

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: Informe de Auditoría Interna N.º DRAI-ISA/2025, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2025, 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 2025, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa de Operativo Anual Gestión 2025 Reformulado de la Dirección Regional de Auditoría Interna.

Las actividades ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2025 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuestas en el Informe con código DRAI-ISA/2025, son las siguientes:

N.º	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ESTADO
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EEFF al 31/12/2024.	Emitido
2	Revisión de los "Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito", gestión 2024 (actividad ejecutada como parte de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024).	Emitido
3	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2024	Emitido
4	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAI. N.º 03/2024 - ICEF-C, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023 - EEFF	Emitido
5	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2025.	En proceso
6	Auditoría Operacional al Programa de Apoyo con Maquinaria al Sector Agrícola, SERAGRO - Caraparí, gestión 2024.	En proceso
7	Primer seguimiento al Informe INF. DRAI. N.º 03/2022-ICI-C, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, al 31 de diciembre de 2021 - Recomendaciones que no fueron sujetas a seguimiento.	En proceso

N.º	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	ESTADO
1	Relevamiento de Información Sobre "Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno", del 1 de abril de 2024 al 31 de mayo de 2025.	Emitido
2	Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Contratación del Proyecto "Construcción Asfalto de Camino Caraparí-Agua Blanca-Túnel Santa Rosa-Tramo Santa Rosa-Agua Blanca Salitral-Itiguazu", gestiones 2015 a 2025.	En proceso
3	Relevamiento de información sobre procesos de contratación realizados por el GARGCH-C y sus Unidades Desconcentradas, a través de las Modalidades ANPE y Licitación Pública, gestión 2024.	En proceso
4	Auditoría de Cumplimiento del Proyecto "Investigación de Aguas Subterráneas Caraparí" - Informe Preliminar, gestiones 2005 a 2025.	En proceso
5	Relevamiento de Información Específica de las Operaciones del Programa Prevención y Atención del Coronavirus, gestión 2020.	En proceso
6	Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de contratación de equipos médicos y su utilización (Lote 2 Ventiladores - Respiradores), gestión 2020.	Emitido
7	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), gestiones 2013 a 2020.	En proceso
8	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, gestiones 2018 a 2019.	En proceso
9	Relevamiento de Información Específica de Transferencia de Recursos según Ley 3387. FEXPO CHACO, gestiones 2017 a 2019.	En proceso
10	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Construcción Electrificación Trifásica Villa Montes Ibibibo, gestiones 2010 a 2021.	En proceso
11	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Obra Electrificación Rural Zona Weenhayek (3 Pozos - Viscacheral), gestiones 2010 a 2021.	En proceso
12	Relevamiento de Información Específica sobre la Consultoría Asistencia Técnica Integral (ATI) - Proyecto Construcción Presa IPA, gestiones 2016 a 2020.	En proceso

Yacuiba, 31 de julio de 2025

Lic. David Ortega Sobiz
DIRECTOR REGIONAL AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO - YACUIBA

Lic. Yery Rolando Guzmán Molina
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO - CARAPARÍ

Lic. Reyna Aguilar Barriga
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO - VILLA MONTES

