



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo

Informe : INF. UAI. N° 010/S-2023

Referencia: Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría N° 004/O-2022 Informe sobre la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) correspondiente al periodo concluido a la gestión 2021.

Objetivo: Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones establecidas en el INF. U.A.I. N° 004/O-2022.

Seguimiento efectuado: Del 01 de abril al 31 de diciembre del 2022 y del 01 de enero al 31 de mayo 2023.

Resultados:

Considerando que de las tres (3) recomendaciones, contenidas en el Informe INF. UAI. N° 004/O-2022, referente al Informe Auditoría Operativa sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondiente al periodo concluido a la gestión 2021, uno (1) fue cumplida, dos (2) no fueron cumplidas, concluimos que el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo no cumplió con el cumplimiento de todas las recomendaciones contenidas en el Informe N° 004/O-2022.

De un total de tres (3) recomendaciones evaluadas que debieron estar cumplidas:

1 Fue cumplida

2 No fueron cumplidas

3 TOTAL

Los resultados se exponen en los siguientes capítulos:

Recomendaciones Cumplidas

1. INEXISTENCIA PARCIAL DE DOCUMENTACION EN LOS COMPROBANTES DE EGRESOS.

Recomendaciones No Cumplidas

2. DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS.
3. DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS AREAS Y/O UNIDADES.

Recomendaciones No Aplicables

(Ninguna).

Bermejo, 29 de agosto del 2023.



Lic. Juan H. Flores Diaz
AUDITOR INTERNO
M.O. AUT. MCPAL. DE BERMEJO

1 Por cumplir
2 No cumplidas
3 TOTAL