interno de la gestión 2022, INF. UAI. N° 02/2023	2022	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
11	AUCUM	Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe, Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2022, , INF. UAI. N° 03/2023.	Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y deficiencias de Control Interno de la gestión 2022, , INF. UAI. N° 03/2023	2022	Emitido
	RELEV	Relevamiento de Plan de Software libre y Plan de seguridad informática.	Plan de Software libre y Plan de seguridad informática.	2023	Emitido
12	AUCONF	Auditoria de Cumplimiento de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2023	Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2023	2023	En proceso
13	SEG	Inicio de la Planificación y Ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2024.	Planificación General y Especifica Registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2024	2024	Por iniciar
14	SEG	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2024.	Declaraciones Juradas de la gestion 2023.	2024	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
15	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 2022, INF. UAI. N° 04/2023.	Informe de auditoria Operativa a la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la gestión 2022, INF. UAI. N° 04/2023	2022	Emitido
16	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe de 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 2022, INF. UAI. N° 05/2023	Informe de 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 2022, INF. UAI. N° 05/2023	2021	Por iniciar
17	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 2022 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 06/2023.	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 2022 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 06/2023	2021	Por iniciar



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
18	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 2022, INF. UAI. N° 07/2023	Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2022.	2022	Por iniciar
19	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 2022, INF. UAI. N° 06/2023.	Informe de Auditoría de Cumplimiento de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2022, INF. UAI. N° 06/2023	2022	Por iniciar
20	SEG	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal De Totorá Gestión 2021, INF. UAI. N° 09/2022 .	Informe de Auditoría de Cumplimiento del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito “Cobros Intermunicipales” del Gobierno Autónomo Municipal De Totorá Gestión 2021, INF. UAI. N° 09/2022	2022	Por iniciar

Totorá, 25 de julio del 2024