

RESUMEN EJECUTIVO


INFORME: Informe de Auditoría Interna N.º DRAI-IAA/2021, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 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 2021, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa de Operativo Anual gestión 2021 Reprogramado de la Dirección Regional de Auditoría Interna.

Las actividades ejecutadas en gestión 2021 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuestas en el Informe DRAI-IAA/2021, son las siguientes:

N.º	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN
Programadas:		
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EE.FF al 31/12/2020.	Concluido
2	Auditoría Financiera sobre la Ejecución de los Recursos Provenientes del IDH gestión 2020.	No Ejecutado
3	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH gestión 2020.	Concluido
4	Relevamiento de Información Específica sobre el "Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", por el periodo comprendido entre 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Concluido
5	Relevamiento de Información Específica sobre el "Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en la Planillas Salariales y su Registros Individuales de cada Servidor Público", por el periodo comprendido entre 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Concluido
6	Relevamiento de Información Específica sobre los "Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito", por las gestiones 2019 y 2020.	Concluido
7	Segundo Seguimiento al Informe con código C.I N° 06/2019-Evaluación a la Implantación del Sistema de Administración de Personal.	Concluido
8	Primer Seguimiento al Informe con código 03/2020-Auditoría Financiera sobre la Ejecución de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.	Concluido
9	Primer Seguimiento al Informe con código 07/2020-Auditoría Especial sobre la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.	Concluido
10	Relevamiento de Información Específica al Programa de Asistencia Integral a las Personas con Discapacidad Ira. Sección Yacuiba Gran Chaco.	No Ejecutado
11	Auditoría Operacional al Programa Manejo de Sistema Pecuario.	No Ejecutado
12	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe sobre la Auditoría de Activos Fijos.	Concluido
13	Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional al Programa Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Cáncer, gestión 2019.	Concluido
14	Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe sobre la Auditoría Operacional al Programa "Manejo de los Servicios de Maquinaria Agrícola" por el periodo comprendido entre el 1 de agosto 2017 al 31 de diciembre de 2018.	Concluido
15	Actividades preparatorias para la Auditoría de Confiabilidad gestión 2021.	Concluido
No Programadas:		
16	Relevamiento de Información Específica respecto a los gastos de mayor relevancia del Proyecto "Equipamiento, Prevención y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma" y del "Programa de Salud Preventiva".	En proceso
19	Relevamiento de Información Construcción Presa El Común	En proceso
20	Nota emitida sobre el Proyecto Producción, Transformación, Comercialización de la Leche y sus Derivados-Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco.	Concluido

Yacuiba, 31 de enero de 2022.


Lic. David Ortega Soliz
Director Regional de Auditoría Interna a.i.
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco-Yacuiba

