

RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Carapari

REFERENCIA: PLAN ESTRATÉGICO 2019 – 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARI. En cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Unidad de Auditoría Interna aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, Norma N° 304 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual, Párrafo 01. La (e) Jefe de la Unidad de Auditoría Interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Párrafo 02. La planificación estratégica de las actividades de auditoría interna, tiene como propósito la evaluación sistemática del control interno en un plazo de 3 a 5 años, procurando su fortalecimiento integral y se actualizara anualmente.

Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna de fecha 25 de Octubre de 2018 del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari 2019 – 2021.

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Unidades Organizacionales o Unidades Ejecutoras (a)	Programas Proyectos o Procesos Operativos o Administrativos (b)			Escala de Prioridades	Año			
	Categoría Programática	Objeto	Actividad		2019	2020	2021	
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C.	Todas las estructuras programática de ingresos y gastos del G.A.M.C.			Mandato Legal	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020.	
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C. y Recursos Humanos	11000 13000 25000	Empleados Permanentes Previsión Social Servicios Profesionales y Comerciales	1.1.7 1.1.2 1.1.3.1 1.3.1 2.5.8.20	Sueldo Bono de Antigüedad Bono de Frontera Aporte Patronal al Seguro Social Consultores Individuales de Línea.	Mandato Legal	Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del 01 de enero del 2018 al 28 de febrero 2019.	Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del 01 de enero del 2019 al 28 de febrero 2020.	Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del 01 de enero del 2020 al 28 de febrero 2021.

Secretaría de Obras Públicas.	10-0055-000	Construcción Centro de Almacenamiento y Transformación de Granos Canto del Agua Fase I y II, Gestión 2012-2014.	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado.	Mandato Legal	Auditoria Operativa al Proyecto Construcción Tinglado y Graderías U.E. Villa del Carmen Chirimollar y al Proyecto Construcción Centro de Almacenamiento y Transformación de Granos Canto del Agua Fase I y II.		
Unidad de Educación- Área Obras Públicas Educación	21-0112-000	Construcción Tinglado y Graderías U.E. Villa del Carmen Chirimollar	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado.	Convenio Firmado con la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Carapari.			
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C.	Todas las estructuras programáticas de gastos que estén relacionados con el Sistema de Administración de Presupuesto.				Mandato Legal	Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto, del 01 de enero 2018 al 30 de junio 2019.	Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto, del 01 de enero 2019 al 30 de junio 2020.	Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto, del 01 de enero 2020 al 30 de junio 2021.
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C.					Solicitado por la CGE	Relevamiento de Información Específica a las Obras en Construcción de Gestiones Anteriores con Alcance al 31 de Diciembre de 2018.		
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C.	Todas las estructuras programáticas de gastos que están como fuente de financiamiento el IDH.				Mandato Legal		Auditoria Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) de la gestión	Auditoria Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) de la gestión

	Programa Operativo Anual				Mandato Legal	2019.	2020.
Unidad de Planificación	Programa Operativo Anual				Mandato Legal	Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Operaciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.	
Unidad de Educación -Área de Transporte Escolar	21-0000-013 21-0000-014 21-0000-015 21-0000-019 21-0000-021 21-0000-022 21-0000-037 21-0000-039	Provisión de Transporte Escolar	2.3.2	Alquiler de Equipo y Maquinaria	Critico	Auditoría Especial Provisión de Transporte Escolar 2da. Sección Carapari Gestión 2014.	
----- -----	-----	----- ---	-----	-----	Mandato Legal	Informe Sobre el Primer Seguimiento de las Recomendaciones Contenidas en los Informe de Auditoría realizadas al 31 de diciembre 2018.	Informe Sobre el Primer Seguimiento de las Recomendaciones Contenidas en los Informe de Auditoría realizadas al 31 de diciembre 2019.
----- -----	-----	----- ---	-----	-----	Mandato Legal	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
----- -----	-----	----- -----	-----	-----	Mandato legal	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría Operativa Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría Operativa Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del impuesto Directo los



						impuesto Directo los Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2018.	Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2019.	Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2020.
--	--	--	--	--	--	---	--	--



Gobierno Autónomo Municipal de Carapari
Unidad de Auditoría Interna





Gobierno Autónomo Municipal de Carapari
Unidad de Auditoría Interna

