

RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2022

Objetivos de Gestión Unidad de Auditoría Interna

De acuerdo con las actividades en el artículo 15° de la Ley 1178 respecto al ejercicio de la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un (1) informe de Confiabilidad sobre los Estados Financieros , un (1) un informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad Gestión 2021.
- b) Un (1) informe sobre la revisión de planillas de Sueldos y Salarios, informando si hay doble percepción .
- c) Un (1) informe sobre el cumplimiento de tiempos en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2022
- d) Un (1) informe de auditoria Operativo sobre el uso del Impuestos a los Hidrocarburos gestión 2021
- e) Un (1) informe de Auditoria Especial sobre la implementación y cumplimiento del Seguro Universal Social gestión 2021
- f) Un (1) informe sobre el Desayuno Escolar realizado en el Gobierno Autónomo Municipal El Torno gestión 2021
- g) Dos (2) informes de seguimientos a las recomendaciones de las Observaciones
- h) Un (1) Informe sobre los Ingresos Propios del GAMET.
- i) Un (1) Informe sobre el sitio y baños públicos en el Mercado Municipal
- j) Un (1) Informe sobre los procesos de compras realizados para el Hospital Municipal sobre medicamentos e insumos .
- k) Un (1) Informe sobre la construcción de casetas en áreas verdes del Mercado
- l) Un (1) Informe sobre las declaraciones Juradas de los Inmuebles al Servicio Nacional del Patrimonio SENAPE Gestión 2020

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

