



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2025

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF. U.A.I. N° 001/2026, correspondiente a la gestión 2025, 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 2025 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 2025 por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, se describe en el Informe Anual de Actividades 2025, cuyo resumen detallamos a continuación:

Nº	Actividades	Situación del Examen	Nº de informe
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, gestión 2024.	Concluido	INF. UAI. N° 002/2025 INF. UAI. N° 003/2025
	AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO		
2	Un informe de Auditoría de Cumplimiento al RUAT, gestión 2024.	Concluido	INF. UAI. N° 013/C-2025
	AUDITORIAS OPERATIVAS		
3	Un informe de Auditoría Operativa a la utilización de los recursos I.D.H., gestión 2024.	Concluido	INF.UAI. N° 004/O-2025
	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES		
4	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 002/2024, Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno.	Concluido	INF.UAI. N° 005/S-2025
5	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 003/2024, Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno.	Concluido	INF.UAI. N° 006/S-2025

Nº	Actividades	Situación del Examen	Nº de informe
6	Segundo Seguimiento al INF. UAI N° 003/2023, Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno.	Concluido	INF.UAI. N° 007/S-2025
7	Segundo Seguimiento al INF. UAI N° 002/2023, Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno.	Concluido	INF.UAI. N° 008/S-2025
8	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 004/O-2024, Auditoria Operativa a la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.).	Concluido	INF.UAI. N° 009/S-2025
9	Primer Seguimiento al INF. UAI N° 016/C-2024, Auditoria de Cumplimiento al RUAT.	Concluido	INF.UAI. N° 010/S-2025
10	Informe de Relevamiento de Información Especifica del Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno.	Concluido	INF.UAI. N° 018/R-2025
11	Análisis de implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (S.U.S.).	Concluido	INF.UAI. N° 014/I-2025
	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		
12	Nota Administrativa emergente del Informe de Relevamiento de Información Especifica sobre el proceso de contratación de supervisión del proyecto “Apoyo a la producción de cultivo de papa comercial en seis comunidades del municipio de Bermejo”	Concluido	INF.UAI. N° 011/A-2025
13	Nota Administrativa emergente del Informe del Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones al INF. U.A.I. N° 004/O-2024	Concluido	INF.UAI. N° 012/A-2025
14	Nota Administrativa emergente del Informe de Auditoría de Cumplimiento del RUAT al INF. U.A.I. N° 013/C-2025	Concluido	INF.UAI. N° 017/A-2025
15	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno del proyecto “Apoyo a la producción piscícola en las comunidades de los Pozos, Naranjo Dulce, Candado Chico y Porcelana del municipio de Bermejo”.	Concluido	NF. UAI. N° 015/S-2025
16	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno del proyecto “Apoyo y fortalecimiento a la producción del cultivo de papa comercial en seis comunidades del municipio de Bermejo”.	Concluido	INF.UAI. N° 016/S-2025
17	Informe de Relevamiento de Información Especifica sobre el cumplimiento de convenio del proyecto “Apoyo a la producción cultivo de palto en cinco comunidades del municipio de Bermejo”.	Concluido	INF.UAI. N° 019/R-2025
18	Informe de Relevamiento de Información Especifica sobre el proceso de Contratación Supervisión Proyect. apoyo a la Producción de cultivo de papa comercial en seis comunidades municipio de Bermejo	Concluido	INF.UAI. N° 019/R-2024

Bermejo, 2 de febrero del 2026


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