

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: Informe de Control Interno resultante del Relevamiento de Información con código INF. DRAI N.º 02/2022-RI, emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre Activos Adquiridos con el Proyecto “Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco” y Sobre las Acciones Efectuadas en el Marco de la DINORE N.º 37”, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020; ejecutado en cumplimiento del Instructivo Emitido por el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

OBJETIVO: Determinar la auditabilidad de los gastos por la compra de activos fijos del Proyecto “Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco”; además, de las acciones efectuadas en el marco de la DINORE N.º 37.

OBJETO: El objeto del presente relevamiento, lo constituyó la información y documentación generada respecto a los gastos por la compra de activos fijos del Proyecto “Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco”; además, de las acciones efectuadas en el marco de la DINORE N.º 37, misma que se describe a continuación: Ejecución presupuestaria de gastos - por categoría programática, fuente y organismos financiador, gestión 2020 (Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco), procesos de contratación correspondientes a la adquisición de bienes de uso para la atención de la pandemia del Coronavirus COVID - 19 en la gestión 2020, comprobantes contables y documentos de sustento, respecto al pago por la adquisición de activos fijos con el proyecto “Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco”, reportes generados por el sistema de activos fijos VSIAF, documentos de entrega de bienes de uso a los servidores públicos responsables, informes técnicos emitidos por las unidades responsables de la ejecución de programas y proyectos relacionados con la adquisición de activos fijos con el Proyecto “Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco”, y relativos a las acciones efectuadas en el marco de la DINORE N.º 37 y otra documentación relacionada con el objetivo del relevamiento.

2. RESULTADOS DEL EXAMEN:

Como resultado del relevamiento efectuado, se detectaron algunos hallazgos, que se exponen a continuación:

- 2.1. Incorrecta apropiación de partidas presupuestarias de gastos y falta de ajuste contable y físico.
- 2.2. Activos fijos con falta de uso, mantenimiento preventivo, reparación y salvaguarda.
- 2.3. Equipos adquiridos no incluidos en el certificado de garantía.
- 2.4. Control deficiente de tubos de oxígeno y bienes faltantes, adquiridos para prevención, control y atención del Coronavirus (COVID - 19).
- 2.5. Archivo incompleto y falta de documentación respecto al cumplimiento de la DINORE N.º 37.

Yacuiba, 31 de octubre de 2023.



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