



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF. N° UAI/ACT/ANUAL/19, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** 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 2019 de la UAI.

OBJETO: El objeto son todos los Informes emitidos de las Actividades Programadas y No Programadas para la gestión, según el POA 2019 de la UAI.

RESULTADOS:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No.	Actividades	Días Homb re	Situació n del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusi ón	Remisión a CGE	
						Nota	Fecha
1	Confiabilidad de los Estados Financieros 2018 Control Interno Confiabilidad / 2018	150	Ejecutado	UAI/CONF/001/19 UAI/CI/002/19	25/02/19 14/03/19	148/2019 206/2019	27/02/19 20/03/19
2	Auditoría de Seguimiento al Informe de Control Interno de la auditoría de confiabilidad gestión 2017.	50	Ejecutado	UAI/SEG/CONF/003/19	14/03/19	205/2019	20/03/19
3	Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones emergente del Relevamiento de información para la formulación de la Planificación Estratégica 2016 – 2020.	30	Ejecutado	UAI/SEG/RELEV/PEI/006/19	22/04/19	349/2019	25/04/19
4	Primer seguimiento al informe de control interno de la auditoría operativa a los recursos de IDH gestión 2017.	30	Ejecutado	UAI/OPE/SEG//017/19	26//12/19	002/2020	06/01/20
5	Auditoría Operacional del programa Desayuno Escolar, Alimentación Complementaria Escolar gestión 2018.	90	Ejecutado	UAI/OPE/CI/007/19	29/08/19	759/2019	03/09/19
6	Auditoría Especial a la cuenta Municipal de salud de la Ley N° 1096 Modificatoria a la ley 475 de prestaciones de servicio de salud para acceder al fondo compensatorio nacional de salud COMSALUD gestión 2018, gestión 2018.	90	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/004/19	18/03/19	218/2019	21/03/19

g

7	Auditoria Sayco del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.	55	Ejecutado	UAI/SAYCO/CI/008/19	01/07/19	546/2019	05/07/19
8	Auditoria Sayco del Sistema del Sistema de Presupuesto, gestión 2018.	55	Ejecutado	UAI/SAYCO/013/13	04/10/19	859/2019	08/10/19
9	Relevamiento de información del proyecto Mejoramiento Vial con Pavimento Av. Tahuamanu 27 de mayo y calle Lino Romero - Tramo 1, periodo del 21 de noviembre del 2014 al 28 de diciembre 2016.	20	Ejecutado	UAI/RELV/INF/018/19	27/12/19	004/2020	06/01/20
10	Revisión anual al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, gestión 2018.	46	Ejecutado	UAI/INFINTERN O/016/19	23/12/19	-	-

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 especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto "construcción Bloque de aulas de la U.E. Vaca Diez Intermedio,, Periodo 13 de febrero de 2014 al 17 de julio de 2015		Convenio intergubernativo	-	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/009/19	22/07/19	629/2019	07/08/19
Auditoria especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto Construcción Centro de capacitación agraria Eureka, periodo del 15 de octubre de 2016 al 10 de noviembre de 2017.		Convenio Intergubernativo	-	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/011/19	30/07/19	659/2019	13/08/19
Auditoria especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico Alberto Ovando Candia - Barrio 27 de junio, periodo desde el 21 de julio de 2016 al 01 de agosto de 2018.		Convenio Intergubernativo	-	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/014/19	18/11/19	980/2019	20/11/19
Auditoria especial del proceso de contratación y ejecución del proyecto "Construcción Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz - Barrio García Linera, periodo del 08 de octubre de 2015 al 12 de abril del 2019.		Convenio Intergubernativo	-	Ejecutado	UAI/AUESP/CI/015/19	29/11/19	1042/2019	12/12/19

Lic. Jhaiderd 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

