

Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas

Tercera Sección Provincia José María Linares
Creada por Ley N° 3462 de 15 de agosto de 2006
Unidad de Auditoria Interna



RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Ambiente de Control	INFORME:	INF/ANUAL/ACT/UAI/N° 001/2025, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, por periodo correspondido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, elaborado en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobada por Resolución de la Contraloría General del Estado CGR/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 y Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna, aprobada por Resolución CGE/151/2017 de 29 de diciembre de 2017.
Evaluación de Riesgos	OBJETIVO:	Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas durante la gestión 2024.
Actividades de Control	OBJETO:	Está constituido por la información y documentación de las actividades ejecutadas en desarrollo del Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de Auditoria Interna de la Gestión 2024.
Información y Comunicación	CONCLUSIÓN:	Al 31 de diciembre de 2024, se ha emitido y remitido a las instancias correspondientes un (1) informe relacionado a la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2023; un (1) Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2024; un (1) Informe de Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH e Incorporados en el POA de la Entidad y Pronunciamiento Expreso Sobre la Utilización y el Destino de los Recursos Provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2023; un (1) Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH e Incorporados en el POA de la Entidad y Pronunciamiento Expreso Sobre la Utilización y el Destino de los Recursos Provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2022; un (1) Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2022; un (1) Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021; un (1) Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información del
Supervisión		

Municipio Productivo, Transparente y Social
Dirección: Plaza 15 de agosto s/n Cel.: 67900181

Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas

Tercera Sección Provincia José María Linares

Creada por Ley N° 3462 de 15 de agosto de 2006

Unidad de Auditoría Interna



Ambiente de
Control

Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas,; un (1) Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Elaboración del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas; un (1) Informe de Relevamiento de Información Sobre el Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, así como no se ejecutaron el Relevamiento de Información Específica del Proyecto Construcción Unidad Educativa Seocochi y Relevamiento de Información Específica Sobre Hallazgos con Indicios de Responsabilidad por la Función Pública Emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020.

Ckochas, enero de 2025

Evaluación de
Riesgos

Actividades de
Control

Información y
Comunicación

Supervisión

Municipio Productivo, Transparente y Social
Dirección: Plaza 15 de agosto s/n Cel.: 67900181