



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

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2019, constituye las operaciones que realizara la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2019, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo es establecer las actividades a ejecutar, por la Unidad de Auditoría Interna, por la gestión 2022.

El objeto se constituye en las operaciones a ser evaluadas durante la gestión 2022, 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 2022

Nº	AUDITORIAS	DÍAS	FECHAS	
		EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
1	Auditoria de Confiabilidad al 31/12/2021	80	03/01/2022	25/02/2022
2	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	80	03/01/2022	25/02/2022
3	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.	30	17/01/2022	25/02/2022
4	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2021.	35	10/01/2022	25/02/2022
5	Auditoria Operativa a la Administración de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2021 al 31/12/2021	80	03/01/2022	25/02/2022
6	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.	24	25/01/2022	25/02/2022