



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo

Informe : INF. UAI. N° 008/S-2026

Referencia: Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones expuestas en el informe de auditoría N° 002/2025 referente al Informe de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno 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° 002/2025

Seguimiento efectuado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Resultados:

Considerando que de las siete (7) recomendaciones, contenidas en el Informe INF. UAI. N° 002/2025, Uno (1) fue cumplido, cinco (5) no fueron cumplidas y Uno (1) no fue aplicable, concluimos que el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo no cumplió con la totalidad de las recomendaciones contenidas en el Informe INF. U.A.I. N° 002/2025 referente al Informe de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias y Control Interno correspondiente al periodo concluido a la gestión 2024.

De un total de siete (7) recomendaciones evaluadas que debieron estar cumplidas:

1 Fue cumplido
5 No fueron cumplidas
1 No aplicable
7 TOTAL

Los resultados se exponen en los siguientes capítulos:

Recomendaciones Cumplidas

1. BOLETA DE GARANTIA VENCIDA ANTES DE LA ENTREGA DEFINITIVA (PUNTO 1.6.1.3)

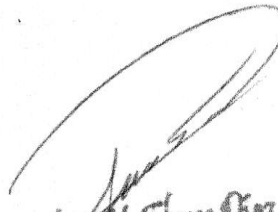
Recomendaciones No Cúmplidas

2. INCOMPATIBILIDADES EN DISPOSICION LEGAL ESPECIFICA (PUNTO 1.6.1.1)
3. DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DEL PERSONAL (PUNTO 1.6.1.2)
4. REGISTRO DE FORMULARIOS EXTEMPORANEO EN EL SISTEMA SICOES (PUNTO 1.6.1.5)
5. DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO (PUNTO 1.6.2-1)
6. DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (PUNTO 1.6.2-2)

Recomendaciones No Aplicables.

7. CONTRATACION INADECUADA DE CONSULTORIA POR PRODUCTO (PUNTO 1.6.1.4)

Bermejo, 06 de mayo del 2026


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