



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna correspondiente al Programa Operativo Anual - Reformulado. Gestión 2021

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 2020.
- Auditoría operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Gestión 2020.
- Auditoría Operativa del cumplimiento de plazos en la aprobación de planos de Catastro Municipal. Gestión 2019
- Auditoría especial de los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito. Gestión 2020.
- Auditoría especial Construcción Unidad educativa Técnico Humanístico 3 de mayo
- Auditoría especial Construcción Bloques administrativos y aulas técnicas Unidad Educativa Antonio José de Sucre A y B D-5
- Auditoría especial Construcción Unidad Educativa Inti Peredo D-19
- Auditoría especial Construcción U.E. Kenny Prieto Melgarejo (Nivel secundario) D-17
- Auditoría especial Construcción Centro de educación técnico alternativo Potosí
- Auditoría especial Construcción bloq. Administr. Aulas talleres y C. Deportivo U.E. Jesús de Nazareth D-12
- Auditoría especial Centro de Educación especial Juan Evo Morales Ayma D-10
- Auditoría especial Construcción Bloque administrativo aulas teóricas tec. y 2 tinglados U.E. Divino Maestro A, B y C, D-10
- Auditoría especial Centro de educación técnico alternativo San Martín D-1
- Auditoría especial Construcción ambientes U.E. Chiutara Baja-Sub-Alcaldía Manquiri D-18
- Auditoría especial Construcción campo deportivo Tucapujio Sub-Alcaldía Tarapaya D-13
- Auditoría especial Construcción Centro de educación virtual Pary Orcko D-8



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

- Auditoria especial a los saldos de cierre de almacén registrado como "Otros gastos" de las gestiones 2018 y 2019.
- Auditoria especial del Proyecto Rehabilitación Aducción La Palca
- Auditoria especial de la Construcción Sistema de Agua Potable "Tucuchaca"
- Auditoria especial del Desayuno Escolar. Gestión 2019
- Auditoria especial de la Canasta Estudiantil Gestión 2020.
- Seguimiento a la Auditoria de confiabilidad de registros contables y Estados Financieros correspondiente a la Gestión 2019.
- Seguimiento a la Auditoria operativa del cumplimiento del POA, utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Gestión 2019.

Relevamientos de Información

- Relevamiento de Información de Fondos Rotatorios y Fondos en Avance Gestión 2020
- Relevamiento de Información de Donaciones recibidas, relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19). Gestión 2020

Potosí, enero de 2021