

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual - Gestión 2018, de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del informe anual de actividades correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, consiste en brindar información de las actividades efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna, y comprende la información obtenida de los respectivos registros técnicos - administrativos de las auditorias concluidas y en proceso; de las tareas programadas y no programadas.

Como resultado del informe, las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, es el siguiente:

1. Ejecución de Auditorias programadas, gestión 2018

Se ejecutaron:

- Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
- Auditoria Operativa sobre uso y destino de los recursos provenientes del IDH 2017.
- Relevamiento de información Específica
- Relevamiento de información general para la formulación del plan estratégico 2019-2021 de la Unidad de Auditoría Interna.
- Auditoria Especial de RUAT al 31/12/2017.
- Seguimiento a Recomendaciones de Informes de Auditoría.

2. Ejecución de Auditorias no programadas de la gestión 2018

Se emitieron:

- Auditoria 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 al 31 de diciembre del 2017.
- Auditoria a los comprobantes contables del Concejo Municipal de Yapacani Gestiones 2015, 2016 Y 2017.

Yapacaní, 15 de enero de 2019.


Lic. José German Martínez Llanos
AUDITOR INTERNO
Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní