

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: Informe de Auditoría Interna N.º DAI-IAA/2025, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, 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, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2025 Reformulado de las Direcciones de Auditoría Interna de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, dependientes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

Las actividades ejecutadas durante la gestión 2025 por las Direcciones de Auditoría Interna de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, expuestas en el Informe DAI-IAA/2025, son las siguientes:

N.º	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN
Programadas:		
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EEFF al 31/12/2024 (con pronunciamiento sobre la revisión de los "Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito")	Concluido
2	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2024.	Concluido
3	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2025.	En Proceso
4	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAI. N.º 01/2024-ICR-C, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2023 – Registros .	Concluido
5	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 .	Concluido
6	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAI. N.º 02/2024-IAO-C, emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, gestión 2023.	Concluido
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.	Concluido
8	Auditoría Operacional al Programa de Apoyo con Maquinaria al Sector Agrícola de Caraparí, gestión 2024.	Concluido
9	Auditoría de Cumplimiento sobre el Proceso de Pago de Panillas Salariales, gestión 2024 (meses de mayo, agosto y octubre).	Concluido
No Programadas:		
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 Específica de Operaciones del Programa Prevención y Atención del Coronavirus.	Concluido
12	Auditoría de cumplimiento sobre el proceso de contratación del proyecto "Construcción Asfalto de Camino Caraparí-Agua Blanca- Túnel Santa Rosa-Tramo Santa Rosa-Agua Blanca Salitral – Iñiguazu".	En Proceso
13	Auditoría de Cumplimiento Proyecto: "Investigación de Aguas Subterráneas Caraparí" (preliminar).	En proceso
14	Auditoría de Cumplimiento de Procedimientos Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, gestión 2024.	Concluido
15	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Construcción Electrificación Trifásica Villa Montes Ibibobo.	Concluido
16	Relevamiento de Información Específica Sobre las "Transferencia de Recursos a la FEXPOCHACO por las gestiones 2017, 2018 y 2019".	Concluido

N.º	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN
17	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).	Concluido
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.	Concluido
20	Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de contratación de equipos médicos y su utilización (Lote 2 Ventiladores – Respiradores).	Concluido
21	Relevamiento de Información Específica sobre el Contrato Modificatorio N.º 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
22	Relevamiento de Información Específica a los Productos del Revaluó Técnico elaborado por la Consultora “AUDYLAS”.	Concluido
23	Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de expropiación de construcción y rehabilitación de la Carretera la Vertiente Palo Marcado.	Concluido

Yacuiba, 30 de enero de 2026.


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


Lic. Julian Flores Limon
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO - CARAPARÍ


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

