



**GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA NACIÓN ORIGINARIA
URU CHIPAYA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ORURO - BOLIVIA**

**RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2024**

Informe correspondiente a la Programación de Operaciones Anual, por el periodo gestión 2024, ejecutada en cumplimiento a Norma de Auditoría Gubernamental 304; en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de Diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado y en cumplimiento a Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado.

Los objetivos de gestión son:

- a) Tres Relevamientos de Información Específica
- b) Tres Seguimientos a la implantación de las Recomendaciones
- c) Un informe de Auditoría Operativa
- d) Un informe de Auditoría de Confiabilidad
- e) Planificación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de los Estados Financieros gestión 2023
- f) Auditorías No Programadas

Auditorías Programadas en POA 2024:

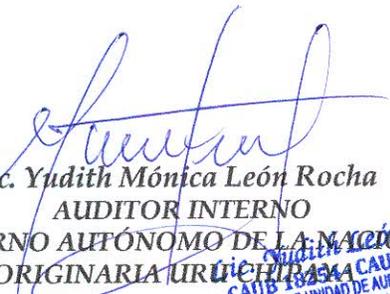
1. Relevamiento de Información Específica de Activos Fijos del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino URU CHIPAYA Gestiones 2018 a 2023.
2. Relevamiento de Información Específica Mantenimiento de Ambulancia Centro de Salud Chipaya Gestión 2021.
3. Relevamiento de Información Específica Construcción Internado Colegio Urus Andino Municipio Chipaya, gestión 2013
4. Primer Seguimiento Auditoría Operativa de Planillas Salariales y Consultores en Línea Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Uru Chipaya gestión 2023.



GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA NACIÓN ORIGINARIA
URU CHIPAYA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ORURO - BOLIVIA

5. Segundo seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones de la Auditoria sobre la Razonabilidad de los registros y los Estados Financieros gestión 2022.
6. Segundo seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones a la Auditoria Operativa a la utilización de los Recursos provenientes del Impuesto del IDH gestión 2022
7. Auditoria de confiabilidad de los Registros de los Estados Financieros, Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Uru Chipaya, correspondiente a la gestión 2023.
8. Auditoria Operativa sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual en el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino URU CHIPAYA, gestión 2023 (Uso de Recursos del IDH)
9. Auditoria de Confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros gestión 2024
10. Auditorías No Programadas

Oruro, 29 de Septiembre de 2023


Lic. Yudith Mónica León Rocha
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA NACIÓN
ORIGINARIA URU CHIPAYA
CAUB 18194 CAUOR 1217
RESPONSABLE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA NACIÓN ORIGINARIA
URU CHIPAYA

C.c./Arch.
Y.M.L.R.