

RESUMEN EJECUTIVO

Unidad: Auditoría Interna

Referencia: Informe de Actividades Anual del 04/01/2016 al 31/12/2016 (Resol.NºCGR-1/045/2001)

Informe: INF. ACT.ANUAL-UAI. Nº 01/2017

El Objetivo del Informe es dar a conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Minero al Concejo Municipal y la Contraloría General del Estado, el cumplimiento de actividades ejecutadas conforme al Programa Operativo Anual por la gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del informe, es brindar información en el Legajo de Cumplimiento del Programa Operativo Anual, en la gestión 2016.

Como resultado de la información realizada se identificaron justificaciones, por retrasos en la iniciación y ejecución de las Auditoría Especial sobre Trámites en el RUAT, gestión 2015, se encuentra en proceso, habiendo solicitado a la Dirección respectiva, la documentación necesaria de respaldo para la opinión del Auditor, esta no proporcionó hasta la fecha dicha documentación, las otras Auditorías Especiales, no se iniciaron por priorización de actividades no Programadas instruidas por el Ejecutivo y el de no contar con Auditor de apoyo Programado en POA de la UAI-2016 evaluado por CGE en informe Nº IS/P010/E16 y la falta de colaboración del personal en la entrega oportuna de la información necesaria para ejecutar la:

Auditoría Financiera sobre la Confiabilidad de los Registros y EE. FF. Concluido al 31/12/2015

Fue concluida y aprobada oportunamente

Auditoría Operativa sobre procesos sustanciales referidos a la Eficiencia y Eficacia a los Servicios de Educación, gestión 2015. Fue concluida y aprobada oportunamente.

Auditoría Operativa sobre evaluación a SAYCO de Eficacia a los Sistemas Sistema de Programación Operativa y de Presupuesto, gestión 2015. Fue concluida oportunamente.

Información adicional,-

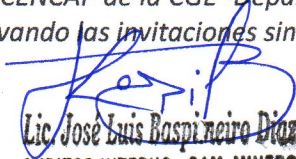
Actividades no Programadas:

- Informe de Antecedentes sobre posible daño económico a la Entidad por Compra de Medicamentos para el Seguro Integral del Salud del Centro de Salud "Hosp. Mcpal. M. D. C."; entregado en febrero de 2016.
- Informe de Antecedentes sobre posible daño económico a la Entidad por Compra de Medicamentos para Farmacia y Laboratorio del Centro de Salud "Hosp. Mcpal. M. D. C."; entregado en febrero de 2016.
- Informe en Notas Administrativas sobre legalidad del Proceso de Contratación de Obra Mejoramiento de Av. Santa Cruz (Bacheado) y Desayuno Escolar, gestión 2015; entregado en Septiembre de 2016.
- Informe sobre Proceso Sumario a Funcionario David Calvi Z.; entregado en Septiembre de 2016.
- Informe caso "Construcción de 1era. Fase Plazuela Barrio Progreso"; entregado en Octubre de 2016.
- Informe s/Supervisión Técnica de Constr. "Modulo Educativo Benjamín Vaca; entregado en Oct. 2016

De los Recursos a utilizar en la gestión 2016

- No haber incluido en POA Institucional para ser fortalecido con un Recurso Humano (Auditor Junior) necesario para la Unidad de Auditoría Interna para el 2016.
- Los meses: Marzo, Abril, Octubre y Noviembre, no se contó con tinta en Equipo de Impresión y se conto solo 4 primeros meses con Equipo Fotocopiador que limita el desarrollo de Auditorías Programadas.
- No se asistió a cursos programados por el CENCAP de la CGE -Departamental en el 2016, por políticas de presupuesto de nuevas Autoridades y archivando las invitaciones sin dar a conocer a la UAI.

Minero, 30 de Enero de 2017


Lic. José Luis Baspiñero Díaz
AUDITOR INTERNO - GAM. MINERO
Mat. Prof. CAUB N°8730, Dptal. SCM°2264

