



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL RESUMEN EJECUTIVO

En el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, gestión 2024, se tienen las siguientes estimaciones de los objetivos de gestión:

1. OBJETIVOS DE GESTION DE LA U.A.I.

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la U.A.I., los Lineamientos para elaboración del Programa Operativo Anual para la gestión 2024 emitido por la Contraloría General del Estado y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- Dos (2) informes de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo gestión 2023.
 - Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno.
 - Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno.
- Un (1) Informe de Auditoría de Cumplimiento.
 - Un informe de Auditoría de Cumplimiento al RUAT, gestión 2023.
- Un (1) informe de Auditoría Operativa.
 - Un informe de Auditoría Operativa a la utilización de los recursos provenientes del IDH, gestión 2023.
- Seis (6) informes de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la U.A.I.
 - Primer Seguimiento al INF.UAI. N° 002/2023, respecto al Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno, gestión 2022.
 - Primer Seguimiento al INF.UAI. N° 003/2023, respecto al Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno, gestión 2022.

- Primer seguimiento al INF.UAI. N° 004/O-2023 respecto a la Auditoría Operativa a la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2022.
- Primer Seguimiento al INF.UAI. N°012/C-2023, respecto a la Auditoría de Cumplimiento al RUAT, gestión 2022.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe Inf. Aud. Ex/FPCGA/N° 076/2021 emergente del Informe de Auditoría Externa Financiera para el Proyecto Producción de Lácteos en Seis Comunidades del Municipio de Bermejo.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes de examen de confiabilidad, INF.UAI. N° 003/2022, gestión 2021.
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2024.

Bermejo, 28 de septiembre del 2023


Lic. Nelson M. Flores Diaz
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO AUT. DCPAL. DE BERMEJO