



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna correspondiente al Programa Operativo Anual.
Gestión 2018

OBJETIVOS DE GESTIÓN

De acuerdo con las actividades que el artículo N° 15 la Ley 1178 le asigna a la Dirección de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados en el punto anterior se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2017.
- Auditoría operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH Gestión 2017.
- Auditoría de Gestión – Evaluación del Sistema de programación de Operaciones y Presupuesto. Gestión 2017
- Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de bienes y rentas PCO-DJBR.
- Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público. Gestión 2017.
- Auditoría especial de la Adquisición de materiales y suministros en la modalidad de compras menores para el Sector Educación de las gestiones 2016, 2017 y su ingreso, salida de almacén.
- Auditoría especial de ingresos y salidas de Almacén central de prendas de vestir y calzados. Gestiones 2015 y 2016.
- Auditoría especial de ingresos y salidas de Almacén central de Útiles de escritorio y oficina. Gestiones 2015 y 2016.
- Auditoría especial de la " Construcción mercado Puitucani Fase I - Distrito N°2 por el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2014 al 20 de abril de 2015.
- Auditoría especial del proceso de contratación " Provisión y montaje de una fábrica de tubos de cemento"
- Auditoría especial al proceso de contratación " Adquisición de equipos para una Planta de producción de baldosas GAMP"
- Auditoría especial del Proyecto Construcción Unidad educativa Jesús de Machaca



**Gobierno
Autónomo
Municipal de
Potosí**
Dirección de Auditoría Interna

- Auditoria especial Proyecto "Construcción Escuela Mina Robertito"
- Auditoria especial "Construcción Complejo Deportivo las Delicias"
- Seguimiento a la Auditoria de confiabilidad de registros contables y Estados Financieros correspondiente a la Gestión 2016.
- Seguimiento a la Auditoria operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Gestión 2016.
- Seguimiento a la auditoria de gestión. Gestión 2016.
- Seguimiento a la Auditoria Operativa de gestión del Sistema de Presupuesto y Sistema de Programación de Operaciones. Gestión 2016.
- Seguimiento a la Auditoria especial de Declaraciones Juradas de bienes y rentas Gestión 2016.

Potosí, septiembre de 2017