



## 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