

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF. N° UAI/ACT/ANUAL/17, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** de la Unidad de Auditoría Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 3° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de Normas de Auditoría Gubernamental.

OBJETIVO: El objetivo del Informe son los resultados obtenidos en la ejecución de las Actividades programadas para la Gestión, según el POA 2017 de la UAI.

OBJETO: El objeto son todos los Informes emitidos de las Actividades Programadas y No Programadas para la Gestión, según el POA 2017 de la UAI.

RESULTADOS:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No.	Actividades	Días Hombre	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha
1	Confiabilidad de los Estados Financieros 2016	142	Ejecutado	UAI/CONF/001/17	23/02/17	132/2017	01/03/17
	UAI/CI/002/17			29/03/17	182/2017	30/03/17	
	Control Interno Confiabilidad / 2016						
2	Auditoría de Seguimiento al Informe de Control Interno de la auditoría de confiabilidad gestión 2015.	50	Ejecutado	DAI/SEG/003/17	29/03/17	181/2017	30/03/17
3	Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020	60	Ejecutado	UAI/RELEV/001/17	16/08/17	N/A	N/A
4	Verificación sobre la Veracidad del grado de cumplimiento de Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación, gestión 2016	60	Ejecutado	UAI/INFINTERN O/006/17 UAI/PRO/002/17	27/06/17	N/A	N/A
5	Relevamiento de Información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2015.	60	Ejecutado	UAI/RELEV/002/17 UAI/RELEV/CI/007/17	16/08/17	N/A	N/A
6	Relevamiento de Información General para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 - 2020.	60	Ejecutado	UAI/PE-/18/17	21/09/17	652/2017	27/09/17
	Reformulación de la auditoría del informe sobre aspectos de control						

7	interno, emergente de la auditoria especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto "Construcción Pavimento Avenida Petrolero" periodo del 01 de septiembre de 2012 al 31 de marzo 2014.	40	Ejecutado	DAI/AUESP/008/15 C1	20/07/17	491/2017	25/07/17
8	Reformulación de la auditoria del informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoria especial del proyecto "Mejoramiento Turístico Vial y Peatonal del Ingreso Internacional a la Ciudad de Cobija por el puente de la amistad en el Barrio Junín", periodo comprendido desde diciembre 2009 a septiembre 2011.	40	Ejecutado	UAI/CI/006/12/C1	15/12/17	895/2017	20/12/17
9	Reformulación de la auditoria del informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoria especial de ingresos y egresos a los centros de salud dependientes del GAMC. gestión 2008.	40	Ejecutado	DAI/AUESP/006/09/ C1	28/12/17	910/2017	29/12/17
10	Revisión Anual de Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, gestión 2016.	50	Ejecutado	UAI/CI/12/17	26/12/17	N/A	N/A
11	Primer Seguimiento al Informe de control interno, emergente de la auditoria SAYCO de Sistema de Presupuesto (SP), correspondiente a la gestión 2015.	40	Ejecutado	UAI/SEG/SAYC O/010/17	20/11/17	824/2017	27/11/17
12	Primer Seguimiento al Informe de control interno, emergente de la auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), correspondiente a la gestión 2015.	40	Ejecutado	UAI/SEG/SAYC O/011/17	28/11/17	840/2017	30/11/17

y

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades	D/H	Nota de solicitud	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de informe	Fecha Conclusión	Remisión a la CGE	
							Nota	Fecha
Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015.				Ejecutado	UAI/SAYCO/004/17	22/05/17	343/2017	29/05/17
Auditoria Especial al proceso de contratación y a los gastos efectuados al proyecto: "Elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Cobija" periodo comprendido del 03 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2014.		CITE:H CMC N° 013/201 6	29/06/20 16	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/008/ 17	21/09/17	749/2017	08//11/17
Auditoria Especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto "Mejoramiento Vial Avenida Internacional" periodo del 03 de enero 2012 al 31 de diciembre del 2014 (Reformulado).				Ejecutado	DAI/AUESP/007/15 C1	25/04/17	260/2017	05/05/17



Lic. Jhalderd Da Costa Beltran
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA
 Reg. Prof. CAUPA No. 036 y Mat. Prof. C.A.U.B. No. 9777
 CODIGO RAIG 00123 - 1901

