



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNA  
PROVINCIA JOSÉ MARÍA LINARES  
PUNA - POTOSÍ - BOLIVIA

## RESUMEN EJECUTIVO

PUNA

Programa Operativo Anual – Reformulado, Gestión 2017, elaborado en cumplimiento a las Normas Para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Punto 304 y Guía para la elaboración del POA de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada con Resolución CGE-1/067/00 de 20 de septiembre de 2000.

VILACAYA

### OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2017

BELEN

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la UAI y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

INCHASI

- a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros.
- b) Dos informes de auditoría operativa.
- c) Un informe de auditoría de gestión.
- d) Tres informes de auditoría especial.
- e) Un informe interno sobre la revisión del cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR).
- f) Una nota de verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación.
- g) Un informe de relevamiento de información general
- h) Cuatro informes de relevamiento de información específica
- i) Tres informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.
- j) Informes de auditorías no programadas.

GERMAN BUSCH

PACASI

SEPULTURAS

OTAVI

MICULPAYA



Puna, junio de 2017