

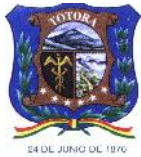
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF. N°1**, correspondiente al Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá.

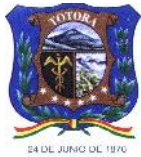
1. Actividades Programadas

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
1	AUCONF	INF. U.A.I. N° 01 /2025, Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Gestión 2024 (Preliminar)	Registros Contables y Financieros correspondientes a la gestión 2024 del G.A.M. de Totorá	2024	Emitido
2	AUCONF	INF. U.A.I. N° 02 /2025, informe sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2024	Estados financieros, correspondientes a la gestión 2024	2024	Emitido
3	AUCONF	INF. U.A.I N° 03/2025 Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2024	Registros Contables, presupuestarios y Financieros correspondientes a la gestión 2024	2024	Emitido
4	AUOPE	INF. UAI. N° 04/2025 Informe de Auditoría Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la Gestión 2024	Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 01/01/2024 al 31/12/2024	2024	Emitido
5	AUCONF	Informe de Auditoría Especial a la Ejecución de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único Universal y Gratuito de la Gestión 2024 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 06/2025	Los recursos asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito hasta el 31 de diciembre del 2024	2024	Emitido



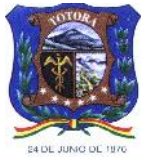
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
6	AUCONF	INF. UAI N° 05/2025 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 2024	Procedimiento oportuno de la DJBR, de la gestión 2024.	2024	Emitido
7	SEG	Informe INF. UAI. N° 02/2024 S1 Informe de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 02/2024 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la gestión 2023	Informe INF. UAI. N° 02/2024 S1 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2023.	2023	Emitido
8	SEG	Informe INF. UAI. N° 03/2024 S1 Informe de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 03/2024, Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros de la gestión 2023	Informe INF. UAI. N° 03/2024 Informe de la auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2023.	2023	Emitido
9	SEG	Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe, Operativa a la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la gestión 2023, INF. UAI. N° 04/2024.	Informe de la auditoria Operativa a la administración de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) por la gestión 2023, INF. UAI. N° 04/2024.	2023	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
10	AUCUM	Auditoría de Cumplimiento de los Procedimientos Específicos para verificar la veracidad, el registro, control, seguimiento y evaluación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal de Planta (Ejecutivo- Legislativo) del G.A.M. de Totorá en la Gestión 2024.	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 2024.	2024	Emitido
11	AUCUM	Auditoria de Cumplimiento de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2024	Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2023	2024	Emitido
12	SEG	Inicio de la Planificación y Ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2025.	Planificación General y Especifica Registros y los estados financieros, correspondientes a la gestión 2025.	2025	Emitido
13	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 2023, INF. UAI. N° 05/2024	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 2023	2023	Emitido



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

No.	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado
14	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 2023 en el G.A.M. de Totorá, INF. UAI. N° 06/2024.	Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de la Gestión 2023	2023	Emitido
15	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 2023, INF. UAI. N° 07/2024	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 2023	2023	Emitido
16	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 2023, INF. UAI. N° 08/2024.	Los Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencias y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores, “RUAT” Gestión 2023	2023	Emitido