



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la elaboración del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA, por el periodo comprendido: entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, ejecutada en cumplimiento a la Resolución N° CGR- CGR/152/2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado

El objetivo del informe es la presentación del Programa Operativo Anual POA 2019; así como el desarrollo de los conceptos y lineamientos básicos que debe considerar la DAI a requerimiento de la Contraloría General del Estado.

El objeto del Programa Operativo Anual, está constituido por:

- Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros.
- Auditorias Operativas.
- Auditoria SAYCO.
- Seguimientos a los Informes de Auditoria.
- Relevamiento de Información.
- Auditorias NO Programadas.

Como resultado del Relevamiento de Información, a continuación detallamos todas las actividades a ser realizadas por la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en la gestión 2019:

- Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
- Auditoría Operativa sobre la utilización de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, gestión 2018.
- Auditoria Operativa del “Equipamiento Médico y de Laboratorio” del Hospital México, gestión 2017.
- Auditoria Especial de Trámites Realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) Gestión 2018.
- Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos, gestión 2018.
- Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.
- Seguimientos a las recomendaciones contenidas en el informe emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2017.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA

- Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Operativa sobre la utilización de recursos del IDH, gestión 2017.
- Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría SAYCO, gestión 2017.
- Remisión Anual del cumplimiento oportuno de la DJBR a sugerencia de la CGE
- Actividades previas al examen de confiabilidad de registros y estados financieros 2019.
- Relevamientos de información.
- Auditorías no programadas.

Sacaba, 28 de septiembre de 2018