



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

## RESUMEN EJECUTIVO

PUNA

VILACAYA

BELEN

INCHASI

GERMAN BUSCH

PACASI

SEPULTURAS

OTAVI

MICULPAYA

Programa Operativo Anual, Gestión 2019, elaborado en cumplimiento al Punto 304 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Punto 217 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, ambas aprobadas por Resolución N° CGE 094/2012 de 27 de agosto de 2012, e instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2019 – 2021, y del Programa Operativo Anual 2019 (...) de las Unidades de Auditoría Interna de 03 de agosto de 2018.

### ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA LA GESTIÓN 2019

De acuerdo con las actividades que el Artículo 15 de la Ley N° 1178, le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen las siguientes acciones de corto plazo de la UAI para la gestión 2019, como ser:

- a) Un informe de confiabilidad de los registros y estados financieros.
- b) Tres informes de auditoría operacional.
- c) Dos informes de auditoría de evaluación a dos sistemas de administración y de control (SAYCO).
- d) Un informe de auditoría especial
- e) Un informe de revisión anual
- f) Un informe de relevamiento de información específica
- g) Dos seguimientos a recomendaciones de auditoría interna
- h) Informes de auditorías no programadas

Puna, octubre de 2018



POR UN MUNICIPIO PRODUCTIVO "PARA VIVIR BIEN"

Dirección: Plaza 10 de Julio s/n - Telf./Fax: 026136212