

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA GENERAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Informe de Actividades de Auditoría General N° AG-ACT-02/2018 correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2018.

El Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2018 de Auditoría General (AG) y la Planificación Estratégica 2018-2020, fueron enviados a la Contraloría General del Estado mediante oficio OF AG N° 352/17 del 29 de septiembre de 2017, el mismo que fue evaluado mediante informe IS/P010/E18 del 26 de febrero de 2018. Asimismo mediante OF. AG N° 212/18 del 25 de junio se remitió a la Contraloría General del Estado la Planificación Estratégica 2018-2020 y el Programa Operativo Anual 2018 de Auditoría General (Reprogramado).

El detalle de todas las actividades ejecutadas al 30 de junio de 2018, se exponen a continuación:

Auditoría General

Actividades	Situación del Examen
AUDITORÍA A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADO FINANCIEROS	
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2017 del Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz	Concluido
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 del Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz (Cierre contable y presupuesto)	Concluido
AUDITORÍA ESPÉCIAL	
Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2017	Concluido
AUDITORÍA OPERATIVA	
Auditoría Operativa a los Recursos Provenientes del IDH al Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz, gestión 2017.	Concluido
Auditoría Operativa al Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas (GAD-SCZ) Fase II dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, gestión 2017.	Concluido
Auditoría Operativa al cumplimiento de los procesos de supervisión y fiscalización de obras ejecutadas por la Secretaría Departamental de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, gestión 2017.	Concluido
Auditoría Operativa a la eficacia de los resultados obtenidos en el Programa de Fortalecimiento Institucional a las actividades de Transporte Público Interprovincial o Intermunicipal dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, gestión 2017.	Concluido
OTROS	
Informe interno respecto a los resultados de la revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2017	Concluido
Relevamiento de Información sobre la aprobación de Informe Mensual de uso de combustibles de las provincias con alertas rojas y amarillas, gestión 2017	Concluido

Actividades	Situación del Examen
Relevamiento de información sobre evaluación de la Unidad Jurídica del SEDCAM en relación al cumplimiento de los plazos procesales en todos los procesos coactivos fiscales pendientes de conclusión, gestión 2017	Concluido
SEGUIMIENTOS	
Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en los Informes N° AG-AUFIN-01/11-I2, N° AG-AUFIN-01/12-I2, N° AG-AUFIN-01/13-I2, N° AG-AUFIN-01/14-I2, N° AG-AUFIN-01/15-I2, N° AG-AUFIN-01/16-I2 (de gestiones anteriores), emergentes de los Informes sobre Aspectos Contables y de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad, de las gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente.	Concluido
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° AG-AUFIN-01/17 -I2 emergentes del Informes sobre Aspectos Contables y de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la gestión 2016.	Concluido
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	
Segundo seguimiento al informe N° AG-ESP-06/15-I1 emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2014, Informe N° AG-SEGUIM-03/18	Concluido

Santa Cruz, 30 de julio de 2018