



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "TIAHUANACU"

TERCERA SECCION DE LA PROVINCIA INGAVI
La Paz - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020

Programa Operativo Anual de la gestión 2020, elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna emitido por la Contraloría General del Estado aprobado mediante Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 y nota CGE/GPA2/572-24/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019 Lineamientos gestión 2020 para las Unidades de Auditoría Interna de Gobiernos Municipales y Universidades.

El objetivo del presente informe es programar los objetivos de gestión y las actividades a ser realizadas durante la gestión 2020 por la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa a la elaboración del Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

Como Resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual se programó las siguientes Actividades para la gestión 2020:

- Dictamen del auditor independiente y la Auditoría de la Confiabilidad de los Registros Contable y Estados Financieros del GAMT al 31 diciembre de 2019.
- Auditoría Operativa de los recursos provenientes del IDH del GAMT de la gestión 2019.
- Auditoría Especial de RUAT en cumplimiento del reglamento interno para la realización de Trámites de inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencia y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores de la gestión 2019.
- Auditoría Operativa a los Sistemas de Administración previstos en la Ley N° 1178 Sistema de Presupuestos del GAMT al 31 de diciembre de 2018.
- Informe Interno de Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del GAMT al 31 de diciembre de 2019.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "TIAHUANACU"

TERCERA SECCION DE LA PROVINCIA INGAVI
La Paz - Bolivia

- Seis (6) seguimientos al grado de cumplimiento de recomendaciones de informes de Auditoria.
 1. Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
 2. Informe de Control Interno de la Auditoria Operativa del IDH del GAMT al 31 de diciembre de 2018.
 3. Informe de Control Interno de la Auditoria Especial al proyecto de "Construcción Cancha Césped Sintético Zona Norte Huacullani" del GAMT por el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 19 de marzo de 2019.
 4. Informe de Auditoria Especial de RUAT de Trámites de Inscripción, Reemplaque, Cambio de Radicatoria, Transferencia y Cambio de Servicio de Vehículos Automotores del GAMT al 31 de diciembre de 2018.
 5. Informe de Auditoria Operativa al Sistema de Administración del Personal del GAMT al 31 de diciembre de 2018.
 6. Informe Interno de Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del GAMT al 31 de diciembre de 2018.
- Auditorias no programadas.

Tiahuanacu, 30 de Septiembre de 2019

.....
Lic. Maclonia Huancha Condori
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIAHUANACU
MP-CAULP 7613 - CAUB 21062