



RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2022

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF. U.A.I. N° 001/2023, correspondiente a la gestión 2022, programada y ejecutada en cumplimiento a la Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, a la Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 referente al Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna.

El objetivo del informe es verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas en el Programa Operativo Anual de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del informe está constituido por la información y documentación sustentatoria sujeta de análisis y evaluación de cada una de las Auditorías y Seguimientos ejecutados, proporcionados por las direcciones y unidades del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo

Las actividades realizadas en la gestión 2022 por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, se describe en el Informe Anual de Actividades 2022, cuyo resumen detallamos a continuación:

Nº	Actividades	Situación del Examen	Nº de informe
1	Auditoría de Confiabilidad de los registros contable y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, gestión 2021.	Concluido	INF. UAI. N° 002/2022 INF. UAI. N° 003/2022
AUDITORIAS ESPECIALES			
2	Un informe de Auditoría de Cumplimiento al RUAT, gestión 2021.	Concluido	INF. UAI. N° 006/C-2022
3	Auditoría de Cumplimiento Construcción Técnico Humanístico U. E. Libertador Simón Bolívar Bermejo, gestión 2019 al 2022	No ejecutado	
4	Auditoría de Cumplimiento sobre el pago de remuneraciones y otros relacionados al personal de planta, personal eventual y consultores de línea, gestión 2017 al 2021	En proceso	
AUDITORIAS OPERATIVA3			
5	Un informe de Auditoría Operativa a la utilización de los recursos IDH, gestión 2021.	Concluido	INF.UAI. N° 004/O-2022

Nº	Actividades	Situación del Examen	Nº de informe
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES			
6	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 003/2021, Informe sobre los aspectos administrativos contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros.	Concluido	INF.UAI. N° 008/S-2022
7	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 004/O-2021, Auditoria Operativa a la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).	Concluido	INF.UAI. N° 010/S-2022
8	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 005/E-2021, Auditoria Especial al RUAT.	Concluido	INF.UAI. N° 013/S-2022
9	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente del Informe de Control Interno INF. UAI N° 003/2020.	Concluido	INF.UAI. N° 007/S-2022
10	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 006/E-2020, Auditoria Especial al Proyecto Construcción Coliseo Polifuncional Urbanización el Porvenir.	Concluido	INF.UAI. N° 012/S-2022
11	Segundo Seguimiento al INF. UAI N° 009/E-2018, Auditoria Especial al Proyecto Construcción Mercado Colonia Linares.	Concluido	INF.UAI. N° 011/S-2022
12	Relevamiento de Información Especifica a la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR.	Concluido	INF.UAI. N° 011/S-2022
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS			
13	Relevamiento de Información Especifico Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Bermejo.	Concluido	INF. UAI. N° 015/R-2022 INF. UAI. N° 016/I-2022
14	Informe de control interno emergente de la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	Concluido	INF.UAI. N° 014/I-2022
15	Nota Administrativa emergente del Relevamiento de Información Especifico a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Bermejo (E.M.A.A.B.), INF. UAI N° 015/R-2022	Concluido	INF.UAI. N° 018/A-2022
16	Nota Informe emergente del Relevamiento de Información Especifico a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Bermejo (E.M.A.A.B.), INF. UAI N° 015/R-2022	Concluido	INF.UAI. N° 019/A-2022
17	Nota Administrativa emergente del Relevamiento de Información Especifica a la Verificación del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), INF. UAI N° 017/R-2022	Concluido	INF.UAI. N° 020/A-2022

Bermejo, 31 de enero del 2023

Juan H. Flores Diaz
Juan H. Flores Diaz
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO AUT. MCPAL. DE BERMEJO

