



# Gobierno Autónomo Municipal de San Javier

---

## RESUMEN EJECUTIVO

### **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR EN LA GESTIÓN 2024.**

De acuerdo a la estructura organizacional de auditoría interna, el plantel de la unidad de auditoría interna está conformado por (1) un Auditor Interno cual se tiene planificado ejecutar las siguientes Auditorías:

#### **1. Examen de Confiabilidad**

- 1.1** Auditoría sobre la Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de San Javier al 31/12/2023.
- 1.2** Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables del Gobierno Autónomo Municipal de San Javier al 31 de diciembre de 2024 con control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2024 con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción y verificación de Recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito

#### **2. Relevamiento Especifico**

- 2.1** Relevamiento Especifico del "Plan institucional de seguridad de la información de la entidad" (PISI), requerido por los "Lineamientos para la Elaboración e Implementación de los Planes Institucionales de Seguridad de la información de las entidades del Sector Público", aprobados con la Resolución Administrativa N° AGETIC/RA/0051/2017 Del 19 de septiembre de 2017
- 2.2** Relevamiento Especifico "Plan de Implementación de Software Libre de Estándares Abiertos de la entidad 2017- 2025 de julio de 2017" (PISLEA), aprobado por Decreto Supremo N° 3251, en cuyo Anexo, numerales 6.10 "Roles", Cuadro N° 1, Eje: Gestion del cambio, Programa: Seguimiento, Evaluación y Control y, 6.13.2.2 (Programa de control a la ejecución del PISLEA), está provisto el control a la ejecución del citado plan.



## **Gobierno Autónomo Municipal de San Javier**

---

### **3. Auditoría Operacional**

- 3.1.** Auditoria operativa al Programa desayuno escolar sobre el cumplimiento de contratos por la provisión y distribución de Desayuno Escolar de la Gestion 2023.
- 3.2** Auditoria operativa al programa fortalecimiento al sector salud y al Programa servicios de salud universal y gratuito - SUS correspondiente a la gestion 2023 y primer trimestre de la gestion 2024.
- 3.3** Auditoria operativa de al Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales, áreas verdes calles y avenidas correspondiente a la gestion 2023 y primer trimestre de la gestion 2024.

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir 'Romer Alys Zambrana'.

Romer Alys Zambrana  
**AUDITOR INTERNO DEL GAM.SAN JAVIER**