

## RESUMEN EJECUTIVO

### DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**Referencia:** "Informe de Actividades del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2022" 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 la gestión 2022, establecido en el POAR (poa reformulado en la gestión 2022).

Los resultados de los trabajos se describen a continuación:

#### **Actividad Realizada**

- Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2021.
- Auditoría Operativa sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual con Pronunciamiento Expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2021.
- Auditoría Operacional al Programa Apoyo a la Mecanización Municipal de Carapari, gestión 2021.
- Auditoría Operacional al Programa de Fomento a la Producción Pecuaria gestión 2021.
- Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. AUI. C.I. GAMC. N°01/2021 Emergente de la Auditoría a los Estados Financieros de la gestión 2020.
- Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto, con Código INF. AUI. GAMC. N° 04/2019.
- Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa al Proyecto Construcción Tinglado y Graderías U.E. Aguarague La Central", con Código INF. AUI. GAMC. N° 05/2019.
- Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa a la Captación de Recursos y el Cumplimiento de los Requisitos de los Trámites de Inscripción, Transferencia, Cambio de Radicatoria, Cambio de Servicio, Modificación de Datos Técnicos, Registro de Base Imponible, Exenciones Institucionales, la Prescripción Impositiva y Otros Trámites, del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT NET, gestión 2019.
- Relevamiento de información específica sobre el Funcionamiento del Programa Prevención Control y Atención del Coronavirus, gestión 2021.
- Relevamiento de información específica sobre el Pago de remuneraciones y otros relacionados al personal de Planta, Consultores en Línea y Otros, gestión 2018.
- NOTA ADMINISTRATIVA N°01/2022

#### **Actividades no realizadas**

- Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de la Auditoría Operacional al Funcionamiento del Programa Implementación Unidad de Gestión de Riesgo, con Código INF. DAI. N° 01/2021-IAO.

Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguientes



Carapari, enero 2023