

RESUMEN EJECUTIVO

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Referencia: “Informe de Actividades del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2021” ejecutada en cumplimiento al Programa Anual de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari, establecido en la Norma 304.07 (Planificación Estratégica y programación de operaciones anual) de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna.

Objetivo: El objetivo es informar sobre las actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna; en el Primer semestre de la gestión 2021, establecido en el POA (POA Inicial) y el POAR (poa reformulado en la gestión 2021).

Los resultados de los trabajos se describen a continuación:

Actividad Realizada

- Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2020.

Actividades en proceso

- Auditoría Operativa del Programa Implementación Unidad de Gestión de Riesgo

Actividades no realizadas

- Auditoría Operativa al Proyecto Construcción Coliseo U.E. San Alberto.
- Relevamiento de información específica sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, gestión 2019 y 2020.
- Relevamiento sobre la revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020.
- Relevamiento de Información Específica, sobre la posible existencia de doble percepción de sueldos, Gestión 2020.

Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguientes.


Lic. Prima Daza Vallejos
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA
Gobierno Autónomo Municipal de Carapari

Carapari Julio 2021