

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME:** Informe de Auditoría Interna DRAI-ISA/2024, correspondiente al Informe Semestral de Actividades por el periodo correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2024, 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° 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 2024, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el programa operativo Anual gestión 2024 y las actividades ejecutadas por la Dirección Regional de Auditoría interna.


Las actividades ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2024 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuesta en el Informe N° DRA-ISA/2024, son las siguientes:

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
<b>PROGRAMADAS</b>		
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.	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 2023.	Emitido
3	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH gestión 2023	Emitido
4	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe con COD. N° 03/2023-ICEF-C, Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y estados Financieros del GARGCH, al 31 de diciembre de 2022.	Emitido
5	Auditoría Operacional sobre el Fortalecimiento al Desarrollo Productivo con el Mantenimiento a los Sistemas de Energía Eléctrica Gestión 2023	Por iniciar
6	Relevamiento de información Específica sobre la adquisición, Manejo y Disposición de Bienes de Uso.	Emitido
7	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAI. N.º 02/2023-IAO-C, emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2022	En Proceso
8	Auditoría de Cumplimiento Proyecto: "Investigación de Aguas Subterráneas Caraparí" (Complementario)	Se emitió informe preliminar
9	Auditoría de cumplimiento Proyecto: "Desarrollo de la Producción y Comercialización de Cítricos 2da. Sección Provincia Gran Chaco" ejecutado en la gestión 2013 (Preliminar)	Se emitió Informe de Relevamiento de Información Específica.
10	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.	En proceso
<b>NO PROGRAMADAS</b>		
11	Relevamiento de Información Específica a efectos de determinar la elaboración e implementación del "Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.	Emitido
12	Relevamiento de Información Específica a efectos de determinar la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información, en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco	Emitido
13	Relevamiento de Información sobre "informe del Comité de Seguimiento de Control Interno"	Emitido
14	Relevamiento de Información Específica del proceso de "Adquisición e Implementación de un Sistema de vigilancia en base a cámaras de seguridad para la población de Caraparí".	Emitido
15	Relevamiento de Información Específica de Operaciones del Programa Prevención y Atención del Coronavirus, gestión 2020.	Concluido
16	Relevamiento de información Específica sobre el Programa Solidario (PROSOL), gestión 2023.	Concluido
17	Relevamiento de Información Específica sobre el Programa del Servicio Regional de Caminos (SERECA).	Concluido



Nº	ACTIVIDADES	ESTADO
18	Relevamiento de Información Específica del Programa de Apoyo con Maquinaria Agrícola al Sector Agrícola - Caraparí.	Concluido
19	Relevamiento de Información Específica del "Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Producción Pecuaria"	Concluido
20	Relevamiento de Información Específica del Programa Prevención y Atención por Fenómenos Naturales.	Concluido
21	Relevamiento de Información Específica del Programa de Desarrollo Agropecuario del Pueblo Guaraní.	Concluido
22	Relevamiento de Información Específica del Programa: "Sanidad Animal - Caraparí" gestión 2023.	Concluido
23	Relevamiento de Información Específica del Programa: "Apoyo a la Producción Agrícola y Apícola - Caraparí" gestión 2023.	Concluido
24	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
25	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
26	Relevamiento de Información Específica de Transferencia de Recursos según Ley 3387	En Proceso
27	Relevamiento de Información Específica sobre la Resolución de Contrato del Proyecto Construcción Electrificación Trifásica Villa Montes Ibibibo.	En Proceso
28	Relevamiento de Información Específica sobre la Resolución de Contrato del Proyecto Proyecto Obra Electrificación Rural Zona Weenhayek (3 Pozos - Viscacheral).	En Proceso
29	Relevamiento de Información Específica sobre la Consultoría Asistencia Técnica Integral (ATI) - Proyecto Construcción Presa IPA	En Proceso
30	Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de contratación de equipos médicos y su utilización (Lote 2 Ventiladores - Respiradores)	En Proceso

Yacuiba, 29 de julio de 2024.

  
 Lic. Juan Carlos Barja Barrientos  
 Director Regional de Auditoría Interna  
 Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco

