



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo

Informe : INF. UAI. N° 007/S-2026

Referencia: Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones expuestas en el informe de auditoría N° 004/O-2025 referente al Informe de la Auditoria Operativa a la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) correspondiente al periodo concluido a la gestión 2024.

Objetivo: Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones establecidas en el INF. U.A.I. N° 004/O-2025

Seguimiento efectuado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 28 de febrero del 2026

Resultados:

Considerando que de las cinco (5) recomendaciones, contenidas en el Informe de Auditoria Interna INF. UAI. N° 004/O-2025, dos (2) fueron cumplidas y tres (3) no fueron cumplidas, concluimos que el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo no cumplió con la totalidad de las recomendaciones contenidas en el Informe N° 004/O-2025 referente al Informe de la Auditoria Operativa a la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) correspondiente al periodo concluido a la gestión 2024.

De un total de cinco (5) recomendaciones evaluadas que debieron estar cumplidas:

2 Fueron cumplidas

3 No fueron cumplidas

5 TOTAL

Los resultados se exponen en los siguientes capítulos:

Recomendaciones Cumplidas

1. FALTA DE IMPLEMENTACION DE BANCO DE DATOS PARA DETERMINAR METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO (PUNTO 3.1.1)
2. DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS AREAS Y/O UNIDADES (PUNTO 3.1.3)

Recomendaciones No Cumplidas

3. DEFICIENCIA EN LA CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA CO RECURSOS DEL I.D.H (PUNTO 3.1.2)
4. DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS (PUNTO 3.1.4)
5. DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE RESPALDO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS (PUNTO 3.1.5)

Bermejo, 24 de abril del 2026



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