



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2026**

Informe N° UAI 17/2025 POA, correspondiente al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2026, ejecutada en cumplimiento al “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna” aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

#### **ACTIVIDADES A EJECUTAR**

- ◆ Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, gestión 2025.
- ◆ Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno, gestión 2025.
- ◆ Un informe relativo a los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de salud, Universal y Gratuito, gestión 2025.
- ◆ 5 informes de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones
- ◆ Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, gestión 2026
- ◆ Un informe sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y su Procedimiento, gestión 2025.
- ◆ Un Informe de relevamiento de información Específica sobre el registro Único para la Administración Tributaria RUAT, gestión 2025.
- ◆ Un informe de Auditoría de 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 el propósito de comprobar la existencia o no de la doble percepción, gestión 2025
- ◆ Un informe de Auditoría de cumplimiento al Sistema de Presupuestos del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, correspondiente a la Gestión 2025

Entre Ríos, septiembre de 2025