



RESUMEN EJECUTIVO INFORME DAI-02/2023

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2022

En cumplimiento a Instructivo emitido por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/055/2022 de 20 de julio de 2022, con el propósito de comunicar la ejecución del avance de actividades programadas a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la ejecución de las Auditorías Programadas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2022, de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), el cual fue remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva y la Contraloría General del Estado.

OBJETO

El objeto, lo constituyen las actividades ejecutadas durante la gestión 2022, conforme al POA reformulado, remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva y la Contraloría General del Estado través de notas DAI/N° 277/2022 y DAI/N° 278/2022 ambas del 8 de junio de 2022.

Como resultado, durante la gestión 2022, la Dirección de Auditoría Interna, emitió los siguientes informes, como resultado de los trabajos de auditorías efectuadas como programadas y no programadas:

N°	Actividades	Tipo de Auditoría	N° de Informe	Estado
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los registros contables y Estados Financieros, gestión 2021	CONFIABILIDAD	INF DAI N° 02/2022 INF DAI N° 03/2022	Emitido
2	Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones financiadas por los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)	OPERACIONAL	INF DAI N° 04/2022	Emitido
3	Seguimiento de la Auditoría operacional con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los recursos proveniente de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la gestión 2020.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 05/2022	Emitido
4	Seguimiento al informe de auditoría de confiabilidad de registros contables y estados financieros gestión 2020	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 06/2021	Emitido
5	Ejecución de actividades preliminares para el examen de la Confiabilidad de la gestión 2022 referentes a la evaluación del Control interno.	ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA CONFIABILIDAD	INF DAI N° 07/2022 INF DAI N° 11/2022 INF DAI N° 12/2022 INF DAI - REL N° 01/2022	Emitido
6	Seguimiento al informe de auditoría especial sobre el registro único para la administración tributaria Municipal (RUAT), gestión 2020.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 08/2022	Emitido



N°	Actividades	Tipo de Auditoria	N° de Informe	Estado
7	Auditoría de Cumplimiento sobre el registro único para la administración tributaria Municipal (RUAT) gestión 2021.	CUMPLIMIENTO (ESPECIAL)	INF DAI N° 09/2022	Emitido
8	Informe de Actividades semestral de la DAI, correspondiente a la gestión 2022	INFORME DE ACTIVIDAD SEMESTRAL	INF DAI N° 10/2022	Emitido
9	Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional a la eficacia de la Categoría Programática 25 0000 001 Funcionamiento SLIMs de Colcapirhua y Categoría Programática 25 0000 003 Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) IDH D.S. 2145 de 02 de enero al 31 de marzo de 2021.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 13/2022	Emitido
10	Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Actividad 26 0000 001 Actividad y Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, Actividad 26 0000 002 Proyecto Atención Niña, Niño (UAINA) y Actividad 26 0000 003 Brigada de Protección a la Familia del 02 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 14/2022	Emitido
11	Seguimiento al Informe de Auditoría Especial sobre la ejecución de los Recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS) gestión 2019-2020.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 15/2022	Emitido
12	Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Categoría Programática 14 0000 001 Limpieza y Recolección de Basura y Categoría Programática 14 0000 002 Mantenimiento y Relleno Sanitario Colcapirhua gestión 2019.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 16/2022	Emitido
13	Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional a la eficacia de la actividad 001 Fortalecimiento Municipal, de la actividad 002 Equipamiento alcaldía Colcapirhua y actividad 008 defensa de los Limites Municipio de Colcapirhua.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 17/2022	Emitido
14	Seguimiento al Informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) gestión 2019.	SEGUIMIENTO	INF DAI N° 18/2022	Emitido
15	Auditoría de Cumplimiento sobre la ejecución de los Recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS) gestión 2021.	CUMPLIMIENTO (ESPECIAL)	INF DAI N° 19/2022	Emitido
16	Actividades No Programadas	CIRCUNSTANCIADO Y OTROS	INF DAI N° 20/2022 INF CIR N° 01/2022	Emitido
17	Auditoría de Cumplimiento, a la Ejecución de Gastos de la Categoría Programática 20 0000150 Prevención Control y Atención del Coronavirus, gestión 2021.	CUMPLIMIENTO (ESPECIAL)	INF DAI N° 21/2022	Emitido
18	Auditoría Operativa - del Sistema de Programación de Operaciones SAYCO, gestión 2021 a abril de 2022	OPERACIONAL	INF DAI N° 22/2022	Emitido

Colcapirhua, 27 de enero de 2023