

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME:** Informe de Auditoría Interna N.º DRAI-IAA/2022, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, ejecutado en cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N.º 304 en su punto N.º 7 aprobadas según resolución N.º CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.

**OBJETIVO:** El objetivo del Informe Anual de Actividades por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa de Operativo Anual Gestión 2022 Reprogramado de la Dirección Regional de Auditoría Interna.

Las actividades ejecutadas en la gestión 2022 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuestas en el Informe DRAI-IAA/2022, son las siguientes:

N.º	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
<b>Programadas:</b>		
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EEFF al 31/12/2021.	Concluido
2	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, gestión 2021.	Concluido
3	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2021.	Concluido
4	Verificación del Cumplimiento Anual de las Metas Establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software y Estándares Abiertos, gestión 2021.	Concluido
5	Revisión de los "Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito", gestión 2021.	Concluido
6	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2021.	Concluido
7	Primer Seguimiento al Informe con código C.I. N° 02/2021-Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2021 (A ser ejecutada por las DAI-DA: 1, 2, 3 y 4).	Concluido
8	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2022.	Concluido
9	Relevamiento de Información Específica sobre "Pago de Sueldos a Servidores Públicos Exentos del Registro Diario de Asistencia y/o sin Registro de Asistencia", por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2021.	Concluido
10	Auditoría Operacional al Programa Regional de Servicio de Gestión Social gestión 2021.	No ejecutado
11	Auditoría Operacional al Programa Apoyo a la Producción Agrícola Ganadera con la Rehabilitación y Mantenimiento de Pozos en Villa Montes.	No ejecutado
12	Primer Seguimiento al Informe con código C.I. N° 03/2021-Auditoría Operativa Sobre el Cumplimiento al Programa Operativo Anual del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).	Concluido
13	Primer Seguimiento al Informe N° 01/2020-Auditoría Operacional del Programa Manejo del Sistema Productivo Pecuario, gestión 2021.	Concluido
<b>No Programadas:</b>		
14	Relevamiento de Información Específica sobre "Activos Adquiridos con el Proyecto "Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco" y Sobre las Acciones Efectuadas en el Marco de la DINORE N.º 37".	Concluido
15	Relevamiento de Información Construcción Presa El Común	En proceso
16	Auditoría de cumplimiento del proyecto Construcción Campo Deportivo Atlético Carapari - gestión 2013-2014.	En proceso

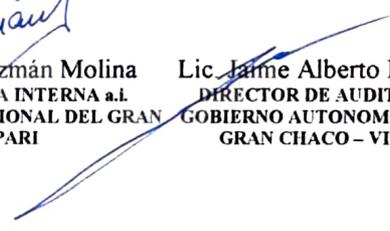
0000

N.º	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
17	Informe de relevamiento de información específica de transferencias de recursos al Gobierno Municipal de Carapari y al Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional, durante las gestiones 2010 a 2021.	Concluido
18	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Construcción Electrificación Trifásica Villa Montes-Ibibibo	En proceso
19	Relevamiento de Información Específica de Transferencia de Recursos según Ley 3387	En proceso
20	Relevamiento de Información Específica sobre la Forma de Pago del Contrato de Supervisión Técnica para la Construcción Pavimentado Camino Villa Montes Isiri (Tramo la Central – Isiri).	En proceso
21	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Proyecto Obra Electrificación Rural Zona Weenhayek (3 Pozos – Viscacheral).	En proceso

Yacuiba, 30 de enero de 2023.

  
Lic. David Ortega Soliz  
DIRECTOR REGIONAL AUDITORIA INTERNA a.i.  
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL  
GRAN CHACO - YACUIBA

  
Lic. Yery Rolando Guzmán Molina  
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA a.i.  
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN  
CHACO - CARAPARI

  
Lic. Jaime Alberto Fernández Cruz  
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA  
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL  
GRAN CHACO - VILLA MONTES

