



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL PUNA

Provincia José María Linares



RESUMEN EJECUTIVO

Programa Operativo Anual (Reformulado) – Gestión 2022, elaborado en cumplimiento al informe GP/YP093/D21 y según DIRECTRICES remitida mediante nota CGE/GDP/GGMU/EI-021/202, emitido por la Contraloría General del Estado, de la misma forma según el 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, del 27 de agosto de 2012.

PUNA

VILACAYA

BELEN

INCHASI

GERMAN BUSCH

PACASI

SEPULTURAS

OTAVI

MICULPAYA

SAN LORENZO

KEPALLO

PAMPAS

21 DE JUNIO

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA GESTIÓN 2022

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 a corto plazo:

- a) Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2021.
- b) Planificación general de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.
- c) Planificación específica para el análisis de los registros (incluye la evaluación de control interno)
- d) Ejecución (análisis de los registros)
- e) Comunicación de Resultados (Informe de confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno)
- f) Un informe sobre la Auditoría Operacional con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos del IDH de la gestión 2021.
- g) Auditoría Operacional con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos del IDH de la gestión 2022. (Planificación y Ejecución de la Auditoría)



Por un Municipio Productivo para vivir bien

Dir.: Calle Plaza 10 de Julio
Telf/Fax: 02-6136212
Puna - Potosí - Bolivia

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL PUNA

Provincia José María Linares



- h) Un informe de la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto UPRE Construcción Tinglado y Graderías U.E. Litoral
- i) Un informe de la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto UPRE Construcción Tinglado y Campo deportivo U.E. Vilamani
- j) Un informe de la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto UPRE Construcción 2 Aulas Tinglado y Polideportivo U.E. Montenegro
- k) Un informe de la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto UPRE Construcción 2 Aulas U.E. Molino Pampa
- l) Un informe de la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto UPRE Construcción 5 Aulas U.E. Mscal. Andres de Santa Cruz de Kepallo
- m) Un informe de la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto UPRE Construcción Unidad Educativa José María Linares
- n) Un informe de Auditoría de Cumplimiento sobre el pago de remuneraciones y otros relacionados al personal de planta, personal eventual y consultores en línea, con énfasis sobre los casos del personal con exención del registro de asistencia diaria 2017 al 2021
- o) Un informe de seguimiento sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Gestión 2021.
- p) Un informe de Relevamiento de Información Especifica
- q) Informes de las auditorías no programadas.

Puna, enero de 2022



"Por un Municipio Productivo para vivir bien"

Dir.: Calle Plaza 10 de Julio
Telf/Fax: 02-6136212
Puna - Potosí - Bolivia