

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: Informe de Auditoría Interna N.º DRAI-ISA/2023, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2023, ejecutado en cumplimiento del Instructivo para la Emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público, aprobado mediante Resolución N.º CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022.

OBJETIVO: El objetivo del Informe Semestral de Actividades por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2023, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa de Operativo Anual Gestión 2023 de la Dirección Regional de Auditoría Interna.

Las actividades ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2023 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuestas en el Informe N.º DRAI-ISA/2023, son las siguientes:

N.º	ACTIVIDADES	ESTADO
PROGRAMADAS		
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022.	Emitido
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 2022.	Emitido
3	Revisión de los "Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito" gestión 2022.	Emitido
4	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH gestión 2022.	Emitido
5	Auditoría Operacional al Programa Asistencia Integral a las Personas con Discapacidad 3ra Sección Gran Chaco gestión 2022 (A ser ejecutado por la DAI-DA: 3).	Por iniciar
NO PROGRAMADAS		
6	Relevamiento de Información Sobre "Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno".	Emitido
7	Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Construcción Instituto Tecnológico San Alberto - Caraparí".	En proceso
8	Relevamiento de Información Específica sobre Transferencias de Recursos al Gobierno Municipal de Caraparí y al Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional.	Emitido
9	Relevamiento de Información Específica sobre el Proyecto Investigación Aguas Subterráneas Caraparí.	Emitido
10	Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Contratación del Proyecto "Construcción Asfaltado Camino Caraparí - Agua Blanca - Túnel Santa Rosa - Tramo Santa Rosa - Agua Blanca Salitral - Iniguazu.	En proceso
11	Relevamiento de Información Específica sobre el Proyecto "Desarrollo de la Producción y Comercialización de Cítricos 2da. Sección Provincia Gran Chaco", ejecutado en la gestión 2013.	En proceso
12	Relevamiento de Información Específica de las Partidas por Objeto del Gasto: 221 - Pasajes y 222 - Viáticos.	En proceso
13	Relevamiento de Información Específica de las actividades de Manejo de Combustibles (Almacenes) y de las Unidades de Transportes.	En proceso
14	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
15	Relevamiento de Información Específica sobre el Contrato Modificatorio N° 1 (Modificación de la Cláusula Séptima Garantías del Contrato GARVM/DIR.JUR/No7/ 2015 de la Construcción Pavimentado Camino Villa Montes - Isiri (Tramo la Central - Isiri) Paquete 1 Camino.	En proceso
16	Relevamiento de Información Específica de Transferencia de Recursos según Ley 3387.	En proceso
17	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Construcción Electrificación Trifásica Villa Montes Ibibibo.	En proceso
18	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Obra Electrificación Rural Zona Weenhayek (3 Pozos - Viscacheral).	En proceso
19	Relevamiento de Información Específica sobre la Consultoría Asistencia Técnica Integral (ATI) - Proyecto Construcción Presa IPA.	En proceso

Yacuiba, 27 de julio de 2023.


 Lic. David Ortega Soliz
 Director Regional de Auditoría Interna a.i.
 Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Yacuiba

