



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021 REPROGRAMADO**

#### **ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI**

De acuerdo con las actividades que el artículo N°15 de la Ley N°1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

- a)** Informe de Informe de 2do Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe de control interno INF.UAI 009/2019 de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
- b)** Informe de 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del Informe de control interno INF.UAI 005/2020 de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
- c)** Informe de Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la Gestión 2020, un resumen ejecutivo y un informe de control interno emergente de la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la gestión 2020, un resumen ejecutivo.
- d)** Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH - Gestión 2020 y un resumen ejecutivo.
- e)** Informe de Auditoría Especial sobre los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal — RUAT, Gestión 2020 y un resumen ejecutivo.
- f)** Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto: "Construcción Coliseo Municipal el Torno", según Convenio UPRE-CIF-230/2012 y un resumen ejecutivo.
- g)** Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto: "Construcción 2da. fase Mercado Municipal el Torno", según Convenio UPRE-CIF-389/2014 y UPRE -ADENDA-011/2017 y un resumen ejecutivo.



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
Plan Operativo Anual 2021 - Reprogramado

- h)** Informe de Auditoría Financiera de la Cuenta Salud Universal y Gratuita — SUS de la Gestión 2019 y 2020, y un resumen ejecutivo.
- i)** Informe de Auditoría Operacional de la Construcción de Pavimentación de Calles de la Gestión 2020 y un resumen ejecutivo.
- j)** Informe de Auditoría Operacional al Programa de Desayuno Escolar en el Municipio El Torno Gestión 2020, y un resumen ejecutivo.
- k)** Revisión anual al cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2020.

**Lic. Adalid Jhony Toledo Paz.**  
**JEFE DE LA U.AI.**  
**Reg. CAUCRUZ N°5249**

