



RESUMEN EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (REFORMULADO) GESTION 2021

Como resultado del Programa Operativo Anual 2021 (Reformulado) se ha previsto ejecutar las siguientes auditorias:

Actividades para la gestión 2021

- Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autonomo Municipal al 31 de diciembre de 2020.
- Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaracion Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Publicos del Gobierno Autonomo Municipal de Montero, Gestión 2020.
- Auditoría Operacional a la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de Información Especifica, sobre la posible existencia de doble percepción de sueldos al 31 de diciembre del 2020.
- Relevamiento de Información Especifico sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gritud, con alcance de las gestiones 2019 y 2020.
- Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno INF.AUD.CONF.CI. N° 004/2020, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Montero al 31 de diciembre de 2019. (Consta de 9 recomendaciones sujetas a verificación).
- Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria Operativa INF.AUD.OPE.IDH.N°003/2020, sobre el cumplimiento de los programas operativos anuales del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, con pronunciamiento expreso sobre el destino y



MONTERO
unidad trabajo
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO

PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN



utilización y de los recursos provenientes del IDH al 31 de diciembre de 2019. (Consta de 6 recomendaciones sujetas a verificación).

- Auditoria Especial al proyecto: Construcción Modulo Educativo Franz Tamayo, Gestión 2016 y 2017.
- Auditoria Especial al Proyecto: Construcción Cancha Frontón de 4 campos y graderías – Montero, Gestión 2014 al 2016.
- Auditoria Especial al Proyecto: Construcción Mercado Municipal de Montero, Gestión 2014 al 2017.
- Relevamiento de Información Específico respecto al pago de Consultores Individuales en Línea, correspondiente a la partida presupuestaria 2.5.2.2.0, Gestión 2020 y de enero a abril 2021.
- Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, de la Gestión Fiscal 2022.

Montero, agosto del 2021


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

