



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna correspondiente al Programa Operativo Anual.
Gestión 2019

ACCIONES A CORTO PLAZO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

De acuerdo con las actividades que el artículo N° 15 la Ley 1178 le asigna a la Dirección de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones a corto plazo:

- Auditoría de confiabilidad de registros contables y estados financieros correspondiente a la gestión 2018.
- Auditoría operativa del sistema de presupuesto. Gestión 2018.
- Auditoría operativa del sistema de administración de personal. Gestión 2018.
- Auditoría operativa del cumplimiento del poa, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH gestión 2018.
- 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 2018.
- Auditoría especial de la cuenta municipal de salud. Gestión 2018
- Auditoría especial de la construcción tinglado Néstor Denevil Morales
- Auditoría especial de la construcción Reconversión Integral Del Pasaje Boulevard.
- Auditoría especial de la construcción Unidad Educativa Bolivariana Hugo Chávez Frías
- Auditoría especial de la ampliación Kinder Minero
- Auditoría especial de la construcción Tinglado Villa Magisterio
- Auditoría especial de la ampliación Unidad Educativa 21 de enero
- Auditoría especial de la construcción Unidad Educativa Elizardo Pérez Villa Victoria.
- Auditoría especial de la construcción graderías tinglado Cancha Polifuncional y Baños J.V. Paraíso D-12
- Auditoría especial del proyecto Sistema de Micro riego Santiago de Ockoruro
- Auditoría especial de la Festividad de Chutillos 2018



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

- Auditoria especial de Pavimentos Rígidos del 24 de Septiembre de 2012 al 12 de Julio de 2018
- Seguimiento a la auditoria de confiabilidad de registros contables y estados financieros correspondiente a la gestión 2017.
- Seguimiento a la auditoria operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Gestión 2017.
- Seguimiento a la Auditoria 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.
- Segundo seguimiento a la Auditoria de confiabilidad de registros contables y Estados Financieros correspondiente a la Gestión 2015.
- Relevamiento de información específica a las obras en construcción de gestiones anteriores, que a la fecha no fueron cerradas o concluidas al 31 de diciembre de 2018.
- Relevamiento de información específica a los centros de acogida de niños, niñas y adolescentes a efectos de establecer en los procesos ejecutados en cumplimiento de la Ley n° 485 “Código niña, niño adolescente”.
- Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas PCO-DJBR.
- Auditorias no programadas

Potosí, octubre de 2018