



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

RESUMEN EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Gestión 2024 correspondiente a la Dirección de Auditoría Interna.

ACCIONES A CORTO PLAZO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

De acuerdo con las actividades que el artículo N° 15 de 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:

A. AUDITORIA FINANCIERA

- ✍ Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables gestión 2023
- ✍ Auditoría de Confiabilidad de Estados Financieros correspondiente a la gestión 2023.

B. AUDITORIA OPERATIVA

- ✍ Auditoría Operativa del Cumplimiento del POA, Utilización y Destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, correspondiente a la gestión 2022
- ✍ Auditoría Operacional a los Centros Infantiles dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí

C. AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

- ✍ Procesos de Contratación bajo la Modalidad Contrataciones ANPE de las Sub-alcaldías
- ✍ Desembolso del Programa Fortalecimiento de Juegos Plurinacionales 2023
- ✍ Compras mayores y menores de la oficina del adulto mayor
- ✍ Programa de Operación Mantenimiento y Administración, Manejo y Operación de la Maquinaria Agrícola Donada por MDRY
- ✍ Proceso de Contratación de ambientes sujetos alquiler, que generan ingresos



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

- ✍ Adquisición de Materiales para Obras por Administración Directa del Proyecto Campo Deportivo Polifuncional 27 de nov. - Proyecto Ampliación Ambientes y Campo deportivo U.E, Litoral - Restauración Cubierta Casa Armando Alba
- ✍ Intervención Edificio de la Torre de la Compañía de Jesús D-6

D. AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS UPRE

- ✍ Construcción Coliseo Cerrado Huari Huari
- ✍ Construcción Centro Artesanal con Visión Turística San Pedro.
- ✍ Construcción Unidad Educativa San Rafael de Huari Huari B
- ✍ Construcción Biblioteca Virtual Villa Urkupiña

Potosí, septiembre de 2023