

RESÚMEN EJECUTIVO

Entidad:

Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní

Objetivo

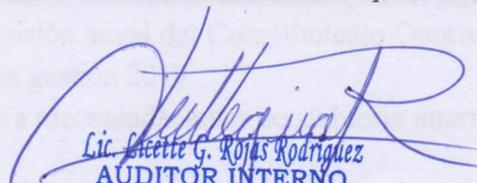
Elaborar el POA 2020 de la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental 304, instructivo para la elaboración del Programa Operativo Anual, emitido por la Contraloría General del Estado y el “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna”, aprobado con resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

Objeto

Comprendido la revisión de los documentos propios del POA que se generaron como resultado del relevamiento de información realizada conforme establece la norma de Auditoría Gubernamental N° 217.

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

- Un informe de Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2019.
- Un informe de auditoría Operativa sobre el uso y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2019.
- Un informe de Auditoría Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2019.
- Un informe de revisión anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2019.
- Dos seguimientos a recomendaciones de auditoría interna.
- Un informe de Relevamiento de información específica recomendación de la MAE.


Lic. Lucette G. Rojas Rodríguez
AUDITOR INTERNO
Reg. CDA-16-SS10 CAUB-1591
Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní