



## RESUMEN EJECUTIVO

### REF.: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA GESTIÓN 2020

INF.UAI.006/2021

En cumplimiento de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental N°CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna NE/CE-018 Numeral 304 – Planificación Estratégica y POA, Punto 07, de efectuar el Informe Anual, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal El Torno ha elaborado el presente informe Anual de actividades desarrolladas durante la gestión 2020.

#### 1. Ejecución de Auditorias

El Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna se encuentra en proceso de evaluación por la Contraloría General del Estado.

El detalle de todas las actividades programadas y no programadas de la UAI del GAMET se encuentra expuesto en los **Anexos 1 y 2**, que son parte del presente informe.

##### 1.1. Detalle de auditorías programadas e indicadores de rendimiento

*Anexo 1.*

##### 1.2. Detalle de auditorias y otras actividades No Programadas

*Anexo N° 2.*

##### 1.3. Justificativos de auditorias No concluidas y No ejecutadas

###### 1.3.1. Detalle de informes devueltos por la CGE

###### 1.3.2. Movimiento de personal

*Anexo N°3*

###### 1.3.3. Capacitación recibida

*Anexo N° 4*

###### 1.3.4. Otros aspectos importantes y colaboración recibida



### **1.3.5. Información adicional relativa**

#### **1.3.5.1. Informes Circunstanciados**

**- Anexo N°5**

#### **1.3.5.2. Notas Administrativas**

**- Anexo N°6**

#### **1.3.5.3. Informes de Relevamiento de información específica**

**Anexo N° 7**

#### **1.3.5.4. Informes de Seguimiento**

**Anexo N°8**

#### **1.3.5.5. Certificado de funcionario de carrera del titular de la Unidad de Auditoria Interna, caso contrario, la fundamentación emitida por la MAE.**

**Lic. Claudia L. Solar A.  
AUDITOR INTERNO  
Reg. CAUCRUZ N°7886**