



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

RESUMEN EJECUTIVO

PUNA

VILACAYA

BELEN

INCHASI

Programa Operativo Anual de la Gestión 2020, 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, y Lineamientos Gestión 2020, emitida por la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades de la Contraloría General del Estado, enviada a la Unidad de Auditoría Interna, por medio de la nota con CITE: CGE/GDP/GGMU – 326/2019, de 21 de agosto de 2019.

GERMAN BUSCH

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA LA GESTIÓN 2020

PACASI

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 2020, como ser:

SEPULTURAS

OTAVI

- a) Un informe de confiabilidad de los registros y estados financieros.
- b) Cuatro informes de auditoría operacional.
- c) Un informe de auditoría especial
- d) Dos informes de seguimientos a recomendaciones de auditoría interna
- e) Informes de auditorías no programadas

MICULPAYA

SAN LORENZO

KEPALLO

Puna, septiembre de 2019

PAMPAS 21
DE JUNIO

