

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME:** Informe de Auditoría Interna N.º DRAI-IAA/2023, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, 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 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 la gestión 2023 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuestas en el Informe DRAI-IAA/2023, son las siguientes:

N.º	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
<b>Programadas:</b>		
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EEFF al 31/12/2022.	Concluido
2	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, gestión 2022.	Concluido
3	Revisión de los "Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito", gestión 2022.	Concluido
4	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2022.	Concluido
5	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023.	Concluido
6	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAI N.º 03/2022-ICI-C emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021.	Concluido
7	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAI N.º 01/2022-IAO-C emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2021.	Concluido
8	Auditoría Operacional al Programa Asistencia Integral a las Personas con Discapacidad 3ra Sección Gran Chaco gestión 2022.	No iniciada
9	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAI N.º 01/2021-RI-CI-C emergente del Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento del "Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas".	Concluido
<b>No Programadas:</b>		
10	Relevamiento de Información Sobre "Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno" del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco	Concluido
11	Relevamiento de Información Especifica sobre el Proyecto "Investigación Aguas Subterráneas Caraparí".	Concluido
12	Relevamiento de Información específica del proyecto "Desarrollo de la Producción y Comercialización de cítricos 2ª sección provincia gran chaco"	Concluido
13	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del Informe DAI N° 02/2019 Auditoría Operacional al Programa "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Cáncer"	Concluido
14	Primer seguimiento para verificar el cumplimiento de la recomendación del control interno reportada en el informe GARGCH-C/DAI/RI/N° 02/2022, Emergente del relevamiento de información Especifica sobre el "cumplimiento de la normativa legal respectiva a la emisión de las resoluciones de la exención del registro de asistencia diaria y	Concluido
15	Auditoría de cumplimiento sobre el Proyecto "Construcción Instituto Tecnológico San Alberto - Caraparí, gestión 2019 y 2023 (octubre)	Concluido
16	Auditoría de Cumplimiento sobre el Proyecto "Investigación de Aguas Subterráneas - Caraparí" por el periodo comprendido entre las gestiones 2005 y 2023	Concluido
17	Relevamiento de información específica sobre el proceso de contratación del Proyecto "Construcción Asfalto Camino Caraparí - Aguas Blanca - Túnel Santa Rosa - Tramo Santa Rosa - Agua Blanca Salitral - Itigüazu.	En proceso
18	Relevamiento de información específica de las partidas por Objeto del Gasto: 221 - Pasaje y 222 - Viáticos, correspondientes a la gestión 2022.	En proceso
19	Relevamiento de Información Especifica de las actividades de manejo de Combustible (Almacenes) y de las Unidades de Transporte	En proceso

N.º	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
20	Relevamiento de Información Especifica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Construcción Electrificación Trifásica Villa Montes Ibibibo.	En proceso
21	Relevamiento de Información Especifica de Transferencia de Recursos según Ley 3387.	En proceso
22	Relevamiento de Información Especifica sobre la Forma de Pago del Contrato de Supervisión Técnica para la Construcción Pavimentado Camino Villa Montes Isiri (Tramo la Central - Isiri).	En proceso
23	Relevamiento de Información Especifica 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 2024.



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