

RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA GESTION 2017

Informe: INF.UAI.010/2017

El informe semestral de Actividades I -2017 correspondiente a la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal El Torno – GAMET, fue elaborado en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia de la Contraloría General del Estado.

En la siguiente tabla se reflejan la ejecución de todas las actividades realizadas en la Unidad de Auditoria Interna con el detalle de cumplimiento de las mismas:

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
POA DE LA GESTION 2017							
No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	No. De informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha
1	INFORME DE AUDITORIA SAYCO DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES - SPO, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015 ACTUALIZADA A AGOSTO 2016.	60	Concluido	INF.UAI.004/2016	13/12/2016	UAI-EXT/001/2017	30/01/2017
2	INFORME DE AUDITORIA SAYCO DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO -SPO, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015 ACTUALIZADA A AGOSTO 2016.	60	Concluido	INF.UAI.005/2016			
3	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - RUAT CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015	100	Concluido	INF.UAI.006/2016	13/12/2016	UAI-EXT/002/2017	30/01/2017
4	DECLARACION ANUAL DE INDEPENDENCIA, DECLARACION DE PROPOSITO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Y FORMULARIO DE REGISTRO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1	Concluido	-	13/12/2016	UAI-EXT/003/2017	30/01/2017
5	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD AUDITORIA INTERNA GESTION 2016.	10	Concluido	UAI.001/2017	30/01/2017	UAI-EXT/004/2017	30/01/2017
6	AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	80	Concluido	INF.UAI.001/2017	23/02/2017	UAI-EXT/005/2017	07/03/2017
7				INF.UAI.002/2017	23/02/2017		
8	AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH - GESTIÓN 2016	55	Concluido	INF.UAI.003/2017	23/02/2017	UAI-EXT/006/2017	07/03/2017
9	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMACION DE CONTROL INTERNO INF.UAI.002/2016, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTRO CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	5	Concluido	INF.UAI.004/2017	07/03/2017	UAI-EXT/007/2017	27/03/2017
10	ENTREGA DE PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTRO CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1	Concluido	-	-	UAI-EXT/008/2017	28/03/2017
				-	-	UAI-EXT/008/2017	
11	ENTREGA DE PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH-GESTION 2016	1	Concluido	-	-	UAI-EXT/009/2017	29/03/2017
12	INFORME AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - RUAT CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016	80	Concluido	INF.UAI.005/2017	31/05/2017	UAI-EXT/010/2017	20/06/2017

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
POA DE LA GESTION 2017							
No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	No. De informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha
13	ENTREGA DE PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - RUAT CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016	1	Concluido	-	16/06/2017	UAI-EXT/011/2017	20/06/2017
14	INFORME DE RELEVAMIENTO GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2018 - 2020	10	Concluido	INF.UAI.006/2017	07/09/2017	-	14/09/2017
15	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	5	Concluido	INF.UAI.007/2017	07/09/2017	UAI-EXT/012/2017	14/09/2017
16	INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	5	Concluido	INF.UAI.008/2017	07/09/2017	-	14/09/2017
17	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2018 - 2020	5	Concluido	-	07/09/2017	UAI-EXT/013/2017	14/09/2017
18	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2018	1	Concluido	-	08/09/2017	UAI-EXT/014/2017	14/09/2017
19	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO GESTION 2017	10	Concluido	INF.UAI.009/2017	08/09/2017	UAI-EXT/015/2017	14/09/2017
20	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA SAYCO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - SPO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 ACTUALIZADA A AGOSTO DE 2016.	5	En proceso	-	-	-	-
21	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA SAYCO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO - SP, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 ACTUALIZADA A AGOSTO DE 2016.	5	En proceso	-	-	-	-
22	VERIFICACIÓN SOBRE LA VERACIDAD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN DECLARADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DEL GAMET.	6	En proceso	-	-	-	-
23	VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO GESTION 2017	5	No iniciado	-	-	-	-

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS								
POA DE LA GESTION 2007								
Actividades	Dias/hombre	Nota de Recibido	Fecha de la nota	Situacion del examen	No. de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE	
							Nota	Fecha
AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN MODULO EDUCATIVO LIC. ZACHARY MACY MAÑANA"	50	9454	17/08/2017	EN PROCESO	-	22/12/2017	-	-

Informes devueltos por la contraloría general del estado

La Contraloría General del Estado devolvió a la UAI del GAMET los siguientes informes, documentos emergentes de la Evaluación de las Auditorias:

Codigo Informe UAI	Nombre del examen	Codigo informe evaluacion CGE	Fecha del Informe CGE	Fecha probable de conclusion	Fecha entrega a la CGE
INF. UAI.002/2017	Evaluación del Informe correspondiente a los aspectos de control interno emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y Estados Financieros, por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2016.	IS/I012/M17	28/08/2017	-	-
INF.UAI.001/2017	Evaluación del informe de la Unidad de Auditoria Interna INF.UAI.001/2017	IS/F018/M17	28/08/2017	-	-

- *Los informes recibidos por parte de la Contraloría General del Estado, se emitieron recomendaciones para ser aplicadas en la presente gestión para la ejecución de las auditorias.*

Es todo cuanto informo para los fines consiguientes.

Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO

C.c./Arch.UAI
C.c./MAE GAMET
C.c./CGE