



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME GAMT.UAI-INF.01/2022

En cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna y la Resolución CGE/152/2017 que aprueba el Procedimiento para la formulación y control de la Planificación estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, emitidas por la Contraloría General del Estado, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque cumple con presentar el Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

El objetivo del mismo, es evaluar la ejecución del Programa Operativo Anual 2021 de la Unidad de Auditoría Interna e informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque sobre los resultados alcanzados.

Actividades Programadas Concluidas:

- Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/2020.
- Verificación sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, con alcance a la gestión 2020.
- Auditoria Operacional sobre la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2020.
- Auditoria Especial sobre los trámites realizados en el Sistema del Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT) correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría N° GAMT-UAI-INF. 03/2020, emergente de la auditoria confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2019.
- Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría N° GAMT-UAI-INF. 06/2020, emergente de la Auditoria Operacional sobre la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) gestión 2019.
- Segundo seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría N° GAMT-UAI-INF. 16/2019 emergente de la Auditoria Especial sobre Trámites Realizados en el Sistema del Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT) correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría N° GAMT-UAI-INF. 08/2020, resultante de la Auditoria Especial sobre los trámites realizados en el Sistema del Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT) correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Relevamiento de información sobre el cumplimiento del “Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR).
- Relevamiento de información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2020.
- Actividades previas para la auditoria de confiabilidad al 31/12/2022.

Actividades No Programadas Concluidas:

- Relevamiento específico sobre el programa Promoción al acceso y permanencia: alimentación complementaria escolar, gestión 2021.
- Relevamiento de información específico sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, con alcance a la gestión 2019.