



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUME EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

INF. U.A.I. N° 015/2023

Informe Semestral de Actividades del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023 de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna aprobado mediante la Resolución CGE/094/2012 del 27 de Agosto de 2012, numeral 304 referente a la “Planificación estratégica y Programación de operaciones anual” párrafo 07 “El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de Julio (semestral) y hasta el 31 de Enero (anual)” y a la Resolución CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022 Instructivo para la emisión del Informe Semestral de actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Publico..

El objetivo del informe es verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías realizadas en el primer semestre y programadas en el Programa Operativo Anual de la gestión 2023 de la Unidad de Auditoria Interna.

La conclusión de todas las actividades realizadas en el Primer Semestre por la Unidad de Auditoria Interna de la Unidad de Auditoria Interna, se describe en extenso a continuación:

N°	ACTIVIDADES	N° DE INFORME	SITUACION DEL EXAMEN
1	Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno, gestión 2022	INF. U.A.I. N° 002/2023	EMITIDO
	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno, gestión 2022	INF. U.A.I. N° 003/2023	
2	Auditoría Operativa a la utilización de los recursos provenientes del I.D.H., gestión 2022	INF. U.A.I. N° 004/O-2023	EMITIDO
3	Auditoria de Cumplimiento al R.U.A.T., gestión 2022	INF. U.A.I. N° 012/C-2023	CONCLUIDO
4	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe sobre los aspectos administrativos contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros INF. UAI N° 003/2021	INF. U.A.I. N° 007/S-2023	CONCLUIDO
5	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe sobre los aspectos administrativos contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros INF. UAI N° 003/2022	INF. U.A.I. N° 008/S-2023	CONCLUIDO
6	Primer seguimiento al informe INF.UAI. N° 004/O-2022 respecto a la Auditoria Operativa a la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).	INF. U.A.I. N° 010/S-2023	CONCLUIDO
7	Segundo Seguimiento al INF.UAI. N°006/E-2020, respecto a la Auditoria Especial Construcción Coliseo Polifuncional Urbanización el Porvenir.	INF. U.A.I. N° 011/S-2023	CONCLUIDO
8	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de informe INF. UAI N° 006/C-2022, gestión.	INF. U.A.I. N° 013/S-2023	EN PROCESO
9	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe Inf. Aud. Ext/FPCGA/N° 076/2021.		EN PROCESO

Bermejo, 31 de julio del 2023


Lic. Johan H. Flores Diaz
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO AUT. MCPAL. DE BERMEJO