



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2019**

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 Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la Gestión 2018, 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 2018, un resumen ejecutivo.
- b) Informe de Auditoría Operacional de los Recursos Provenientes del IDH - Gestión 2018 y un resumen ejecutivo.
- c) Informe de Auditoría Operacional Sistema de Administración de Personal Gestión 2018, un resumen ejecutivo.
- d) Informe de Auditoría Operacional SAYCO sobre la evaluación del Sistema de Presupuesto Gestión 2018, y un resumen ejecutivo.
- e) Informe de Auditoría Operacional al Programa de Desayuno escolar Gestión 2018 Municipio El Torno, un resumen ejecutivo.
- f) Informe de Auditoría Especial sobre los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, correspondiente a la Gestión 2018 y un resumen ejecutivo.



- l) Informe de Auditoría Operacional Gestión Operaciones y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Gestión 2018. y un resumen ejecutivo.
- h) Informe de Auditoría Especial UPRE “Construcción 2da. fase del Mercado Municipal el Torno” Según Convenio: UPRE-CIF-389/2014 y UPRE-ADENDA-011/2017 y un resumen ejecutivo.
- i) Informe de Auditoría Especial de Obras UPRE al Proyecto “Construcción Coliseo Municipal El Torno” Según Convenio UPRE – CIF- 230/2012, y un resumen ejecutivo
- j) Informe de Informe de 2do Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes emitidas en el informe de control interno en el informe **INF.UAI 002/2017** de la auditoría de confiabilidad al registro contable y estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
- k) Informe de 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes emitidas en el informe de control interno **INF.UAI 002/2018** de la auditoría de confiabilidad al registro contable y estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
- l) Informe de 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría sobre el cumplimiento 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, al 31 de diciembre 2017
- m) Informe de Relevamiento de Información Específica de obras en Construcción de las gestiones 2015, 2016 y 2017 que no fueron cerradas o concluidas al 31 de diciembre de 2018.
- n) Informe de Verificación de cumplimiento del procedimiento sobre el cumplimiento 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, al 31 de diciembre 2018.