



RESUMEN EJECUTIVO

REF.: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA GESTIÓN 2018

INF.UAI.003/2019

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 2018.

1. Ejecución de Auditorias

El Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado remitido mediante informe N° IS/A001/E18, el cual se nos recomendó la entrega de las auditorias programadas en los plazos establecidos, así como la documentación referente a la independencia y de apoyo de la MAE.

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 auditorias 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. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO
Reg. Profesional CAUB N°90216
Reg. CAUCRUZ N°2906

Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO UAI
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL EL TORINO
Cm. Voz. 30 de mayo 2017