



**DIRECCIÓN DE
AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO**

**“PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2022”**

Montero, Septiembre de 2021

RESUMEN EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2022

Como resultado del Programa Operativo Anual 2022 se ha previsto ejecutar las siguientes auditorias:

Actividades para la gestión 2022

- Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal al 31 de diciembre de 2021.
- Auditoría Operacional a la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), al 31 de diciembre de 2021.
- Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, Gestión 2021.
- Pronunciamiento sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público (Art.24, Parágrafo IV del D.S. N°4126, Doble Percepción), Gestión 2021.
- Pronunciamiento sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, Gestión 2021.
- Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno INF.AUD.CONF.N°004-A/2021, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Montero al 31 de diciembre del 2020. (Consta de 7 recomendaciones sujetas a verificación).
- Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Auditoria Operacional INF.AUD.OPE.N°002/2021, sobre el cumplimiento de los Programas operativos anuales del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, con pronunciamiento expreso sobre el destino y utilización de los recursos provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2020. (Consta de 3 recomendaciones sujetas a verificación).

- Auditoria Especial al Proyecto: Construcción Terrapuerto Municipal de Montero, Gestión 2017 al 2019.
- Auditoria Especial al Proyecto: Construcción Graderías y Luminarias para cancha Luis Espinal Municipio Montero, Gestión 2019 al 2021.
- Relevamiento de Información Específico al Proyecto: Construcción de Fosa Sanitaria N° IV Vertedero Municipal de las Lomas del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, Gestión 2020.
- Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, de la Gestión Fiscal 2022.

Montero, septiembre del 2021



Lic. Kattia Alejandra Delgadillo Apuri
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA
Gobierno Autónomo Municipal de Montero

