

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: Informe de Auditoría Interna N.º DRAI-IAA/2024, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, 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 2024, es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa de Operativo Anual Gestión 2024 de la Dirección Regional de Auditoría Interna.

Las actividades ejecutadas en la gestión 2024 por la Dirección Regional de Auditoría Interna expuestas en el Informe DRAI-IAA/2024, son las siguientes:

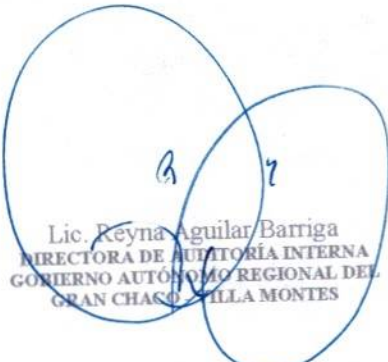
N.º	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
Programadas:		
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y EEFF al 31/12/2023.	Concluido
2	Auditoría Operacional sobre la Administración de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2023.	Concluido
3	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024.	En Proceso
4	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAL N.º 01/2023-ICR-C, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022 – Registros.	Concluido
5	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAL N.º 03/2023-ICEF-C, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022 – EEFF.	Concluido
6	Primer Seguimiento al Informe con código INF. DRAL N.º 02/2023-IAO-C, emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2022.	Concluido
7	Primer Seguimiento al Informe de Control Interno, 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”.	No Ejecutado
8	Segundo Seguimiento al Informe con código INF. DRAL N.º 03/2022-ICI-C, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021	No Ejecutado
9	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	Concluido
10	Auditoría de Cumplimiento sobre el Proyecto: “Investigación de Aguas Subterráneas Caraparí” – Complementario	En Proceso
11	Auditoría de Cumplimiento Proyecto: “Desarrollo de la Producción y Comercialización de Cítricos 2da. Sección Provincia Gran Chaco”, ejecutado en la gestión 2013 - Preliminar	No Ejecutado
12	Auditoría Operacional sobre el Fortalecimiento al Desarrollo Productivo con el Mantenimiento a los Sistemas de Energía Eléctrica Gestión 2023	No Ejecutado
13	Relevamiento de Información Específica Sobre la Adquisición, Manejo y Disposición de Bienes de Uso	Concluido
14	Relevamiento de Información Específica Sobre la Adquisición, Manejo y Disposición de Bienes de Consumo	Concluido
No Programadas:		
15	Relevamiento de Información Específica Sobre la “Elaboración y Cumplimiento del Plan Institucional de Seguridad a la Información de la Entidad (PISI) y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la Entidad 2017-2025 (PISLEA)”	Concluido
16	Relevamiento de Información Sobre “Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno” del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.	Concluido
17	Auditoría de Cumplimiento sobre el proyecto “Construcción complejo deportivo atlético Caraparí Segunda Sección Gran Chaco”	Concluido

N.º	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
18	Relevamiento de Información Específica del proceso de "Adquisición e Implementación de un Sistema de Vigilancia en Base a Cámaras de Seguridad para la Población de Carapari".	Concluido
19	Relevamiento de Información Específica de Operaciones del Programa Prevención y Atención del Coronavirus, gestión 2020.	En proceso
20	Relevamiento de información Específica sobre el Programa Solidario (PROSOL), gestión 2023.	Concluido
21	Relevamiento de Información Específica sobre el Programa del Servicio Regional de Caminos (SRECA).	Concluido
22	Relevamiento de Información Específica del Programa de Apoyo con Maquinaria Agrícola al Sector Agrícola - Carapari.	Concluido
23	Relevamiento de Información Específica del "Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Producción Pecuaria"	Concluido
24	Relevamiento de Información Específica del Programa Prevención y Atención por Fenómenos Naturales.	Concluido
25	Relevamiento de Información Específica del Programa de Desarrollo Agropecuario del Pueblo Guaraní.	Concluido
26	Relevamiento de Información Específica del Programa: "Sanidad Animal - Carapari" gestión 2023.	Concluido
27	Relevamiento de Información Específica del Programa: "Apoyo a la Producción Agrícola y Apícola - Carapari" gestión 2023.	Concluido
28	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Construcción Electrificación Trifásica Villa Montes Ibibibo	En proceso
29	Relevamiento de Información Específica de Transferencia de Recursos según Ley 3387	En proceso
30	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)	En proceso
31	Relevamiento de Información Específica sobre el Procedimiento y Sustento para la Resolución de Contrato del Proyecto Proyecto Obra Electrificación Rural Zona Weenhayek (3 Pozos - Viscacheral)	En proceso
32	Relevamiento de Información Específica sobre la Consultoría Asistencia Técnica Integral (ATI) - Proyecto Construcción Presa IPA	En proceso
33	Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de contratación de equipos médicos y su utilización (Lote 2 Ventiladores - Respiradores)	En proceso
34	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

Yacuiba, 30 de enero de 2025.


Lic. David Ortega Soliz
DIRECTOR REGIONAL AUDITORÍA INTERNA a.i.
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

