

RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Municipal de Carapari

REFERENCIA: PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2022 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 (el) 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 27/09/2019 del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari 2020 - 2022.

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Unidades Organizacionales o Unidades Ejecutoras (a)	Programas Proyectos o Procesos Operativos o Administrativos (b)	Escala de Prioridades	Año		
			2020	2021	2022
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 2019.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021.
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C.	Programa 10 Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria. Programa 11 Saneamiento Básico Programa 13 Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente. Programa 17 Infraestructura Urbana y Rural Programa 21 Servicio de Educación Programa 25 Promoción y Políticas de Género Programa 31 Prevención de Riesgos y Desastres Naturales Programa 33 Programa de Seguridad Ciudadana Programa 98 Aplicación de la ley N° 3791 Renta Dignidad	Mandato Legal	Auditoría Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2019.	Auditoría Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2020.	Auditoría Operativa sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directos a los Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2021.
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Productivo	Programa 17 Infraestructura Urbana y Rural	Convenio Firmado con la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Carapari.	Auditoría Operativa del Proyecto Construcción Reorganización Mercado Municipal Carapari.	Auditoría Operativa al Sistema de Progradación de Operaciones gestión 2020	
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Productivo	Programa 17 Infraestructura Urbana y Rural		Auditoría Operativa del Proyecto Construcción Matadero Municipal de Carapari.	Auditoría Operativa al Sistema de Bienes y Servicios gestión 2020	Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto gestión 2020
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Productivo	Programa 21 Servicio de Educación		Auditoría Operativa del Proyecto Construcción Tinglado Graderías y Escenario Unidad Educativa Jesús Nazareno.		Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal 2020
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C.	Programa 01 y 02 Servicios Personales	Mandato Legal	Relevamiento de Información Específica, sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo relativo a la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), de acuerdo al Decreto Supremo N° 1233 16 de mayo de 2012.	Relevamiento de Información Específica, sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo relativo a la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), de acuerdo al Decreto Supremo N° 1233 16 de mayo de 2012.	Relevamiento de Información Específica, sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo relativo a la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), de acuerdo al Decreto Supremo N° 1233 16 de mayo de 2012.
Secretaría Administrativa y Financiera del G.A.M.C.	Programa 01 y 02 Servicios Personales	Mandato Legal	Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del	Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del	Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del

			Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidado en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Empleado de la gestión 2019.	Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidado en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Empleado de la gestión 2019.	Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidado en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Empleado de la gestión 2019.
Secretaria Administrativa y Financiera del G.A.M.C	-----	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.	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020.
Secretaria Administrativa y Financiera del G.A.M.C	-----	Mandato Legal	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoria Operativa Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del impuesto Directo los Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2018.	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoria Operativa Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del impuesto Directo los Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2019.	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoria Operativa Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del impuesto Directo los Hidrocarburos (IDH) de la gestión 2020.
Secretaria Administrativa y Financiera del G.A.M.C	-----	Mandato Legal	Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoria Operacional del: "Sistema de Administración de Personal" con alcance gestión 2018 hasta el 30 de junio 2019.		
Secretaria Administrativa y Financiera del G.A.M.C	-----	Mandato Legal	Ejecución de Procedimientos para la ejecución de auditoria de confiabilidad de la gestión 2020.	Ejecución de Procedimientos para la ejecución de auditoria de confiabilidad de la gestión 2021	Ejecución de Procedimientos para la ejecución de auditoria de confiabilidad de la gestión 2022