



PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2019 REPROGRAMADO

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 Auditoria Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, y la reprogramación de auditorías para la presente gestión, 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 Auditoria sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
- b)** Informe de Auditoria Operacional de los Recursos Provenientes del IDH - Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
- c)** Informe de Auditoría Financiera a la Cuenta Municipal de Salud de las gestiones 2016 y 2017, con enfoque específico en la Ley N°1069 de mayo de 2018; y un resumen ejecutivo.
- d)** Informe de Auditoría Financiera a la Cuenta Municipal de Salud de la gestión 2018, con enfoque específico en la Ley N°1069 de mayo de 2018; y un resumen ejecutivo.
- e)** Informe de Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Personal Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
- f)** Informe de Auditoría Operacional SAYCO sobre la evaluación del Sistema de Presupuesto Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
- g)** Informe de Auditoria Operacional al Programa de Desayuno escolar Gestión 2018, Municipio El Torno; y un resumen ejecutivo.
- h)** Informe de Auditoria Especial sobre los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, correspondiente a la Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO

Unidad de Auditoría Interna

Plan Operativo Anual Gestión 2019 - REPROGRAMADO

- i) Informe de Auditoría Especial emergente de la deficiencia N° 3.4 “Cálculo del Bono de Antigüedad del personal permanente del Ejecutivo y el Concejo Municipal”, 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 01 de enero de 2017 actualizado al 31 de julio de 2019; y un resumen ejecutivo.
- j) Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto “Construcción Módulo Educativo Lic. Zachary Macy Turno Mañana – del 7 de enero de 2016 al 09 de agosto de 2017”; y un resumen ejecutivo.
- k) Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto “Construcción Módulo Educativo Marcelo Quiroga Santa Cruz – del 11 de marzo de 2015 al 02 de octubre de 2017”; y un resumen ejecutivo.
- l) Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto “Construcción Módulo Educativo Unidad Educativa Santa Rita – del 05 de marzo de 2015 al 02 de octubre de 2017”; y un resumen ejecutivo.
- m) Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto “Construcción Edificio Municipal El Torno – del 26 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2014”; y un resumen ejecutivo.
- n) Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto “Construcción Módulo Educativo Nacional Jorochito – del 22 de agosto de 2014 al 18 de diciembre de 2015”; y un resumen ejecutivo.
- o) Informe de 2do Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe de control interno **INF.UAI 002/2017** de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016; y un resumen ejecutivo.
- p) Informe de 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe de control interno **INF.UAI 002/2018** de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017; y un resumen ejecutivo.
- q) Informe de 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe de Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO

Unidad de Auditoria Interna

Plan Operativo Anual Gestión 2019 - REPROGRAMADO

- salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo municipal El Torno, al 31 de diciembre 2017; y un resumen ejecutivo.
- r) Informe de Relevamiento de Información Específica emergente de la Auditoria Especial sobre los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - RUAT, Gestión 2017, de los ingresos registrados en los meses de septiembre y octubre de 2017; y un resumen ejecutivo.
 - s) 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; y un resumen ejecutivo.
 - t) 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; y un resumen ejecutivo.
 - u) Informe de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2019 Cumplimiento; y un resumen ejecutivo.