



## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna correspondiente al Programa Operativo Anual. Gestión 2020

### **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:

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 2019.
- Auditoría operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Gestión 2019.
- Auditoría Operativa Sector de Educación -Programa 21 000 00
- Auditoría Operativa del plazo en el pago de Planillas de Avance de Obra. Gestión 2019
- Auditoría especial de la Cuenta Municipal de Salud. Gestión 2019.
- Construcción U.E. Técnico Humanístico Warisata D-12
- Construcción Centro de educación virtual Pary Orcko D-8
- Construcción bloque aulas, Direcciones, Salón multifuncional U.E. San Clemente A y B
- Construcción parqueo vehicular Subterráneo - re funcionalización Parque Infantil 10 de noviembre D-6 Municipio de Potosí
- Construcción mercado Las Lecherías
- Construcción mercado Villa Banzer D-10
- Construcción internado Santiago de Ockoruro
- Construcción bloque administrativo, 4 aulas baños y área deportiva con tinglado U.E. Karachipampa
- Construcción Coliseo Liceo Sucre
- Construcción coliseo zonal Villa Costanera D-5
- Construcción mercado Calvario D-4
- Ampliación Kinder San Roque
- Construcción Cancha polideportiva U.E. Chiutara Alta - Subalcaldía Manquiri D-18
- Construcción Cancha polideportiva U.E. Manquiri - Subalcaldía Manquiri D-18
- Seguimiento a la Auditoría de confiabilidad de registros contables y Estados Financieros correspondiente a la Gestión 2018.



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

- Seguimiento a la Auditoría operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Gestión 2018.
- Seguimiento a la Auditoría operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Gestión 2017.
- Relevamiento de ingresos y egresos de la Festividad de Chutillos Gestión 2019
- Relevamiento de la Adquisición de muebles y enseres. Gestión 2018.
- Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de bienes y rentas PCO-DJBR. Gestión 2019
- Auditorías no programadas

Potosí, octubre de 2019