



Gobierno Autónomo Municipal de San Javier

RESUMEN EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR EN LA GESTIÓN 2025.

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 31/12/2024.
- 1.2 Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables del Gobierno Autónomo Municipal de San Javier al 31 de diciembre de 2025 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 2025 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. Seguimiento

- 2.1 Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de San Javier al 31 de diciembre de 2024.

3. Auditoría Financiera

- 3.1. Auditoría Financiera a la Partida 2.4.1.20 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos; partida 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de Muebles y partida 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles correspondiente a la gestión 2024.



Gobierno Autónomo Municipal de San Javier

4. Auditoria de cumplimiento

- 4.1.** Auditoria de cumplimiento al Programa: Apoyo Funcionamiento de Educación desde fecha 01/10/2024 al 30/04/2025 el propósito de comprobar y verificar los Recursos asignados y su aplicación de los mismos.

- 4.2.** Auditoria de Cumplimiento al Programa Fortalecimiento del sector Salud desde fecha 01/01/2025 al 30/08/2025 con el propósito de comprobar y verificar los Recursos asignados y su aplicación de los mismos.

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser 'R. Zambrana', con un trazo horizontal que cruza la firma.

Romer Alvis Zambrana
AUDITOR INTERNO DEL GAM.SAN JAVIER