

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME:** Informe de Auditoría Interna N.º DRAI-ISA/2022, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2022, 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 2022, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa de Operativo Anual Gestión 2022 Reprogramado de la Dirección Regional de Auditoría Interna.

Las actividades ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2022 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuestas en el Informe DRAI-ISA/2022, son las siguientes:

N.º	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EEFF al 31/12/2021	Concluido
	Actividades a ejecutarse como parte de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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 2021</li></ul>	Concluido
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2021.</li></ul>	Concluido
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificación del Cumplimiento Anual de las Metas Establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software y Estándares Abiertos, gestión 2021.</li></ul>	Concluido
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de los "Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito", gestión 2021.</li></ul>	Concluido
2	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2021.	Concluido
3	Relevamiento de Información Especifica sobre "Pago de Sueldos a Servidores Públicos Exentos del Registro Diario de Asistencia y/o sin Registro de Asistencia", por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2021	En proceso

Yacuiba, 28 de julio de 2022.

  
Lic. David Ortega Soliz

Director Regional de Auditoría Interna a.i.  
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco-Yacuiba

