



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

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019 – 2021

La Planificación Estratégica, determina los lineamientos generales de la Auditoría Interna, que serán instrumentados a través de los programas operativos de cada una de las gestiones del período estratégico que comprende tres años (2019, 2020 y 2021).

Los objetivos estratégicos de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, están basados en el control y evaluación de las operaciones financieras y no financieras con total independencia. Por lo tanto los mismos fueron definidos con base en las actividades que le competen como integrante del Sistema de Control Gubernamental previsto en la Ley 1178; los mismos que se citan a continuación:

- La contribución de la Unidad de Auditoría Interna, para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.
- Determinación del nivel de confiabilidad de los registros contables y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, fortaleciendo la estructura de control interno e incrementado la conciencia de control, en base a las recomendaciones emitidas.
- Emisión de recomendaciones con valor agregado y procurando el incremento de eficiencia, efectividad, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.
- El fortalecimiento del desarrollo, implantación y funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del resultado de las evaluaciones periódicas.
- Seguimiento y evaluación en la captación y aplicación de recursos públicos, para elevar el grado de eficiencia, eficacia y economicidad dentro las ejecuciones presupuestarias.
- La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la entidad.

Actividades relacionadas con las acciones de corto plazo para las gestiones 2019, 2020 y 2021, son las siguientes

Actividades para la gestión 2019

- Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2018.
- Auditoria operativa sobre la utilización y el destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2018.
- Auditoria operativa sobre adquisición de medicamentos fondo rotario, gestión 2018.
- Auditoria operativa sobre prevención de riesgos y desastres naturales municipio de puna, gestión 2017.

PUNA

VILACAYA

BELEN

INCHASI

GERMAN BUSCH

PACASI

SEPULTURAS



