



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME DE GESTIÓN 2023

INDICE INFORME DE GESTIÓN 2023

1. ANTECEDENTES.....	1
2. MARCO INSTITUCIONAL.....	1
2.1 Misión.....	1
2.2 Visión.....	1
2.3 Estructura Organizacional.....	2
2.4 Recursos Humanos.....	3
2.5 Presupuesto Gestión Fiscal 2023.....	3
3. ENTIDADES BAJO CONTROL DE LA CGE.....	5
3.1 Subcontraloría del Nivel Central (SCNC).....	5
3.2 Subcontraloría de Empresas Públicas (SCEP).....	5
3.3 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades (SCGMU).....	6
3.4 Subcontraloría de Gobiernos Departamentales (SCGD).....	7
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN 2023.....	7
5. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2023.....	9
5.1 Productos emergentes del Control Externo Posterior.....	10
5.2 Productos emergentes del Control Interno Posterior	12
5.3 Gerencia de Capacitación – CENCAP	13
5.4 Subcontraloría de Servicios Legales	13
- Emisión de Certificados de Solvencia con el Fisco.....	13
- Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)	14
6. RESULTADO INSTITUCIONAL.....	14
ANEXOS	
ANEXO 1 – ACCIONES A CORTO PLAZO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO	
ANEXO 2 – INFORMES EMITIDOS	
ANEXO 3 – DICTÁMENES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
ANEXO 4 – REPORTE EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	

INFORME DE GESTIÓN 2023

1. ANTECEDENTES

El numeral I del Artículo 213 de la Constitución Política del Estado establece: *“La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”*.

Asimismo, el Artículo 217 del citado cuerpo legal, dispone:

“I. La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo.

II. La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

2. MARCO INSTITUCIONAL

2.1 Misión:

“Generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión”

Para lograr este objetivo, se prioriza la realización de auditorías operacionales, financieras y auditorías de cumplimiento con enfoque de resultados, así como mayores intervenciones a nivel de supervisión para la mejora de la gestión pública.

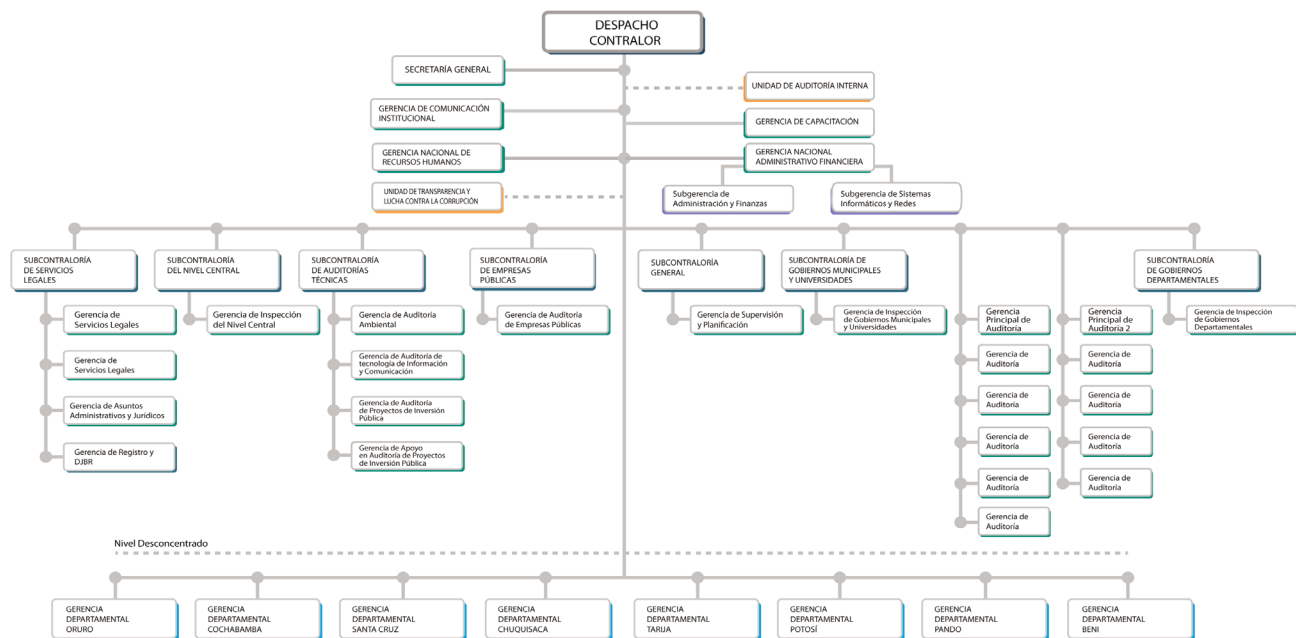
2.2 Visión:

“Somos una entidad técnica que contribuye al fortalecimiento de la gestión pública con la participación del pueblo boliviano”

Expresa el aporte de la Contraloría a la sociedad y al Estado.

2.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la Contraloría General del Estado (CGE), vigente en la gestión 2023, permitió asegurar el logro de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), así como las acciones a corto plazo determinados en el Plan Operativo Anual (POA):



2.4 Recursos Humanos

En la gestión administrativa 2023, se realizó con los siguientes recursos humanos, distribuidos por áreas administrativas y sustantivas, según se presenta:

CONSOLIDADO	PERSONAL SUSTANTIVO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TOTAL
Áreas Administrativas Oficina Central		109	109
Subcontralorías	97	42	139
Gerencias Principales y Gerencias Departamentales	301	52	353
TOTAL ÍTEMS CGE	398	203	601
% ÍTEMS	66%	34%	100%

2.5 Presupuesto Gestión Fiscal 2023

La Ley N° 1493 de 17 de diciembre de 2022, que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2023, permite la visualización del presupuesto aprobado para la CGE en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) sin modificaciones al solicitado.

El presupuesto aprobado para la CGE, fue de Bs108.074.568.- (Ciento Ocho Millones Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Ocho 00/100 Bolivianos), mismos que al 31 de diciembre de 2023, presenta la siguiente ejecución:

a) Ejecución Presupuestaria de Recursos

Rubro	Descripción	Presupuesto Vigente Bs	Presupuesto Devengado Bs	Ejecución %	Relevancia %
12	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones	16.505.569,00	19.342.031,80	117,18	19,05
15	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	0,00	38.090,25	100,00	0,04
16	Intereses y Otras Rentas de la Ad.	81.600,00	71.600,00	87,74	0,07
19	Transferencias Corrientes	84.331.819,00	82.077.681,75	97,33	80,84
35	Disminución y Cobro de Otros Activos	7.155.580,00	0,00	0,00	0,00
Total general		108.074.568,00	101.529.403,80	93,94	100,00



b) Ejecución Presupuestaria de Gastos

Partida	Denominación	Presupuesto Vigente Bs	Presupuesto Devengado Bs	Ejecución %	Relevancia %
1	Servicios Personales	77.203.704,00	75.741.861,84	98,11	78,75
2	Servicios No Personales	15.606.850,50	9.658.681,89	61,89	10,04
3	Materiales y Suministros	7.308.424,50	5.303.093,52	72,56	5,51
4	Activos Reales	5.371.215,00	2.916.746,20	54,30	3,03
7	Transferencias	55.000	53.352,55	97,00	0,06
8	Impuestos, Regalías y Tasas	2.529.374,00	2.501.235,00	98,89	2,60
Total general		108.074.568,00	96.174.971,00	88,99	100,00

c) Ejecución Presupuestaria de Gastos por Programa

Prog.	Denominación Programa	Presupuesto Vigente Bs	Presupuesto Ejecutado Bs	% Ejecución	% Relación Ppto. Ejecutado
0	Administración Central	42.448.888,00	32.581.716,09	76,76%	33,88%
98	Gastos por Transferencias	55.000,00	53.352,55	97,00%	0,06%
500	Auditoría Operacional	329.340,68	183.146,63	55,61%	0,19%
510	Auditoría Financiera	41.775,92	31.833,82	76,20%	0,03%
520	Auditoría Especial (Cumplimiento)	62.508.558,40	60.994.134,63	97,58%	63,42%
530	Servicios de Capacitación	1.656.195,00	1.510.789,75	91,22%	1,57%
540	Servicios Legales	819.403,00	708.370,53	86,45%	0,74%
550	Normas de Control Gubernamental	500,00	0,00	0,00%	0,00%
560	Imagen Institucional	197.670,00	103.286,00	52,25%	0,11%
570	Servicios de Secretaría General	17.237,00	8.341,00	48,39%	0,01%
Total general		108.074.568,00	96.174.971,00	88,99 %	100,00

Que, la mayor ejecución presupuestaria, se establece en el programa 520 “Auditoría Especial (Cumplimiento)” y el programa 0 “Administración Central”, ambos contemplan el presupuesto para el pago de sueldos del personal de la CGE.

3. ENTIDADES BAJO CONTROL DE LA CGE

El Control Gubernamental se aplica en todas las entidades del Sector Público, sin excepción y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio o interés económico.

Que, por la gestión 2023 la cobertura en el ejercicio del Control Gubernamental, se describe por Subcontralorías:

3.1 Subcontraloría del Nivel Central (SCNC)

Ejerce el Control Gubernamental (Auditoría, Supervisión y Evaluación a las Unidades de Auditoría Interna) en el ámbito de:

N°	Detalle	Cantidad	Con UAI
1	Órgano Legislativo	3	3
2	Órgano Ejecutivo (Ministerios)	22	22
3	Órgano Judicial	2	2
4	Órgano Electoral	1	1
5	Instituciones de Seguridad Social	6	6
6	Instituciones de Control y Defensa del Estado	4	4
7	Instituciones Públicas Descentralizadas	81	71
8	Administración Pública Financiera	5	5
9	Entidades y Unidades Desconcentradas del Órgano Ejecutivo	29	4
Total de Entidades bajo control SCNC		153	118

3.2 Subcontraloría de Empresas Públicas (SCEP)

En el marco del mandato constitucional y la Ley N° 1178, efectuó el control externo posterior y la evaluación de los resultados obtenidos por:



N°	Detalle	Cantidad	Con UAI
1	Empresas Nacionales	29	28
2	Empresas Regionales	1	1
3	Empresas Departamentales	4	3
4	Empresas Municipales	19	12
5	Entidades Descentralizadas	3	3
Total de Empresas y Entidades bajo control SCEP		56	47

3.3 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades (SCGMU)

Ejerce el control externo posterior y la supervisión a los Gobiernos Autónomos Municipales, a las Universidades y sus entidades dependientes, en el marco de las autonomías constitucionales, según:

N°	Detalle	Cantidad	Con UAI
1	Universidades Públicas	15	15
2	Gobiernos Autónomos Municipales Chuquisaca	29	6
3	Gobiernos Autónomos Municipales La Paz	87	21
4	Gobiernos Autónomos Municipales Cochabamba	47	23
5	Gobiernos Autónomos Municipales Oruro	33	9
6	Gobiernos Autónomos Municipales Potosí	41	19
7	Gobiernos Autónomos Municipales Tarija	11	10
8	Gobiernos Autónomos Municipales Santa Cruz	54	32
9	Gobiernos Autónomos Municipales Beni	19	4
10	Gobiernos Autónomos Municipales Pando	15	2
11	Entidades Descentralizadas Municipales	15	6
12	Gobiernos Autónomos Indígenas	6	2
Total de Entidades bajo control SCGMU		372	149

3.4 Subcontraloría de Gobiernos Departamentales (SCGD)

La SCGD es un área sustantiva con el objetivo de lograr la mejora de las entidades públicas en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Entidades dependientes de las mismas, Entidades Descentralizadas cuyas funciones tienen cobertura departamental, detallados a continuación

N°	Detalle	Cantidad	Con UAI
1	Gobiernos Autónomos Departamentales	9	9
2	Gobiernos Autónomos Regionales	1	1
3	Entidades Descentralizadas Departamentales	3	2
4	Instituciones Públicas Descentralizadas	19	11
5	Instituciones de Seguridad Social	9	9
Total de Entidades bajo control SCGD		41	32

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN 2023

Por la gestión 2023 en función del mandato legal, se continuó con la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), que expresa la misión, visión, lineamientos, objetivos estratégicos, programas, estrategias y productos. Si bien, la Agenda Patriótica y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), no establecen un pilar y metas que correspondan directamente a las funciones, atribuciones, facultades y objetivos del Control Gubernamental, el PEI de la CGE se encuentra alineado al Pilar N° 11 de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 con enfoque de soberanía y transparencia en la gestión pública.

Considera en su estructura dos ejes de acción:

- i) Coadyuvar a incrementar de 65% a 70% la tasa de control interno del sector público a nivel nacional al 2025, con ocho (8) objetivos estratégicos.
- ii) Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025, con siete (7) objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2020 - 2025
DIMENSIÓN 1: Coadyuvar a incrementar de 65% a 70% la tasa de control interno del sector público a nivel nacional al 2025 (Sustantivo).						
1.1 Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	3,13%	4,29%	5,54%	5,89%	6,15%	25%
1.2. Coadyuvar a incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	2,53%	5,34%	3,74%	4,65%	3,74%	20%
1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la tasa del grado de cumplimiento normativo en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	3,43%	3,76%	4,27%	4,30%	4,24%	20%
1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los servidores públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025.	1,14%	2,15%	2,20%	2,25%	2,26%	10%
1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025.	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	8%
1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025.	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2%
1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025.	0,24%	0,51%	0,52%	0,44%	0,29%	2%
1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del servicio de secretaría general a nivel nacional al 2025.	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	3%
DIMENSIÓN 2: Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025 (Administrativo).						
2.1. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de planificación estratégica y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025.	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2%
2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios financieros, administrativos y tecnológicos a nivel nacional al 2025.	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2%
2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025.	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2%
2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicio de recursos humanos a nivel nacional al 2025.	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
2.5. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2025.	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
2.6. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de secretaría general, relacionamiento internacional y transparencia a nivel nacional al 2025.	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de implementación de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2025.	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
TOTAL PROGRAMADO GESTIÓN 2023	15,07%	20,65%	20,87%	22,13%	21,28%	100,00%

5. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2023

Los resultados del Plan Operativo Anual son expresados en términos de cumplimiento de acciones de corto plazo considerando la relación de lo ejecutado con lo programado, permitiendo así determinar la siguiente tasa de eficacia ponderada por cada objetivo estratégico:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)	*PORCENTAJE PONDERADO (AL 20.87%)	**PORCENTAJE PONDERADO (AL 100%)
AREA SUSTANTIVA				
1.1 Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.	5,54%	4,29%	26,55%	20,54%
1.2 Coadyuvar a incrementar la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.	3,74%	2,88%	17,91%	13,79%
1.3 Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de cumplimiento normativo en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.	4,27%	2,98%	20,44%	14,30%
1.4 Coadyuvar a incrementar de la tasa de desempeño laboral de los servidores públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2023.	2,20%	1,83%	10,54%	8,78%
1.5 Incrementar de la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2023	1,60%	1,39%	7,67%	6,67%
1.6 Incrementar la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2023	0,40%	0,40%	1,92%	1,92%
1.7 Incrementar la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2023	0,53%	0,49%	2,52%	2,37%
1.8 Incrementar la tasa de percepción externa del servicio de secretaría general a nivel nacional al 2023	0,60%	0,60%	2,87%	2,87%
AREA ADMINISTRATIVA				
2.1 Incrementar la tasa de percepción de los servicios de planificación estratégica y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2023.	0,40%	0,38%	1,92%	1,81%
2.2 Incrementar la tasa de percepción de servicios financieros, administrativos y tecnológicos a nivel nacional al 2023	0,40%	0,40%	1,92%	1,90%
2.3 Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2023.	0,40%	0,36%	1,92%	1,74%
2.4 Incrementar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2023	0,20%	0,20%	0,96%	0,95%
2.5 Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2023	0,20%	0,20%	0,96%	0,96%
2.6 Incrementar la tasa de percepción interna del servicio de Secretaría General, relacionamiento internacional y transparencia a nivel nacional al 2023.	0,20%	0,20%	0,96%	0,96%
2.7 Incrementar la tasa de implementación de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2023.	0,20%	0,18%	0,96%	0,85%
TOTAL	20,87%	16,78%	100,00%	80,42%
*PORCENTAJE PONDERADO (AL 20.87%) = (Eficacia Programada Ponderada (%) * 100%) / Total Eficacia Programada Ponderada (%)				
**PORCENTAJE PONDERADO (AL 100%) = (Eficacia Ejecutada Ponderada (%) / Eficacia Progr. Ponderada (%)) * Porcentaje Ponderado (AL 100%)				

Que, por la gestión 2023, el Ente de Control Gubernamental, **alcanzó una Tasa de Eficacia ponderada Institucional de 80,42%, resultado que se encuentra detallado en Anexo 1** adjunto.

5.1 Productos emergentes del control externo posterior

Que, por la gestión 2023 como resultado del Control Externo Posterior, se emitieron 462 productos (Informes de Auditoría, Supervisión), detallados en Anexo 2 y segregado por Entidad auditada.

En cuadros siguientes se expone:

- Resumen de productos, por tipo de actividad e Informe emitido:

Actividades ejecutadas	Cantidad de Informes emitidos
Auditorías de Cumplimiento	
- Informe Preliminar (indicios de responsabilidad civil)	73
- Informe Ampliatorio (indicios de responsabilidad civil)	3
- Informe Complementario (indicios de responsabilidad civil)	60
- Informe Circunstanciado (indicios de responsabilidad penal)	1
- Nota Administrativa (indicios de responsabilidad administrativa)	102
- Informe de Control Interno/cumplimiento	5
Auditorías Operacionales	22
Auditorías Financieras	7
Auditorías Ambientales	1
Auditorías de Proyectos de Inversión Pública	1
Supervisión	121
Seguimientos	36
Relevamientos	16
Revisión de Consistencia	14
	462



- Resumen de productos, por Área Organizacional ejecutor de la Auditoría/Actividad:

CONTROL EXTERNO

	AREA	TIPO INFORME/GERENCIA	SCAT	SCEP	SCSL	BENI	CHUQ	CBBA	GPA	GPA2	ORURO	PANDO	POTOSI	S. CRUZ	TARIJA	TOTAL
A P U E R I A T C O I R O I N A A L	SCGD	AUOPE				2		3		2	3	1	2		3	16
		NOTA ADMINISTRATIVA							2	11	1		7		1	22
		SEGUIMIENTO AUOPE					2				7	1	2	2	1	15
	SCGM	NOTA ADMINISTRATIVA					5				4	2			8	19
		SEGUIMIENTO AUOPE					1				1		1	4	3	10
	SCNC	AUOPE							2							2
	SCAT	SEGUIMIENTO AUOPE	3													3
		NOTA ADMINISTRATIVA	3													3
		SUPERVISION	36													36
		AUAMB	1													1
		AUPIP	1													1
	SCEP	AUOPE		4												4
	SCG	SUPERVISION			19											19
A F U I D N	SCNC	AUD. FINANCIERA		6					1		0					7
	SCGM	NOTA ADMINISTRATIVA									2					2
		CONSISTENCIA		14							0					14
A U D I T O R I A D E C U M P L I M I E N T O	SCGD	PRELIMINAR				2	2	1			2	3	4	1	3	18
		COMPLEMENTARIOS				5	1	1	3		3		1	5	2	21
		NOTA ADMINISTRATIVA					1	4	6	2		1	4	5		23
		INF. SUPERVISIÓN					1	9	2	1		3	2	3	4	25
		CIRCUNSTANCIADO							1							1
		COMPLEMENTARIO FIRMAS EXT.							2							2
	SCGM	PRELIMINAR				5	3	1		3	3	3	6	4	1	29
		COMPLEMENTARIOS				6	1	6		2	1	4	4	6	3	33
		NOTA ADMINISTRATIVA				1	4	9		2	2	7	5	3		33
		INF. SUPERVISIÓN					5	3		2	2	6	1	5		24
		RPTA PRELIMINARES					4	8		1	2		2	4	3	24
		RPTA COMPLEMENTARIOS							1							1
		SEGUIMIENTO						3		1			3		1	8
		AMPLIATORIOS								1	2					3
		SIN RESPONSABILIDAD									1					1
		INF. CONTROL INTERNO						1		1		1				3
	SCNC	PRELIMINAR							1							1
		COMPLEMENTARIOS							1							1
		INF. SUPERVISIÓN							10							10
		RELEVAMIENTOS							14							14
	SCAT	PRELIMINAR	1													1
		COMPLEMENTARIOS	1													1
		RELEVAMIENTOS	2													2
	SCEP	CUMPLIMIENTO		1												1
		INF. SUPERVISIÓN		7												7
	SCSL	COMPLEMENTARIOS			1											1
		TOTAL	48	32	20	21	30	49	43	21	46	33	37	49	33	462

Que, emergente de la Ejecución de las **Auditorías Especiales** o actualmente denominadas de **Cumplimiento**, como producto final se emitieron 57 Dictámenes de Responsabilidad, mismos que se exponen en Anexo 3.

5.2 Productos emergentes del Control Interno Posterior

En el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 3 incisos k) y l) del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 23215, se emitieron 1.734 informes de evaluación de productos (Informes de Auditoría, Plan Operativo Anual (POA) emitidos por las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades/Empresas Públicas, según relación en cuadro:

CONTROL INTERNO

TIPO	AREA	GERENCIA	BENI	CHUQ	CBBA	GPA	GPA2	ORURO	PANDO	OTOSI	S. CRUZ	TARJUA	GAEP	SCNC	SCEP	TOTAL
CUMPLIMIENTO	SCGD	INF. ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO	13	4	1	144	2	2	9	3	1	4				188
		EV. DE INFORMES DE AUDITORÍA C/ INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL				22										22
	SCGM	EV. DE INFORMES DE AUDITORÍA C/ INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	6		79		23	10	4	1	4					127
		INF. ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO				3										3
	SCEP	INF. ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO											53			53
OPERATIVA	SCGD	INF. ANUALES DE ACTIVIDADES	4	3	3		10	6	2	4	6	5				43
		INF. ANALÍTICOS DE AUORE	3	1	6		10	6		2	4	4				36
		INF. ANALÍTICOS DE AUORE-IDH	1	1	1		1	1		1	1	1				8
		EVALUACION DE POA	6	9	3		16	20	9	9	18	15				105
	SCGM	INF. ANUALES DE ACTIVIDADES							2							2
		INF. ANALÍTICOS DE AUORE	19	29	32		26	9		28	18	15				166
		INF. ANALÍTICOS DE AUORE-IDH														0
		EVALUACION DE POA	5	28	54		52	11	4	19	49	21				238
	SCNC	INF. ANUALES DE ACTIVIDADES				108								4		107
		INF. ANALÍTICOS DE AUORE				65								1		66
	SCEP	INF. ANUALES DE ACTIVIDADES													85	85
		INF. ANALÍTICOS DE AUORE													44	44
		EVALUACION DE POA													52	52
FUNDACIONAL	SCGD	INF. ANALÍTICOS DE CONFIABILIDAD- CONAUD	3	3	3	58	3	3	3	4	6	5				91
		NOTAS ADMINISTRATIVAS DE CONFIABILIDAD		4	2				5			1				12
		INF. ANALÍTICOS DE CONFIABILIDAD-CODIGO INTERNO				45										45
	SCGM	INF. ANALÍTICOS DE CONFIABILIDAD- CONAUD	4	4	4		18	3	2	2	6	6				49
		NOTAS ADMINISTRATIVAS DE CONFIABILIDAD						2								2
		INF. ANALÍTICOS DE CONFIABILIDAD-CODIGO INTERNO	1	25	25		23	5	1	16	25	10				122
	SCNC	INF. ANALÍTICOS DE CONFIABILIDAD- CONAUD				4										4
		INF. ANALÍTICOS DE CONFIABILIDAD-CODIGO INTERNO				6										6
		INF. ANALÍTICOS DE AUFIN POR FIRMAS				21										21
	SCEP	INF. ANALÍTICOS DE CONFIABILIDAD- CONAUD											47			47
		TOTAL	65	82	213	471	184	78	41	89	138	87	100	5	181	1734

5.3 Gerencia de Capacitación - CENCAP

Responsable de administrar el proceso de capacitación y especialización de las servidoras y servidores públicos en los sistemas que regula la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Asimismo, y por mandato de la Ley N° 341 de Participación y Control Social de 5 de febrero de 2013, también capacita a los representantes del Control Social, con el objetivo de que la rendición pública de cuentas en el sector público sea más efectiva y las organizaciones de control social representen un aliado estratégico de la CGE, para que los servidores públicos desempeñen sus funciones con elevados rangos de eficacia.

En la gestión 2023, la Gerencia de Capacitación - **CENCAP** realizó la capacitación a **50.585 servidores públicos, personal eventual y consultores de línea, a través de la ejecución de 1.466 eventos de capacitación a nivel nacional en sus diferentes modalidades** (presenciales, virtuales, semi presenciales y/o videoconferencias). Ver detalle en **Anexo 4**.

TIPO DE EVENTO	EVENTOS		PARTICIPANTES
	PROGRAMADO	EJECUTADOS	
Introdutorio	1284	1.284	43.717
General	72	72	2.651
Focalizado	97	97	3.766
Control Social	10	10	346
Especializaciones	3	3	105
Total general	1.466	1.466	50.585
PROMEDIO MENSUAL	122	122	4.215

5.4 Subcontraloría de Servicios Legales

- Emisión de Certificados de Solvencia con el Fisco

El Decreto Supremo N° 24278 del 18 de abril de 1996, concordante con el artículo 27 inciso g) de la Ley N° 1178, otorga a la Contraloría General del Estado la facultad de emitir Certificados de Solvencia con el Fisco, tramitados por las Entidades del Sector Público, mismos que reflejan información respecto a la existencia de procesos judiciales o requerimientos de pago en contra de una determinada persona natural o jurídica.



- Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)

La Constitución Política del Estado en su artículo 235, numeral 3, establece como obligación de los servidores públicos: *“Prestar Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”*.

Asimismo, a efectos de coadyuvar con las labores, que realiza el Estado, de Juzgamiento e investigación de ilícitos, se atendió solicitudes de legalización provenientes principalmente de Juzgados, Ministerio Público, Unidad de Investigaciones Financieras y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Así también, a requerimiento, se atendió solicitudes de baja de declaraciones juradas de bienes y rentas.

En resumen, en la gestión 2023, se emitieron los siguientes productos:

PRODUCTOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS
Emisión de Solvencias Fiscales	46.360
Recepción de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	226.542
Solicitudes de DJBR legalizadas	2.087

6. RESULTADO INSTITUCIONAL

En el marco de la normativa interna vigente y la evaluación de las actividades programadas para la gestión 2023, expuesto en el Cuadro siguiente, se obtuvo un 80,42% de eficacia ponderada institucional, porcentaje que no considera los productos ejecutados que no fueron programados, es decir aquellos que corresponden a necesidades externas que se presentaron en la gestión 2023, que comparativamente con la ejecución presupuestaria de gastos en la gestión fiscal, alcanzó a Bs96.174.971.- (Noventa y Seis Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno 00/100 bolivianos), equivalente al 88,99% respecto al presupuesto aprobado, según lo expuesto en cuadro siguiente:



N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	(**)	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
		EJECUTADO		
1	1.1. Coadyuvar a incrementar del 70% a 75% la tasa de eficacia en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	20,55%	183,146.63	55,61%
2	1.2. Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la tasa de confiabilidad o razonabilidad de información financiera de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	13,79%	31,833.82	76,20%
3	1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025	14,30%	60,994,134.63	97,58%
4	1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025	8,78%	1,510,789.75	91,22%
5	1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	6,67%	708,370.53	86,45%
6	1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025	1,92%	0	0,00%
7	1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa del posicionamiento de imagen institucional de la CGE en la población boliviana al 2025	2,37%	103,286	52,25%
8	1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025.	2,87%	8,341	48,39%
9	2.1. Incrementar de 70% a 75% la Tasa de percepción de los servicios de planificación y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025	1,81%	94,157.74	16.66%
10	2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios financieros, administrativos y tecnológicos a nivel nacional al 2025	1,90%	14,338,203.60	63,00%
11	2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025	1,74%	9	86.80%
12	2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2025	0,95%	17,541,450.72	96,00%
13	2.5. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE	0,96%	263,185.91	45,00%
14	2.6. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de Secretaría General, Relacionamento Internacional y Transparencia a nivel nacional al 2025	0,96%	315,204.56	79.40%
15	2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2025.	0,85%	20,513.60	92.71%
10	2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios financieros, administrativos y tecnológicos a nivel nacional al 2025		53,352.55	97,00%
Total General		80,42%	96,174,971.04	88.99%

(**) Porcentaje ponderado al 100%



ANEXOS

**ACCIONES A CORTO PLAZO
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO**

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
1.1 COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DE EFICACIA DE ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2023.						
1.1.1.1. Emitir Informes de Auditorías Operacionales de los POAs en las Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.	GSP	0	0	0%	0,29%	0,00%
1.1.1.2. Emitir 26 informes de Supervisiones de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.	GSP	26	18	69%	0,34%	0,24%
1.1.2.1. Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023	SCNC	2	2	100%	0,56%	0,56%
1.1.3.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	SCNC	90	90	100%	0,03%	0,03%
1.1.3.2. Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	SCNC	90	90	100%	0,03%	0,03%
1.1.3.3. Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.	SCNC	100	0	0%	0,03%	0,00%
1.1.4.1. Emitir 5 productos de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	5	4	80%	0,13%	0,10%
1.1.4.2. Emitir productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	0	0	0%	0,10%	0,00%
1.1.4.3. Emitir productos de seguimiento a las recomendaciones realizadas por la SCEP de Supervisiones y/o de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP	0	0	0%	0,03%	0,00%
1.1.5.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	44	44	100%	0,03%	0,03%
1.1.5.2. Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	86	85	99%	0,03%	0,02%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
1.1.5.3. Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	44	44	100%	0,05%	0,05%
1.1.6.1. Emitir 11 Informes de supervisión encomendadas en temas de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	SCAT / GAPIP	11	11	100%	0,25%	0,25%
1.1.6.2. Emitir 1 Informe de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	SCAT / GAPIP	1	1	100%	0,05%	0,05%
1.1.6.3. Emitir 1 Seguimiento a Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	SCAT / GAPIP	1	1	100%	0,03%	0,03%
1.1.7.1. Emitir 10 Informes de Supervisión sobre la gestión y/o ejecución de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional al 2023.	SCAT / GAAPIP	10	10	100%	0,26%	0,26%
1.1.8.1. Emitir 1 Informe de Auditoría Ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023	SCAT - GAA	1	1	100%	0,05%	0,05%
1.1.8.2. Emitir 1 Informes de seguimiento a las recomendaciones de auditorías ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023	SCAT - GAA	1	1	100%	0,03%	0,03%
1.1.8.3. Emitir 10 Informes de Supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023	SCAT - GAA	10	10	100%	0,25%	0,25%
1.1.8.4. Elaborar 1 Informe de participación ciudadana respecto de los informes de auditoría ambiental, de seguimiento y de supervisión ambiental a nivel nacional hasta el 2023	SCAT - GAA	1	1	100%	0,04%	0,04%
1.1.9.1. Emitir 1 Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en temas de impacto	SCG/GATIC	1	0	0%	0,10%	0,00%
1.1.9.2. Realizar 1 Seguimiento oportunos a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC	SCG/GATIC	1	1	100%	0,03%	0,03%
1.1.9.3. Realizar 6 Supervisiones en temas TIC.	SCG/GATIC	6	2	33%	0,19%	0,06%
1.1.9.1. Emitir 29 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023.	SCGM	29	29	100%	0,75%	0,75%
1.1.10.1. Emitir 118 Informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	118	118	100%	0,25%	0,25%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
1.1.10.2. Emitir 168 Informes de Evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	168	168	100%	0,60%	0,60%
1.1.11.1 Emitir 20 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD	20	16	80%	0,50%	0,40%
1.1.11.2. Emitir 33 productos de seguimientos a recomendaciones de informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023	SCGD	33	33	100%	0,03%	0,03%
1.1.11.3. Emitir productos de Supervisiones a entidades del Nivel Departamental, a nivel nacional al 2023.	SCGD	0	0	0%	0,36%	0,00%
1.1.11.4. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2023	SCGD	53	105	198%	0,05%	0,05%
1.1.11.5. Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2023 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	SCGD	41	43	105%	0,05%	0,05%
1.1.11.6. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD	30	36	120%	0,03%	0,03%
1.1.11.7. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023.	SCGD	8	8	100%	0,05%	0,05%
TOTALES					5,54%	4,29%

1.2. COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA CONFIABILIDAD O RAZONABILIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2023.

1.2.1.1. Emitir 1 producto de Auditoría Financiera (AUFIN) de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC	1,00	1	100%	0,32%	0,32%
1.2.2.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC	100%	1	100%	0,24%	0,24%
1.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional	SCNC	113	113	100%	0,24%	0,24%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
1.2.3.1. Emitir 20 Informes de consistencia de Auditorías Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoría de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	20	20	100%	0,58%	0,58%
1.2.3.2. Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2023.	SCEP	47	47	100%	0,32%	0,32%
1.2.3.3. Emitir Informes de Evaluación de la opinión pronunciada por firmas de Auditoría Financiera respecto a los saldos y afirmaciones expresadas en los estados financieros de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	-	0	0%	0,24%	0,00%
1.2.4.1. Ejecutar eventos de difusión de la reglamentación para el ejercicio de auditoría externa y de sanciones de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP	-	0	0%	0,00%	0,00%
1.2.5.1. Emitir 2 productos de auditoría financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	2	2	100%	0,34%	0,34%
1.2.6.1. Emitir 168 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	168	168	100%	0,56%	0,56%
1.2.7.1. Emitir informes de evaluación de trabajos de Firmas de Auditoría Externa de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	-	0	0%	0,50%	0,00%
1.2.8.1. Emitir Producto de Auditoría Financiera (AUFIN) de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2023.	SCGD	-	0	0%	0,00%	0,00%
1.2.8.2. Emitir producto de seguimiento a recomendaciones de AUFIN de una Entidad Pública a nivel departamental al 2023.	SCGD	-	0	0%	0,00%	0,00%
1.2.9.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD	100%	0	0%	0,12%	0,00%
1.2.10.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD	44	44	100%	0,12%	0,12%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
1.2.11.1. Ejecutar 1 evento de difusión de la norma para el ejercicio de auditoría externa e interna relacionada con la razonabilidad de los estados financieros y la confiabilidad de los registros y estados financieros nivel nacional al 2023.	SCGD	1	1	100%	0,16%	0,16%
TOTALES					3,74%	2,88%

1.3. COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2023.

1.3.1.1. Emitir Informes de Auditorías Especiales (AUE's) en Entidades Públicas a nivel nacional al 2023.	GSP	0	0	0%	0,40%	0,00%
1.3.2.1. Emitir 18 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	SCNC	18	16	89%	0,35%	0,31%
1.3.2.2. Emitir 9 productos de supervisiones de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	SCNC	9	9	100%	0,36%	0,36%
1.3.3.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	SCNC	169	169	100%	0,04%	0,04%
1.3.4.1. Emitir 2 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP	2	0	0%	0,08%	0,00%
1.3.4.2. Emitir 8 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP	8	7	88%	0,20%	0,18%
1.3.5.1. Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP	100%	1	62%	0,04%	0,02%
1.3.6.1. Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios de Auditorías Especiales o de Cumplimiento emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP	0%	0	0%	0,04%	0,00%
1.3.6.2. Emitir 2 productos de seguimientos a las recomendaciones realizadas por la SCEP en Supervisiones y/o Auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP	2	0	0%	0,04%	0,00%
1.3.7.1. Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2023	SCSL	1	1	100%	0,12%	0,12%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
1.3.8.1. Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2023	SCSL	1	1	100%	0,12%	0,12%
1.3.9.1. Emitir 114 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	114	98	86%	0,62%	0,53%
1.3.9.2. Emitir 54 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	54	53	98%	0,52%	0,51%
1.3.10.1. Emitir 87 Informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM	87	81	93%	0,04%	0,04%
1.3.11. 1. Emitir 52 Informes de auditoría de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023	SCGD	52	39	75%	0,37%	0,28%
1.3.12.1. Emitir productos de seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023	SCGD	-	0	0%	0,05%	0,00%
1.3.12.2. Emitir 46 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023	SCGD	46	38	83%	0,35%	0,29%
1.3.13.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023	SCGD	34	34	100%	0,04%	0,04%
1.3.14.1. Emitir productos emergentes de la supervisión realizada a la organización y funcionamiento de las UAI de las entidades del nivel departamental a nivel nacional al 2023	SCGD	-	0	0%	0,25%	0,00%
1.3.15.1. Mantener en un 100% la tasa de emisión de notas de respuesta sobre el tratamiento de solicitudes y denuncias recibidas de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023	SCGD	100%	1	100%	0,04%	0,04%
1.3.16.1. Emitir 2 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento a P.I.P. al 2023	SCAT/GA APIP	2	0	0%	0,09%	0,00%
1.3.17.1. Emitir 4 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2023.	SCAT/GA PIP	4	4	100%	0,10%	0,10%
TOTALES					4,27%	2,98%
1.4. COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS POR EL CENCAP A NIVEL NACIONAL AL 2023.						
1.4.1.1. Ejecutar al menos 5 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023	CENCAP	5	3	60%	0,25%	0,15%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
1.4.2.1. Ejecutar 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023	CENCAP	1.800	1.356	75%	1,08%	0,82%
1.4.3.1. Ejecutar al menos 100 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Publicas a nivel nacional al 2023	CENCAP	100	103	103%	0,60%	0,60%
1.4.4.1. Ejecutar al menos 10 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2023.	CENCAP	10	10	100%	0,10%	0,10%
1.4.5.1. Coordinar la ejecución de al menos 1 programas de postgrado a nivel nacional al 2023	CENCAP	1	1	100%	0,17%	0,17%
TOTALES					2,20%	1,83%

1.5. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN FAVORABLE DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2023

1.5.1.1. Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2023	SCSL	19.479	19479	100%	0,13%	0,13%
1.5.1.2. Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2023.	SCSL	2.459	2299	93%	0,13%	0,12%
1.5.1.3. Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2023.	SCSL	47.155	8042	17%	0,13%	0,02%
1.5.1.4. Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2023	SCSL	922	911	99%	0,13%	0,13%
1.5.1.5. Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2023	SCSL	283	272	96%	0,13%	0,12%
1.5.1.6. Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2023	SCSL	24.263	24.263	100%	0,13%	0,13%
1.5.2.1. Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2023	SCSL	46.520	14.691	32%	0,13%	0,04%
1.5.3.1. Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2023.	SCSL	132	132	100%	0,13%	0,13%
1.5.4.1. Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2023	SCSL	215	215	100%	0,13%	0,13%
1.5.5.1. Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023	SCSL	111.180	111.180	100%	0,19%	0,19%
1.5.6.1. Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023.	SCSL	1.068	1.068	100%	0,13%	0,13%
1.5.6.2. Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2023	SCSL	754	754	100%	0,13%	0,13%
TOTALES					1,60%	1,39%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
------------------------	------	------	-------	-----------------	-----------------------------------	----------------------------------

1.6. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2023

1.6.1.1. Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2023	SCSL	100%	100%	100%	0,40%	0,40%
TOTALES					0,40%	0,40%

1.7. INCREMENTAR LA TASA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CGE EN LA POBLACIÓN BOLIVIANA AL 2023

1.7.1.1. Elaborar un Plan Estratégico y Política Comunicacional de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI	0	0	0%	0,00%	0,00%
1.7.1.2. Elaborar un Manual de Imagen e Identidad Institucional de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI	1	1	100%	0,25%	0,25%
1.7.1.3. Implementar un Estudio de Grabación y edición audiovisual en Oficina Central al 2023	GCI	0	0	0%	0,00%	0,00%
1.7.2.1. Producir y difundir 10 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE.	GCI	10	4	40%	0,02%	0,01%
1.7.2.2. Producir y difundir 15 productos audiovisuales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI	15	20	133%	0,03%	0,03%
1.7.2.3. Elaborar (diseño gráfico, edición contenido) 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI	5	4	80%	0,02%	0,02%
1.7.3.1. Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la CGE en redes sociales a nivel nacional al 2023	GCI	100%	1	100%	0,10%	0,10%
1.7.3.2. Publicar 1 Informe (digital y/o impreso) de Gestión del Contralor a nivel nacional al 2023	GCI	1	1	100%	0,02%	0,02%
1.7.3.3. Publicar 4 revistas digitales y/o impresas de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI	4	2	50%	0,02%	0,01%
1.7.3.4. Publicar 6 boletines digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI	6	5	83%	0,02%	0,02%
1.7.3.5. Publicar 4 cartillas educativas digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI	4	5	125%	0,02%	0,02%
1.7.3.6. Mantener en un 100% la tasa comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2023	GCI	100%	1	100%	0,02%	0,02%
TOTALES					0,53%	0,49%

1.8. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN EXTERNA DEL SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2023

1.8.1.1. Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2023.	SG	100%	100%	100%	0,21%	0,21%
1.8.1.2. Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2023.	SG	100%	100%	100%	0,21%	0,21%
1.8.1.3. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2023.	SG	100%	100%	100%	0,18%	0,18%
TOTALES					0,60%	0,60%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
------------------------	------	------	-------	-----------------	-----------------------------------	----------------------------------

2.1. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023

2.1.1.1 Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2023.	SCG	100%	100%	100,00%	0,20%	0,20%
2.1.1.2 Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de Gestión Institucional a nivel nacional al 2023.	SCG	100%	88,57%	88,57%	0,20%	0,18%
TOTALES					0,40%	0,38%

2.2 INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) A NIVEL NACIONAL AL 2023

2.2.1.1 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023	GNAF - SGAF	100%	98,15%	98,15%	0,14%	0,133%
2.2.2.1 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios TIC de la CGE a nivel nacional al 2023	GNAF - SGSIR	100%	99,85%	99,82%	0,13%	0,132%
2.2.3.1 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional al 2023	GNAF - SGAF	100%	100%	100,00%	0,13%	0,132%
TOTALES					0,40%	0,397%

2.3. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN FAVORABLE DE SERVICIOS DE APOYO LEGAL A NIVEL NACIONAL AL 2023.

2.3.1.0. Incrementar de 80% a 100% la tasa de Implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2023	SCSL	100%	96%	96,31%	0,160%	0,154%
2.3.2.0. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2023	SCSL	100%	87,45%	87,45%	0,240%	0,210%
TOTALES					0,40%	0,36%

2.4. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL AL 2023

2.4.1.1. Mantener en un 100% la tasa de eficacia del servicio de recursos humanos de la CGE a nivel nacional al 2023	GNRH	100%	99,64%	100%	0,20%	0,199%
TOTALES					0,20%	0,199%

2.5. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023

2.5.1.1. Mantener 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la Contraloría al 2023 y en redes sociales.	GCI	100%	100%	100,00%	0,20%	0,20%
TOTALES					0,20%	0,20%

2.6. INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN INTERNA DEL SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL, RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL Y TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2023.

2.6.1.1. Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2023.	SG	63	63	100%	0,03%	0,03%
2.6.1.2. Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2023.	SG	16	16	100%	0,02%	0,02%
2.6.1.3. Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2023	SG	31	31	100%	0,02%	0,02%

ACCIONES A CORTO PLAZO	RESP	2023	EJEC.	EFICACIA SIMPLE	EFICACIA PROGRAMADA PONDERADA (%)	EFICACIA EJECUTADA PONDERADA (%)
2.6.1.4. Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023	SG	46.321	52.321	113%	0,08%	0,08%
2.6.1.5. Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2023.	SG	69	69	100%	0,02%	0,02%
2.6.1.6. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2023	SG	2.496	2.496	100%	0,03%	0,03%
TOTALES					0,20%	0,20%

2.7. INCREMENTAR LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023.

2.7.1.0. Mantener en 100% la Tasa de emisión de productos intermedios de la UAI de la CGE a Nivel Nacional al 2023.	UAI	100%	89%	89%	0,20%	0,18%
TOTALES					0,20%	0,18%
					20,87%	16,78%

INFORMES EMITIDOS - GESTIÓN 2023

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS - POTOSÍ (AAPOS)			
P5/GP06/G23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEFINIDAS EN EL MARCO LEGAL DE CREACIÓN Y ESTATUTO ORGÁNICO DE LA AAPOS, RELACIONADAS A ALMACENAR RECURSOS HÍDRICOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE POTOSÍ.
P5/DP30/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA			
P5/DP34/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS			
K1/GP05/S22	W2	NOTA ADMINISTRATIVA	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE LA RUTA 09 SANTA CRUZ- TRINIDAD - SAN JAVIER Y RUTA 03 PUERTO VARADOR - TRINIDAD; MALLA 1: COTOCA - CUATRO CAÑADAS"
K1/GP05/E23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA YUCUMO - SAN BORJA".
K1/GP05/E23	W2	NOTA ADMINISTRATIVA	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA YUCUMO - SAN BORJA".
K1/GP04/E23	W2	NOTA ADMINISTRATIVA	SUPERVISIÓN A LA "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS - SAN IGNACIO DE VELASCO".
IX/DP61/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA ABC-UA-Inf N° 001/2023 Y ABC-UA-Inf N° 003/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/GP49/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL ASUMIDAS POR LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTREGADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA COPASA S.A., A NOVIEMBRE DE 2023.
IX/RP49/J23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PROFESIONALES JURÍDICOS SIN EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2020 A NOVIEMBRE 2023.
IX/RP52/O23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS CON LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS GRUPO EMPRESARIAL GEICO, JHONCONSTRAC & CO.AR.CON, JHONCONSTRAC, CIVIL CAT, COINPA S.R.L. Y COTALPALK.
K1/GP22/A23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA SUCRE - YAMPARAEZ".
K1/GP04/E23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS - SAN IGNACIO DE VELASCO".
K1/EP02/J20	R2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PARACAYA - MIZQUE - AIQUILE, TRAMO II: PUENTE KURI - CRUCE VACAS" (EVALUACIÓN DE CALIDAD)
ADUANA NACIONAL			
K3/GP06/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ÚNICO DE MODERNIZACIÓN ADUANERA - SUMA, CONSIDERANDO LA DOCUMENTACIÓN Y ACCIONES GENERADAS EN EL PROCESO DE CIERRE Y ENTREGA DEL SUMA.
IX/DP20/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. AN/PE/UA/ICI/1/2023 Y AN/PE/UA/ICI/3/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS			
IX/DP30/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA AGBC-AI-INF-CI N° 001/2023 Y AGBC-AI-INF-OP N° 004/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR			
IX/DP07/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. ABEN/UAI/INF. 001/2023 Y ABEN/UAI/INF. 002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL			
P5/DP54/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO			
IX/DP07/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA AISEM/UAI/INF/ N° 01/2023 Y AISEM/UAI/INF N° 03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DEL DESARROLLO DEL CINE Y AUDIOVISUAL BOLIVIANOS (ADECINE)			
IX/EP82/S23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL EX CONSEJO NACIONAL DEL CINE (CONACINE, ACTUAL ADECINE) A FAVOR DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA, CON RECURSOS DEL FONDO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA (FFC) EN EL MARCO DE LA LEY 1302 DE 20 DE DICIEMBRE DE 1991.
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA			
IX/DP28/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF-AEV/UAI/N° 001/2023 E INF-AEV/UAI/N° 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/GP34/J23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA EGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN LA MODALIDAD DE PROGRAMAS DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE WARNES Y COTOCA, AL 20 DE OCTUBRE DE LA GESTIÓN 2023.
IX/OP30/N23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS CUANTITATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA CONTRIBUIR CON LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL, EN PROCURA DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, GESTIÓN 2022.
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA - ADSIB			
K3/GP26/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS			
IX/DP19/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS.: ADEMAF-TRANS-UAI-0004-INF-AUD/2023, ADEMAF-TRANS-UAI-0005-INF-AUD/2023, ADEMAF-TRANS-UAI-0006-INF-AUD/2023 Y ADEMAF-TRANS-UAI-0007-INF-AUD/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR			
IX/GP13/M21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA CUENTA DEL BALANCE GENERAL ACTIVO FIJO (TRANSFERENCIAS), A JULIO DE 2023.
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS - AEMP			
SP/GP40/N22	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2021 - 2025 DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS - AEMP.
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO			
SP/GP47/N22	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2021 - 2025 DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO.
AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA			
SP/GP52/N22	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021-2025 (...) CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA-AIT».

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA			
IX/DP59/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA AJAM/DESP/UA/INF/MML/3/2023 Y AJAM/DESP/UA/INF/MML/1/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA			
IX/DP12/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. C 1/E 23-RE Y C 1/E 23-EF, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD			
IX/DP14/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA CBES-UA/INF/01/2023 Y CBES-UA/INF/03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
CAJA DE SALUD CORDES			
IX/DP12/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI-I-N° 001/2023 Y UAI-I-N° 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS			
IX/DP22/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA CSC/UA/INF/PRON/N° 001/2023, CSC/UA/INF/PRON/N° 002/2023 Y CSC/UA/INF/CONF/CI/N° 001/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
CAJA NACIONAL DE SALUD			
K1/GP49/O22	W2	NOTA ADMINISTRATIVA	SUPERVISIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL VALLE GRANDE".
K1/GP06/E23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD VILLAMONTES DISTRITAL YACUIBA TARIJA".
K1/PP08/F21 K1	(PA23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A LOS PROCESOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD.
K1/GP23/A23	G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR VILLA FÁTIMA" (CIMFA).
K1/GP06/E23	W1	NOTA ADMINISTRATIVA	SUPERVISIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD VILLAMONTES DISTRITAL YACUIBA TARIJA"
IX/DP13/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. IDAI-01/2023 E IDAI-02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
CAJA PETROLERA DE SALUD			
IX/DP23/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS.: DNAI N° 01/2023 Y DNAI N° 03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/GP83/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL PETROLERO DE OBRAJES ANTE LA EXISTENCIA DE ÍTEMS ACÉFALOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS, A AGOSTO 2023.
IS/EP12/A22 R1	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.
CÁMARA DE DIPUTADOS			
IX/DP11/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF-UA/INF/12/2022, INF-UA/INF/01/2023, INF-UA/INF/02/2023, INF-UA/INF/03/2023 E INF-UA/INF/05/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL			
ES/DP07/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. UAI-CONF-01/2023A Y UAI-CONF-01/2023B, RESULTANTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
ES/GP87/Y23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO, RELACIONADOS CON EL PROCESADO DE SEMILLAS.
COMANDO GENERAL DE LA ARMADA BOLIVIANA			
IX/DP11/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA DAI N° 01/2023 Y DAI N° 03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA			
IX/DP21/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. D.G.A.I. NO. 001/2023 Y D.G.A.I. NO. 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA			
IX/DP15/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA DNAI/INF.N° 001/2023 Y DNAI/INF.N° 002/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO			
IX/DP20/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA S.D. UAI. - ICR N° 001/2022, S.D. UAIE. - ICE N° 001/2023 Y OPINIÓN DEL AUDITOR, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA			
SP/GP26/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA (PEI - CEUB) 2022 - 2025».
GL/DP13/E23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO INF.UAI N° 002/2022 Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF.UAI. N° 004/2021.
GL/DP77/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.UAI. N° 001/2023 E INF.UAI N° 008/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GL/DP13/E23	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO INF.UAI N° 002/2022 Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF.UAI. N° 004/2021.
GL/EP03/M23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA DESIGNACIÓN Y PAGOS REALIZADOS A MAX FERNANDO MENDOZA PARRA, EN EL CARGO DE SECRETARIO NACIONAL a.i. DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA.
GL/EP04/G22	T2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE PLANILLAS SALARIALES DEL PERSONAL DE PLANTA (PERMANENTE) Y EVENTUAL.
CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL			
IX/DP18/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA COVIPOL/UA/CONF-REG N° 01/2023 Y COVIPOL/UA/INF CONF-EEFF. N° 03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL			
P5/QP27/M23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA A LOS INFORMES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA CONSULTORA ALMAGRO DEFENSA Y JUSTICIA S.R.L., CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021.
P5/DP42/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR			
IX/DP17/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI-IA-001/2023 Y UAI-IA-004/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/RP60/S23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL EN INSTALACIONES DE LA MACRO REGIONAL "COSSMIL" COCHABAMBA, GESTIONES 2021 Y 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA			
P5/DP50/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO			
IX/DP13/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. DP/UAIN/CONF/01/2023, DP/UAIN/CONF/02/2023 Y DP/UAIN/CONF/03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL			
IX/DP12/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS.: DIRNOPLU/UA/INF/001/2023 Y DIRNOPLU/UA/INF/003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CHUQUISACA			
EH/DP02/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA U.A.I. N° 01/2023 Y U.A.I. N° 02/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA			
EC/DP04/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. UAI INF. 01/2023 Y UAI INF. 02/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EC/OP52/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS 43 DISTRITOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PANDO			
EN/DP37/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF.DDEP/UA/01/2023 E INF.DDEP/UA/02/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL BENI			
EB/DP13/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA N° 01/2023 Y N° 02/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ			
EL/DP20/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. DDE.LPZ-UA/INF N° 001/2023 Y DDE.LPZ-UA/INF N° 004/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO			
EO/DP23/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.AUDINT. N° 001-/B/2023 E INF. AUDINT. N° 002-B/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSÍ			
EP/DP07/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INF.UAI.DDE-ACR. N° 01/23 E INF.UAI.DDE-ACEF. N° 04/23, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SANTA CRUZ			
ES/DP08/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF.CONF.REGISTROS/01/2022/2023 E INF.CONF.EEFF/01/2022/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TARIJA			
ET/DP11/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. UAI DDETJA-001/2023 Y UAI DDETJA-002/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
ECUELA MILITAR DE INGENIERÍA			
IX/RP59/S23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN NRS. EMI/ANPE-SG/009/2022 Y EMI/ANPE-SG/014/2022 SOBRE LA REFACCIÓN DE FACHADA BLOQUE NUEVO DE LA EMI ARCE - LA PAZ, POR EL PERÍODO ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE 2023.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA			
P5/OP43/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA OPERACIÓN «3311 LOGÍSTICA - DISTRIBUCIÓN AZUCAR EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES».
P5/DP30/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA			
P5/OP06/D22	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES DE ACOPIO Y BENEFICIADO DE CASTAÑA EJECUTADAS POR LA GERENCIA DE LÍNEA DE FRUTOS AMAZÓNICOS.
P5/DP46/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS			
P5/DP68/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA «B-AGRO»			
P5/DP48/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS			
P5/DP33/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA DE SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS - ESABOL			
P5/FP08/E23	D1	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021.
P5/FP08/E23	I2	AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021.
P5/GP26/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA LEY N°1178, AL 1ER. TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2023, EN LA ESABOL.
EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV			
P5/QP35/M23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA AL DICTAMEN E INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA EXTERNA PRACTICADA POR LA FIRMA CONSULTORES DE GERENCIA ASOCIADOS LTDA., GESTIÓN 2021.
P5/DP44/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE - MI TELEFÉRICO			
P5/DP48/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA ESTRATÉGICA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL			
P5/DP43/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE			
P5/DP28/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE - ELAPAS			
P5/QP18/O23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA A LOS INFORMES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA FIRMA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA EDELCON S.R.L., CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
P5/GP02/G23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEFINIDAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA ELAPAS, RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE.
EMPRESA METALÚRGICA VINTO			
P5/DP29/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/GP21/N23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMV
EMPRESA MISICUNI			
P5/DP48/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA			
P5/DP41/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA (EMAPAS)			
P5/GP36/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEFINIDAS EN EL MARCO LEGAL DE CREACIÓN Y ESTATUTO ORGÁNICO RELACIONADAS CON PROYECTOS DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES SOSTENIBLES EN EL TIEMPO.
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES Y RECREACIÓN ALTERNATIVA (EMAVRA)			
P5/QP19/O23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA A LOS INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA REALIZADO POR LA FIRMA GENESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS, A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022, DE LA EMAVRA.
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN			
P5/DP34/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/QP81/S23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA A LOS INFORMES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO Y REGISTROS CONTABLES REALIZADOS POR LA FIRMA AUDYCER ASOCIADOS S.R.L. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, Y RECREACIÓN ALTERNATIVA «EMAVRA»			
P5/DP47/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS			
P5/QP22/O23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA AL DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA FIRMA DE AUDITORÍA EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/EP34/S23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE ABOGACÍA PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES EN LA GESTIÓN 2019.
P5/DP37/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LLALLAGUA - EMDLL			
P5/FP10/E23	D1	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMDLL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021.
P5/FP10/E23	I2	AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS			
P5/DP32/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO			
P5/DP51/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA MUNICIPAL FÁBRICA DE JOYAS - EMUJOYAS			
P5/FP09/E23	D1	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMUJOYAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
P5/FP09/E23	I2	AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE			
P5/DP52/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - ENFE			
P5/DP47/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA «ENABOL»			
P5/DP05/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO			
P5/DP39/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA - SETAR			
P5/DP33/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/OP44/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SISTEMAS TARIJA, YACUIBA Y VILLAMONTES, GESTIÓN 2022.
P5/QP21/O23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA A LOS INFORMES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y SOBRE LAS EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA FIRMA BAREA VARGAS & ASOCIADOS LIMITADA, A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL FÁBRICA DE CALAMINAS Y CLAVOS POTOSÍ			
P5/DP29/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA			
P5/QP13/S23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA AL DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE E INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA FIRMA DE AUDITORÍA H. BALDIVIESO & LUNA S.R.L., CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/DP32/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN			
P5/DP40/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS			
P5/DP38/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS			
P5/DP31/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS			
P5/QP12/S23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA AL DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA FIRMA AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L., CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/DP30/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/OP45/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA AFICACIA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS, COMPONENTES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE VENTAS.
EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTE AÉREO MILITAR			
P5/DP55/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA PÚBLICA YACANA			
P5/DP31/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/GP02/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE SI EL ACOPIO DE MATERIA PRIMA, PRODUCCIÓN E INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS SE ENCUENTRA ACORDE A LAS CANTIDADES E IMPORTES DEL PROYECTO «CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE CAMÉLIDOS EN KALLUTACA - LAJA», AL 30 DE OCTUBRE DE 2023.
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN			
P5/DP37/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/QP20/O23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA A LOS INFORMES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA FIRMA DE AUDITORÍA EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES, A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS			
P5/QP23/O23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA AL DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA EXTERNA, REALIZADO POR LA FIRMA «BAREA VARGAS & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES», CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/DP27/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA			
IX/DP57/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. EMAGUA/INF/UAI/001/2023 Y EMAGUA/INF/UAI/004/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
K1/GP39/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAHUACHACA (SICA SICA)",
ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL - EGPP			
K3/GP19/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.
FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO			
IX/DP09/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA FSF-UAI-INF-119/2023 - UAI-INF-AUD-001/2023 Y FSF-UAI-INF-460/2023 - UAI-INF-AUD-002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA			
IX/DP62/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF/FDI/DGE/UAI/0009-23 E INF/FDI/DGE/UAI/0016-23 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA			
IX/DP14/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA FOFIM/AI/INF//0001/2023 - (HRI/2023-00100) Y FOFIM/AI/INF/O/002/2023 - (HRI/2023-00162) EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL			
IX/DP15/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. DGE-AI-ALVC-003-INF/23, DGE-AI-GMVP-001-INF/23 Y DGE-AI-GMVP-0012-INF/23, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL			
IX/DP10/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. AI-PSC-HEC-0003-INC/2022 Y AI-LAR-PSC-HEC-0001-INC/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL			
K1/RP17/N23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO "CONCLUSIÓN CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN SALVADOR DE OCURI (OCURI)".
IX/DP16/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA AI-INF N° 001/2023 Y AI-INF N° 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL (FRFPR)			
ET/DP19/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF-UAI N° 01/2023-IAC E INF UAI N° 02/2023-IAC, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO			
P5/QP41/L22	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA AL DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA EXTERNA, REALIZADA POR LA FIRMA "DELTA CONSULT LDTA", CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021.
P5/QP29/O23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA AL DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA EXTERNA, REALIZADA POR LA FIRMA «DELTA CONSULT LTDA.», CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/DP37/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA			
K1/GP03/L23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO ASFALTADO TRIANGULAR CINTENÓ REGIÓN - CINTIS TRAMO I (FASE I)".
EH/DP39/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. DAI CR/01-2023 Y DAI CS/02-2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EH/GP12/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES.
EH/TP29/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA ALTA RÍO BAÑADO", REALIZADO POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.
EH/TP30/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO RODEO", REALIZADO POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.
EH/OP27/S22 O1	(PO23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EH/OP27/S22 O1.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EH/OP26/S22 O1	(PO23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EH/OP26/S22 O1.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

K2/GP02/E23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
EC/DP06/A23	B2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA GC-UAI-INF N° 01/2023 Y GC-UAI-INF N° 04/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EC/GP01/M23	G3	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI, AL 3 DE MARZO DE 2023.
EC/GP28/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL COMERCIAL PUERTO DE MEJILLONES, AL 27 DE MARZO DE 2023.
EC/GP06/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO.
EC/GP06/M23	G2	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO.
EC/GP96/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA, EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO "INMUNOGLOBULINA", A LOS PACIENTES CON INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA.
EC/GP97/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE ÍTEMS DE MÉDICOS EN EL HSOPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENSIO VILLARROEL.
EC/GP85/Y23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR REGALÍAS MINERAS.
EC/GP50/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTADO DE CAMINO PUERTO SAN FRANCISCO - 14 DE SEPTIEMBRE (FASE II).
EC/GP21/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DROGODEPENDIENTES EN EL CENTRO EN PLAYA ANCHA, AL 20 DE MARZO DE 2023.
EC/OP51/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, GESTIÓN 2022.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

K1/GP04/L23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA CHACHACOMANI MILLIPAYA - CR. SORATA (TRAMO 1)".
K1/RP07/O23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS "MEJ. CARRETERA VIACHA - JALSURI (TRAMO 1)" Y "MEJ. CARRETERA YOLOSITA - COROICO (TRAMO 2) (SEGUNDA CONVOCATORIA)".
EL/DP09/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA GADLP/UA/INF AC N° 01/2023 Y GADLP/UA/INF AC N° 02/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EL/GP21/L23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE DOTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS BÁSICOS, MOBILIARIO, MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS FISCALES.
EL/OP27/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DE LOS HSOPITALES DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EL/OP28/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, GESTIÓN 2022.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

K1/GP37/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONST. ASFALTADO CAMINO LA RIVERA - PITACOLLO CAHUANA (RUTA F12) (LA RIVERA TRAMO III)".
K4/GP04/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN JULIAN".
EO/DP24/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT. N° 001-B/2023 E INF. AUDINT. N° 002-B/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EO/OP33/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNODEPREVENIBLES MEDIANTE LA VACUNACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO.
EO/OP25/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO GESTIÓN 2022.
EO/OP01/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO.
EO/OP07/L20 O1	(PA23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP07/L20 O1.
EO/TP32/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L. POR LAS GESTIONES 2017 A 2019.
EO/TP31/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA VISOR ASOCIADOS S.R.L. POR LAS GESTIONES 2017 A 2019.
EO/OP35/Y17 O2	(PF23/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP35/Y17 O2 (PS18/1).
EO/OP35/Y17 O1	(PF23/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP35/Y17 O1 (PG18/1).
EO/OP04/F18 O1	(PF23/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP04/F18 O1 (PF21/1).
EO/OP04/F18 O2	(PF23/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP04/F18 O2 (PF21/1).
EO/OP07/E20 O2	(PA23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP07/E20 O2.
EO/OP06/M20 O1	(PY23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP06/M20 O1.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO

EN/DP36/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF.UAI-001/2023 E INF.UAI-002/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EN/EP73/J22 R1	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON RELACIÓN AL PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DR. HERNÁN MESSUTI RIBERA, EJECUTADO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO, EN LAS GESTIONES 2014 A 2020.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EN/TP43/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH DE LA GESTIÓN 2021, EFECTUADA POR LA FIRMA DE AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L.
EN/TP44/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO RESPALDAN, DE LA FIRMA DE AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L., DE ACUERDO AL CONTRATO N° CONT./LP/SAJ-N° 001/2023 DE "REALIZACIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH DE LA GESTIÓN 2022, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO".
EN/GP27/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE "IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS PROCESADORAS INDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO" - PANDO TRANSFORMA.
EN/OP60/S21 O1	(PM23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EN/OP60/S21 O1.
EN/GP28/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE "APOYO A EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO" - PANDO EMPRENDE.
EN/OP45/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO EJECUTADO POR EL SEDCAM, GESTIÓN 2022.
EN/GP91/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

K1/GP38/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO ASFALTADO CRUCE CHAQUI - COLAVI (TRAMO 1 PROG. 0+000 - PROG. 05+540)".
EP/DP16/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. DDAI 01/2023 Y DDAI 02/2023, ASÍ COMO DE LOS PAPELES DE TRABAJO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
EP/GP03/F23	G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE APROBACIÓN Y OTORGACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES Y EL FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS SIN LICENCIA AMBIENTAL.
EP/TP06/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA REALIZADO AL PROYECTO "MANEJO INTEGRAL CUENCA CALUYO" POR LA FIRMA AUDITORA "GANESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS".
EP/TP05/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA REALIZADO AL PROYECTO "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA TAPACARI" POR LA CONSULTORA ALMAGRO DEFENSA Y JUSTICIA S.R.L.
EP/TP07/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA REALIZADO AL PROYECTO "MANEJO INTEGRAL CUENCA QUIVINCHA" POR LA CONSULTORA ALMAGRO DEFENSA Y JUSTICIA S.R.L.
EP/OP59/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN MÉDICA DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EP/OP39G18 O2	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EP/OP39/G18 O2.
EP/OP09/O19 O1	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EP/OP09/O19 O1.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EP/GP85/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE HABILITACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.
EP/OP84/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ			
ES/DP11/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. AG-AUFIN-01/23-D1 Y AG-AUFIN-01/23-D2, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
ES/GP09/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL JAPONÉS.
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA			
ET/EP48/J22	A1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N° ET/EP48/J22 R1 RELATIVO A LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO «CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO TURÍSTICO CARAPARÍ», POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA GESTIÓN 2007 Y ABRIL DE 2022.
ET/DP12/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA N° 01/2023 Y N° 03/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
ET/GP34/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EFECTUADO POR EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE.
ET/GP03/G23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE ÍTEMS DEL SECTOR SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
ET/GP24/N23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA EN LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN DISPOSICIONES LEGALES.
ET/OP77/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA, POR LA GESTIÓN 2022.
ET/OP76/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE HEMODIÁLISIS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA, POR LA GESTIÓN 2022.
ET/OP78/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMUNITARIAS DEL PROSOL, POR LA GESTIÓN 2022.
ET/OP02/N17 O2	(PN23/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ET/OP02/N17 O2.
ET/EP25/J21 R2	R2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO «CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS» GESTIONES 2012 AL 2020.
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI			
K4/GP25/Y23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONST. DEFENSIVOS RÍO BENI - RÍO MADRE DE DIOS MUN. RIBERALTA".
EB/DP15/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. DICTAMEN D.D.A.I. N° 01/2023, INF.AUD. CONF. D.D.A.I. N° 01/2023 E INF. AUD. CONF. D.D.A.I. N° 02/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EB/EP43/O21	C2 R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N° EB/EP43/O21 R1, SOBRE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI, PARA LA ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
EB/EP59/M23 R1	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN AVÍCOLA MUNICIPIO DE PUERTO SILES, EJECUTADO POR EL CORREGIMIENTO DE PUERTO SILES, EN LAS GESTIONES 2017, 2018 Y 2019.
EB/OP75/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL GRADO DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
EB/EP10/F23 R1	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LAVANDERÍA HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH, EJECUTADO POR EL HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH - TRINIDAD, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI, EN LAS GESTIONES 2013 Y 2014.
EB/OP86/S23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE SALINAS			
GO/TP17/L23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA EMPRESA UNIPERSONAL MULTISERVICIOS PROFESIONALES "JUEVES - FACPA".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIQUILE			
GC/TP71/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORES & CONSULTORES P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY			
GC/TP53/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍAS FINANCIERAS REALIZADOS POR LA FIRMA DE AUDITORÍA ANCOFER S.R.L.
GC/TP43/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA FIRMA P.C.G.A. S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI			
GC/GP11/M19 G1	(PM23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SUPERVISIÓN N° GC/GP11/M19 G1.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ATOCHA			
GP/EP51/N22	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL SUCRE ÁNIMAS.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO			
GT/OP17/G19 O1	(PG23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GT/OP17/G19 O1.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA			
GS/EP18/A22	R2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA MÓDULO SECUNDARIA.
GS/EP18/A22	R3	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA MÓDULO SECUNDARIA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAQUIAVIRI			
K4/GP05/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD MODELO INTEGRAL CAQUIAVIRI".

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO			
GO/EP18/G21	A1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N° GO/EP18/G21 R1, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LOS PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL COMUNIDAD CAÑOHUMA CARACOLLO" Y "CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL PONGO QUEÑUANI" FASES I Y II.
GO/EP18/G21	A2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N° GO/EP18/G21 R1, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LOS PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL COMUNIDAD CAÑOHUMA CARACOLLO" Y "CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL PONGO QUEÑUANI" FASES I Y II.
GO/GP02/A23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN MERCADO MODELO MUNICIPIO DE CARACOLLO".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARANAVI			
GL/DP21/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. INF: GAMC/UAI/SGP-01/2023 E GAMC/UAI/SGP-02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GL/DP04/Y22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO GAMC/UAI/SGP-01/2022 Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° INF:GAMC/UAI/SGP-03/2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARÍ			
GT/DP76/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. DAI N° 01/2023-ICR E INF. DAI N°01/2023-ICEF, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GT/TP12/G23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA VISOR ASOCIADOS S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA			
GO/DP80/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. INF. AUDINT. 001/2023 E INF. AUDINT 002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHIMORÉ			
GC/DP63/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. 1334/UAI/01/2023 Y 1334/UAI/03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA			
K2/GP16/N23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPAL DE CLIZA, SUS IMPACTOS EN EL RÍO CLIZA Y LOS RIESGOS HACIA EL EMBALSE DE LA ANGOSTURA.
GC/TP70/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA CONSULTORA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD N.O.E. S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA			
GN/DP53/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. UAI/CONF/P/CI/001/23 Y UAI/CONF/CI/002/23, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GN/GP38/J23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL EVO MORALES - COBIJA".

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA			
GC/DP62/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF DAI N° 01/2023 E INF DAI N° 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GC/GP15/G23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y CARGA EN COCHABAMBA.
GC/GP15/G23	G2	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y CARGA EN COCHABAMBA.
GC/EP50/J23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PARQUE OTB LAS DELICIAS D9".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA			
GC/EP50/G19 T2	(PS23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GC/EP50/G19 T2.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"			
K4/GP18/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA COLCHA K".
GP/GP16/E20 G1	(PN22/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SUPERVISIÓN N° GP/GP16/E20 G1.
GP/TP40/A23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA EMPRESA QUALITY AUDIT CONSULTORES Y CONTADORES PÚBLICOS S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLOMI			
GC/DP22/S22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO INF/CONF/GAMC/UAI N° 001.1/2022, Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF/CONF/GAMC/UAI N° 001.1./2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI			
GL/GP76/N20 G1	(PN22/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GL/GP76/N20 G1, SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y USO DE BIENES ADQUIRIDOS EN LA PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA, PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COMARAPA			
GS/TP48/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LE FIRMA DE AUDITORÍA "SERVIMURB S.R.L."
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN			
GS/TP47/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA "SERINMUL CONSULTING S.R.L."
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA			
GL/EP51/S21	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA ADQUISICIÓN Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COPACABANA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULPINA			
GH/GP62/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS MEDIDAS Y PRÁCTICAS APLICADAS EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE FAENADA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE CULPINA.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO			
K2/GP12/E23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO.
K4/GP09/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONST. PASO A DESNIVEL EX TRANCA SENKATA, LOCALIZACIÓN: DISTRITAL D-8, DISTRITO DISTRITAL".
GL/DP03/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. UAI/ACR/001/2023 Y UAI/AC/003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GL/DP01/G22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO N° UAI/AC/002/2022 Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° UAI/CI/007/2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO			
GS/DP84/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.UAI PR.REG.CI. N° 001/2023 E INF.UAI.PR.EEFF.C.I.N°.002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR			
GH/TP16/F23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS			
GT/TP10/G23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA FIRMA EXTERNA GESTIÓN INTEGRAL DE AUDITORÍA "GIAPROC" S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN			
K4/GP10/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE Hªº ARROYO SAN LORENCITO - EXALTACIÓN PRIMERA CONVOCATORIA".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FILADELFIA			
GN/GP19/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FILADELFIA A LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY			
GL/GP61/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL COBRO DE LA "TASA DE RODAJE ÁREA URBANA" EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN			
GB/DP58/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. GAMG/AUCONFRE/DAI/N°001/2023 Y GAMG/AUCONEEFF/DAI/N°004/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GB/EP62/M23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN FRONTÓN MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INGAVI			
GN/EP24/M21	T3	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMBOLSO DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTA CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE JESÚS DE MACHACA			
GL/DP11/A22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO N° GAMJM-UAI-009/2022, Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO (S/N).

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA			
GL/DP55/J22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO INF. N° GAMLA/AUI/CONF/01/2022, Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF. N° GAMLA/AUI/CONF/02/2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO			
GT/DP56/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. AI-01/ACR-2023 CI Y AI-01/ACE-2023 C1, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GT/GP05/S20 G1	(PE23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GT/GP05/S20 G1.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA			
GS/DP17/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. UAI. N°. 01/2023 GAMLG. 001 RC/2023 Y CONF. UAI GMLG. N°. 01/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ			
GL/DP24/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. AIE-01/2023 Y AIF-006/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GL/GP18/G23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES ASUMIDAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, RESPECTO A LOS ASPECTOS OBSERVADOS EN EL INFORME N° GL/GP10/L18 G1 RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL (SETRAM) - BUSES PUMAKATARI.
GL/DP70/J22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO N° AIE-004/2022, Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° AIE-007/2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO			
GB/EP39/N23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REALIZADO POR LA EMPRESA "ABC AUDITORES & CONSULTORES".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA			
GO/EP11/E23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL MACHACAMARCA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS			
GS/EP54/S23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MINERO".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO			
GH/GP49/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO - HOSPITAL MUNICIPAL ALFONSO GUMUCIO REYES			
GS/OP31/A18 O1	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° GS/OP31/A18 O1.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA			
GC/TP44/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA FIRMA GANECHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURÍ			
GP/EP09/A22	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN MERCADO CAMPESINO OCURÍ
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO			
GO/DP83/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.AUD. INT. N° 02-A/2023 E INF. AUD. INT. N° 02-C/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GO/EP90/Y23	L1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CALLES BENEMÉRITOS DE LA PATRIA
GO/EP70/A23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN BOMBAS ESTACIÓN ELEVADORA NORESTE
GO/EP19/F23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTORNO MERCADO - TAGARETE.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAÍLÓN			
GS/EP65/A23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MÓDULO EDUCATIVO NACIONAL 13 DE MAYO PRIMARIO".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCOATA			
GP/EP24/D21	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LAHUATA Y CONSTRUCCIÓN OFICINAS PARA ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVOS DEL G.A.M. DE POCOATA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POROMA			
GH/GP31/N23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POROMA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO Y CONTRATO, ASÍ COMO LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS POR SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRÉS DE POROMA - POROMA".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO			
GS/DP45/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.REG. D.A.I. NRO. 001/2023 E INF. CONF. D.A.I. N° 01/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GS/GP65/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECAUDACIONES RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MORA Y PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORVENIR			
GN/GP39/J23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE PORVENIR.
GN/GP15/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE PELADORA DE ARROZ COMUNIDAD VILLA ROJAS, MUNICIPIO DE PORVENIR DEPARTAMENTO DE PANDO".
GN/GP88/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE YUCA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE PORVENIR".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ			
K2/GP72/Y23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE POTOSÍ
GP/DP49/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. INF - D.A.I. - 01/2023 E INF - D.A.I. - 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GP/GP62/N22	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES PREVIAS (POA, PRECIO REFERENCIAL), AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 2 AMBULANCIAS TIPO III Y A LOS GASTOS EN LA CUMBRE DE CULTURAS, PATRIMONIO Y TURISMO.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO			
GN/EP06/M18	R4	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL DESEMBOLO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO			
GN/GP87/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNA			
GP/EP66/Y22	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA GRANJA AVÍCOLA OTAVI.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA			
GC/GP63/A23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES TÉCNICOS SOCIO PRODUCTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ZENOBIA BALDERRAMA DE PRUDENCIO".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO			
K2/GP03/E23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO.
GC/DP64/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.DAI N° 01/2023 E INF.DAI N° 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GC/EP03/N19 T2	(PO23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GC/EP03/N19 T2.
GC/EP01/D19	T2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA).
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUIME			
GL/EP92/S23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PÓRTICO CON PILARES INGRESO MUNICIPIO DE QUIME".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA			
GB/DP57/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. DAI GAMR - N° 01/2023 Y DAI GAMR - N° 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO			
K4/GP50/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD INTEGRAL SAN BENITO FASE II".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN CARLOS			
GS/GP66/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE LA RESPONSABLE Y CONTROL UNIDADES RECAUDADORAS Y RUAT RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MORA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO			
K4/GP49/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONST. UNIDAD EDUCATIVA PROF. ANDRÉS FLORES - SAN IGNACIO DE VELASCO".

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO			
K4/GP26Y23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES MUNICIPIO DE SAN LORENZO - PAQUETE 4".
GT/DP82/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. GAMSU/UAJ N° 001/2023 E INF. GAMSU/UAJ N° 002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GN/EP94/G20	R5	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE".
GT/TP11/G23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA UNIPERSONAL "CONSULTORA DE SERVICIOS INTEGRALES CUESTAS".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS			
GH/TP46/A23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN			
GS/TP52/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA "SERINMUL CONSULTING S.R.L.".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA			
GS/DP16/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA IP-GAMSCS-DGAI. INF. N° 01/2023 E IP-GAMSCS-DGAI. INF. 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GS/OP14/S17 O2	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADA EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA NRS. GS/OP14/S17 O1 Y GS/OP14/S17 O2.
GS/GP46/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL "PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO DE NORMANDÍA".
GS/OP47/S19 O1	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA NRS. GS/OP47/S19 O1 Y GS/OP47/S19 O2.
GS/OP43/O18 O2	(PM23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA NRS. GS/OP43/O18 O1 Y GS/OP43/O18 O2.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE SARA			
GS/TP53/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA "SERINMUL CONSULTING S.R.L.".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SORACACHI			
GO/OP14/E20 O1	(PE23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° GO/OP14/E20 O1.
GO/TP16/L23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR JUSTINA MAMANI FLORES, PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE AUDITORÍA EXTERNA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE			
K2/GP41/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE SUCRE.
K2/GP10/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GH/DP36/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. D.A.I N° 01/2023 E INF. D.A.I. N° 04/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GH/GP32/N23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL "CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE/CIF/IG/0035/2022" Y EL "CONTRATO ADMINISTRATIVO DIRECTO N° 365/2022", ASÍ COMO LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS POR LA SUPERVISIÓN Y LA FISCALIZACIÓN, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MERCADO PRODUCTOR AL CONSUMIDOR MUNICIPIO DE SUCRE D-6".
GH/EP08/G22	R2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE SUELDOS Y OTROS DERECHOS SOCIALES, EMERGENTES DE PROCESOS JUDICIALES.
GH/EP13/G23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SURIMA".
GH/OP43/S19 O2	(PO23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA NRS. GH/OP43/S19 O1 Y GH/OP43/S19 O2.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAPACARÍ			
GC/TP42/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA P.C.G.A. S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARABUCO			
GH/DP03/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.J.A.I./GAMT/N°001/2023 E INF.J.A.I./GAMT/N°002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARATA			
K2/GP09/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LOS IMPACTOS AMBIENTALES AL RÍO CHAQUI MAYU Y LOS RIESGOS HACIA EL EMBALSE DE LA ANGOSTURA, POR EL BOTADERO DEL MUNICIPIO DE TARATA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA			
K2/GP89/Y23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE TARIJA.
SP/GP39/D18	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN DEL MUNICIPIO DE TARIJA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA			
K4/GP08/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE HORMIGON GAM TIQUIPAYA".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOCO			
GC/TP55/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA & CONTABILIDAD PLANOT S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOMINA			
GH/GP11/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS DEDUCCIONES.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD			
GB/DP67/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. DAI GAMT N° 001RC/2023 Y DMAI. GAMT. N° 002RC/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA			
GP/EP22/A22	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN MICROPRESA PARA RIEGO CHARAJA (TUPIZA).
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URIONDO			
GT/EP46/L21	R2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL DE URIONDO".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UYUNI			
GP/EP09/J21	R2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL UYUNI E IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE UYUNI.
GP/GP11/F20 G1	(PN22/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SUPERVISIÓN N° GP/GP11/F20 G1.
GP/OP09/E20 O1	(PY23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° GP/OP09/E20 O1.
GP/TP39/A23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA Y AUDITORÍA OPERATIVA, REALIZADOS POR LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS			
K4/GP06/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLANTA PROCESADORA DE PAPA".
GC/TP54/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA FIRMA ASESORES Y CONSULTORES EN AUDITORÍA S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA			
GL/DP86/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. GAMV/DAI/NRO. 01/2023 Y GAMV/DAI/NRO. 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY			
GH/TP46/M23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA			
GH/TP17/F23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA UNIPERSONAL "MEGAFI CONSULTORA".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES			
GT/DP75/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. INF. DAI N° 007/2023 E INF. DAI N° 006/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI			
K2/GP73/Y23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN			
GH/EP14/G23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN COLISEO MUYPUPAMPA".
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN			
GP/GP28/L18 G1	(PN22/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GP/GP28/L18 G1.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES			
GS/DP18/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME INF.AUD.CONF.N°002/2023 DICTAMEN DEL AUDITOR INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GS/GP22/M23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE RECAUDACIONES.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA			
GT/DP57/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. DAI. N° 01/2023 - ICI Y DAI. N° 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GT/OP38/G19 O1	(PE23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GT/OP38/G19 O1.
GT/OP38/G19 O2	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GT/OP38/G19 O2.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCALLA			
GL/TP95/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EJECUTADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA VISOR ASOCIADOS S.R.L.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL JESÚS DE MACHACA			
GL/DP69/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. GAMJM/UA/INF N°01 Y GAMJM/UA/INF N°02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO			
ET/EP50/J22	A1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR N° ET/EP50/J22 R1 DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO «IMPLEMENTACIÓN RED AGROMETEOROLÓGICA SEGUNDA SECCIÓN GRAN CHACO», POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA GESTIÓN 2010 Y ABRIL DE 2022.
ET/DP13/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. DRAI. N° 01/2023-ICR-C E INF. DRAI. N° 03/2023-ICEF-C, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
ET/GP35/J23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES POR EL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO - SEREPE (VILLA MONTES).
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL			
IX/DP09/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF/INIAF/UA/INF N° 001/2023 E INF/INIAF/UA/INF N° 004/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA			
IX/DP07/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INRA/UA/INF/N° 01/2023, INRA/UA/INF/N° 02/2023 E INRA/UA/INF/N° 03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL			
IX/DP29/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INSO/UA/INF N° 001/2023 E INSO/UA/INF N° 002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
INSTITUTO PLURINACIONAL DE ESTUDIO DE LENGUAS Y CULTURAS			
IX/DP03/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI. N° 02/2023 E INF.UAI. N° 03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD			
IX/DP24/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA LONABOL/DGE/UAI/INF N° 01/2023, LONABOL/DGE/UAI/INF N° 03/2023 Y LONABOL/DGE/UAI/INF N° 04/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE DEFENSA			
IX/DP60/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA IAI/CI N° 01/23 E IAI/CI N° 04/23, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL			
IX/DP05/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. MDPyEP/UAI/INF/003/2023, MDPyEP/UAI/INF/004/2023, MDPyEP/UAI/INF/005/2023, MDPyEP/UAI/INF/006/2023, MDPyEP/UAI/INF/007/2023, MDPyEP/UAI/INF/008/2023, MDPyEP/UAI/INF/009/2023, MDPyEP/UAI/INF/010/2023, MDPyEP/UAI/INF/011/2023 Y MDPyEP/UAI/INF/012/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS			
IX/DP06/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MDryT/UAI/INF. N° 0001/2023 Y MDryT/UAI/INF. N° 0003/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS			
K3/IP17/L18 Q1	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA, INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN GESTIONADA POR EL MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA (SIGEP) EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL (DGSIGF) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (MEFP).
IX/DP22/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MEFP AIP N° 001/2023 Y MEFP AIP N° 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN			
IX/DP17/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI N° 001/2023 E INF. UAI N° 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/GP55/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES ASUMIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL CONTROL SISTEMATIZADO PARA EL PAGO DEL BONO "JUANCITO PINTO", LO CUAL CONTRIBUYA CON LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DEL AÑO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN UNIDADES EDUCATIVAS DEL TERRITORIO NACIONAL, A NOVIEMBRE DE 2023.
IX/RP25/O23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN (ADQUISICIÓN) DE MATERIAL EDUCATIVO (TEXTOS DE APRENDIZAJE) PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN, GESTIÓN 2022 A AGOSTO DE 2023.
MINISTERIO DE GOBIERNO			
IX/DP58/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MG-UAI-I N° 01/2023 Y MG-UAI-I N° 02/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS.
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS			
IX/DP06/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. UAI-MHE N° 001/2023 E INF. UAI-MHE N° 004/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL			
IX/DP21/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MJTI-UAI-INF. N° 001/2023 Y MJTI-UAI-INF. N° 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/OP49/A23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL "VIOLENCIA DE GÉNERO, RESPUESTA ESTATAL EN LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER".

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			
IX/DP26/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MPR-INF. UAI N° 01/2023 Y MPR-INF. UAI N° 04/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA			
K2/AP07/E23	E1	AUDITORÍA AMBIENTAL	AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL ASOCIADO A LA GESTIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES.
IX/DP18/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MMAY/UA/INF/N° 001/2023, MMAY/UA/INF/N° 005/2023 Y SERNAP IAI-CONF N° 01/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA			
K1/PP74/Y23	K1	AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE.
IX/DP08/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF/MOPSV/UA/INF/N° 0002/2023 E INF/MOPSV/UA/INF/N° 0014/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS.
IX/RP79/S23 IX/RP79/S23 IX/RP79/S23 IX/RP79/S23 IX/RP79/S23 IX/RP79/S23	M1 M2 M3 M4 M5 M6	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y RENTABILIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL (...) - "JUAN MENDOZA" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, - ALCANTARÍ DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, - "EL BAÑADO" DE MONTEAGUDO DE LA PROVINCIA HERNANDO SILES DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, - CHIMORÉ - PROVINCIA CARRASCO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, - "TITO YUPANQUI" DE LA LOCALIDAD DE COPACABANA, PROVINCIA MANCO KAPAC DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, - SAN IGNACIO DE VELASCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, (...) GESTIÓN 2022, Y DE ENERO A AGOSTO 2023.
IX/RP10/J23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE FOXTROT FASE II - AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILTERMANN, GESTIONES 2019 AL 2022.
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO			
IX/DP11/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS MPD/UA/INF 0001/2023 Y MPD/UA/INF 0004/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/GP34/L21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEY Y PROYECTOS DE DECRETO SUPREMO.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
IX/DP56/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS GM-UA/AC-01/2023 Y GM-UA/AC-02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES			
IX/DP20/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA NRS. IAI-PRON-CONF/002/2023, IAI-PRON-CONF/008/2023, IAI-CONF/009/2023, IAI-CONF/010/2023, IAI-CONF/011/2023, IAI-CONF/012/2023, IAI-CONF/013/2023 Y IAI-CONF/014/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/GP53/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSÍ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023.
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL			
IX/DP25/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF.MTEPS/UA/INF 01/2023 E INF.MTEPS/UA/INF 03/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO			
IX/DP02/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA U.A.I. N° 001/2023 Y U.A.I. N° 003/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Y OTRAS ENTIDADES			
K2/AP05/J13 E1	(PE23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL RESPECTO DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO KATARI Y LA BAHÍA DE COHANA.
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA			
IX/DP15/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MUSERPOL/DGE/UAI/INF/NRO. 0008/2023 Y MUSERPOL/DGE/UAI/INF/NRO. 0025/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS			
IX/DP08/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. NAABOL/UAI/CONF/001/2023 Y NAABOL/UAI/CONF/002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/RP51/O23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE LA OBLIGACIÓN EMERGENTE DEL CONTRATO N° YHYD/0073/2016 SUSCRITO ENTRE AASANA Y LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CIVERAS S.R.L. POR EL PERÍODO ENERO 2016 A NOVIEMBRE DE 2023.
OLACEFS			
IX/FP43/A23	D1	AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RECURSOS PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS).
ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL			
IX/DP19/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA OEP-UAI N° 01/2023 Y OEP-UAI N° 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
ÓRGANO JUDICIAL			
IX/DP04/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UNAI-DAF-OJ-CI N° 001/2023 E UNAI-DAF-OJ-CI-N° 003/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/RP01/S23	M1	RELEVAMIENTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA FASE DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y/O CASAS DE JUSTICIA RELACIONADO CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN BOLIVIANA, SOSTENIBILIDAD Y DIMENSIONAMIENTO.
IX/GP02/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE CENTRALIZACIÓN Y CONTROL EN LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS POR DERECHOS REALES, DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
IX/GP02/S23	G2		
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO			
IX/DP10/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. 01/2023 - PGE/UAI Y 02/2023 - PGE/UAI, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA			
IX/DP01/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. IAI/PSCU/01/2023 E IAI/PSCU/03/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD			
ES/DP12/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. UAI SINEC N° 001/2023 CR/2022 Y UAI SINEC N° 002/2023 CS/2022, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
ES/OP12/S19 O2	(PF23/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° ES/OP12/S19 O2.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA			
EC/DP05/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. IAI-01/23 E IAI-02/23, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
EC/OP63/O23	O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A AFILIADOS DEL SECTOR ESTUDIANTIL AL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, GESTIÓN 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ			
ES/DP09/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF/UAI/CONFREG/01/2023 E INF/UAI/CONF/01/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
ES/GP13/F23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS RECURRENTES PRESTADOS POR TERCEROS.
ES/OP29/G18 O1	(PE23/2)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° ES/OP29/G18 O1.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE			
EH/DP01/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. U.A.I. N° 05/2022 E INF. U.A.I. N° 06/2022, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DEL BENI			
EB/DP14/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INFORME UAI 001/2023 E INFORME UAI 002/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ			
EL/DP10/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF.U.A.I. N° 001/2023, INF. U.A.I. N° 003/2023 E INF.U.A.I. N° 004/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ORURO			
EO/DP25/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. UAI-CONF. N° 01/2023 E INF. UAI-CONF. 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ			
EP/DP17/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. UAI. N° 001/2023 E INF. UAI. N° 002/2023, ASÍ COMO DE LOS PAPELES DE TRABAJO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA			
ET/DP14/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NROS. IA-01/2023 E IA-03/2023, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
P5/DP35/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS			
P5/DP36/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRAI			
ES/DP10/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF-UAI-REGISTROS N° 01/2023 E INF-UAI-CONFIABILIDAD N° 01/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES			
IX/DP27/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. SIN/AI/INF/7/2023 Y SIN/AI/INF/30/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO COCHABAMBA			
EC/TP08/S23	P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DEL EXAMEN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA FIRMA "P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L." EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO COCHABAMBA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO			
IX/DP13/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA SGM-UAI-INF N° 01/2023 Y SGM-UAI-INF N° 03/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO			
P5/DP37/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/QP24/L23	51	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA A LOS INFORMES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA FIRMA DIAZ & ASOCIADOS CONSULTANTS - TAX S.R.L., CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
P5/GP03/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DEFINIDAS EN EL MARCO LEGAL DE CREACIÓN RELACIONADAS CON FUENTES SUPERFICIALES DE AGUA SOSTENIBLES EN EL TIEMPO.
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO			
P5/DP31/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS			
IX/GP03/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL EJERCIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS RESPECTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MINERAS LEGALES E ILEGALES EN ÁREAS NATURALES DECLARADAS BAJO PROTECCIÓN DEL ESTADO, A SEPTIEMBRE 2023.
SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFÍA NAVAL			
IX/DP14/L23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA N° 04/2023 Y UAI N° 05/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES			
IX/DP16/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA SNRCM/AUI/INF/N°001/2023 Y SNRCM/AUI/INF/N°003/2023 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
IX/GP57/S23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES ASUMIDAS POR EL SENARECOM SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS DE CONTROL DE TRANSPORTE DE MINERALES Y METALES Y LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE RETENCIÓN Y PAGO DE LA REGALÍA MINERA, AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.
SERVICIO NACIONAL TEXTIL			
P5/DP32/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A.			
EP/DP66/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. SEPSA/AUI/INF/01/2023 E INF-UAI-01-2023, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
EP/TP04/S23	X1	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	INFORME DEL EXAMEN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA "H. BALDIVIESO Y LUNA S.R.L.".
TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS			
P5/DP35/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO			
K4/GP06/L23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS I PARA EL ESTAMENTO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO.
SP/GP27/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 2021 - 2025.
GN/DP54/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. INF. AUD. UAI N° 02/2023 E INF. AUD. UAI N° 01/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GN/EP27/S16	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL DESEMBOLSO DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"			
SP/GP30/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO" 2021-2025.
GT/DP58/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES D.A.I. N° 001/2023 Y D.A.I. N° 002/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"			
SP/GP32/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS".
GP/DP66/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. DAI UATF N° 001RC/2023 E INF. DAI UATF N° 002EF/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN"			
SP/GP28/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UNIVERSITARIO 2019 - 2025» DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN".
GB/EP22/M19	R3	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE DESEMBOLSO DE RECURSOS DE APORTES ESTUDIANTILES RECAUDADOS EN MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS.
GB/DP59/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES D.A.I. INF. N° 01/2023 Y D.A.I. INF. N° 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GB/EP22/M19	R2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE DESEMBOLSO DE RECURSOS DE APORTES ESTUDIANTILES RECAUDADOS EN MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS.
GB/EP72/S23	R1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO POR POR PROFESIONALES MÉDICOS Y OTROS, QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN" Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO			
GS/DP61/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. UM/CO REG-P01/EN23 Y UM/CO EEEF-P01/FEB23, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GS/GP67/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE BECAS A ESTUDIANTES.
SP/GP29/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO" PARA EL PERÍODO 2019 - 2025.
UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA - UNIBOL AYMARA "TUPAK KATARI"			
SP/GP40/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE (...) 15. UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA AYMARA "TUPAK KATARI"» PARA EL PERÍODO 2021 - 2025.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
GL/DP60/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES UNIBOL-A-TK/UA/NE/N°01/2023 Y UNIBOL-A-TK/UA/NE/N°02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.

UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA - UNIBOL GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS "APIAGUAIKI TUPA"

SP/GP38/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE (...) 17. UNIVERSIDAD INDÍGENA GUARANÍ "APIAGUAIKI TUPA".
GH/DP04/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. U.A.I. 01/2023 Y U.A.I. 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.

UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA - UNIBOL QUECHUA "CASIMIRO HUANCA"

SP/GP39/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE (...) 16. UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA QUECHUA "CASIMIRO HUANCA"» PARA EL PERÍODO 2021 - 2025.
-------------	----	-------------	--

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

SP/GP36/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 CON UNA VISIÓN AL 2030 DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS».
GL/EP14/A10	A4	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N° GL/EP14/A10 R1, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NÓMINAS, POR LAS GESTIONES 2006, 2007, 2008 Y 2009.
GL/DP15/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES AUD.INT.INF. N° 001/2023 Y AUD.INT.INF. N° 004/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GL/DP52/O22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO AUD.INT.INF. N° 002/2022 Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO AUD.INT.INF. N° 004/2022.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

SP/GP34/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2025 DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN».
-------------	----	-------------	---

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

SP/GP37/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025", DE LA UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA.
GH/DP38/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES UAI INF. N° 01/2023 Y UAI INF. N° 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

SP/GP31/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI GESTIÓN 2021 AL 2025 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"».
-------------	----	-------------	--

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

GL/DP08/A23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. UPEA.DAI.INF. N° 004/2023 Y UPEA.DAI.INF. N° 006/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GL/DP25/J22	P2	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO UPEA.DAI.INF. N° 027/2022 Y DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UPEA.DAI.INF. N° 088/2022.

CÓDIGO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE INFORME	REFERENCIA DEL INFORME / AUDITORÍA
SP/GP35/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 2021-2025.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO			
SP/GP33/D21	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2025 (PEI) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO.
GO/DP81/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES AUD.INT.UTO.INF.n° 01/2023 Y N° AUD.INT. UTO. INF. 02/2023, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2022.
GO/GP01/A23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LOS BUSES DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO ACADÉMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO.
VÍAS BOLIVIA			
IX/DP08/J23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. V°B°/INF/UA/2023-001 Y V°B°/INF/UA/2023-004, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL			
IX/GP02/O23	G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CIERRE DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO CIF- PIU 004/2019 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO PLURINACIONAL DESDE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL", AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB)			
P5/DP45/Y23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUJA			
EN/DP38/M23	B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. INF:ZFCIC/UA/N°01/2023 CI E INF/ZFCIC/AUI/C-03/2023 CI, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DICTÁMENES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - GESTIÓN 2023

Nº	ENTIDAD	CÓDIGO DICTAMEN	PRESUNTO DAÑO ECONÓMICO (Expresado en Bolivianos)
1	MINISTERIO DE DEFENSA - CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL - COFADENA	CGE/DRC-003/2023	113.000,00
2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	CGE/DRC-004/2023	536.561,32
3	CAJA NACIONAL DE SALUD - REGIONAL SANTA CRUZ	CGE/DRC-005/2023	164.257.262,85
4	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	CGE/DRC-006/2023	470.106,55
5	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	CGE/DRC-008/2023	559.345,00
6	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	CGE/DRC-009/2023	3.731.472,49
7	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA	CGE/DRC-010/2023	1.280.151,53
8	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPTAL DEL BENI - CORREGIMIENTO DE SAN BORJA	CGE/DRC-011/2023	1.953.421,71
9	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	CGE/DRC-012/2023	58.500,00
10	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	CGE/DRC-013/2023	8.595.845,64
11	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN"	CGE/DRC-014/2023	339.168,00
12	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	CGE/DRC-015/2023	255.143,92
13	CAJA PETROLERA DE SALUD ADMINISTRACIÓN DEPTAL SANTA CRUZ	CGE/DRC-016/2023	1.162.300,00
14	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO	CGE/DRC-017/2023	508.351,73
15	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	CGE/DRC-018/2023	1.183.523,90
16	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	CGE/DRC-019/2023	7.624.098,39
17	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL	CGE/DRC-020/2023	10.818.902,76
18	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	CGE/DRC-021/2023	898.947,19
19	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CGE/DRC-022/2023	3.997.319,16
20	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CGE/DRC-023/2023	20.927.092,93
21	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI -	CGE/DRC-024/2023	1.953.274,82
22	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	CGE/DRC-025/2023	85.646,85
23	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	CGE/DRC-026/2023	62.741.776,25
24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	CGE/DRC-027/2023	1.199.000,00
25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	CGE/DRC-028/2023	299.188,60
26	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS	CGE/DRC-029/2023	499.963,00
27	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA	CGE/DRC-030/2023	48.000,00
28	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA ""SOBERANÍA ALIMENTARIA"	CGE/DRC-031/2023	48.000,00
29	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHAQUÍ	CGE/DRC-032/2023	190.064,54
30	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UNCIA	CGE/DRC-033/2023	216.623,03

Nº	ENTIDAD	CÓDIGO DICTAMEN	PRESUNTO DAÑO ECONÓMICO (Expresado en Bolivianos)
31	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	CGE/DRC-034/2023	309.465,43
32	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	CGE/DRC-035/2023	68.582,00
33	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	CGE/DRC-036/2023	8.633.855,69
34	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	CGE/DRC-037/2023	1.192.000,00
35	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN"	CGE/DRC-038/2023	5.522.714,98
36	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	CGE/DRC-039/2023	9.424.441,04
37	CAJA PETROLERA DE SALUD	CGE/DRC-040/2023	3.684.620,98
38	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - GERENCIA REGIONAL LA PAZ	CGE/DRC-041/2023	8.662.489,51
39	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	CGE/DRC-042/2023	1.388.749,33
40	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	CGE/DRC-043/2023	304.967,39
41	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN	CGE/DRC-044/2023	5.797.503,16
42	COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	CGE/DRC-045/2023	442.459,62
43	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	CGE/DRC-046/2023	655.077,01
44	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO	CGE/DRC-047/2023	850.460,47
45	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	CGE/DRC-048/2023	192.740,39
46	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE	CGE/DRC-049/2023	10.917.949,51
47	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	CGE/DRC-050/2023	506.747,04
48	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	CGE/DRC-051/2023	1.476.777,88
49	COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA	CGE/DRC-052/2023	783.017,04
50	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INGAVI	CGE/DRC-053/2023	4.994.739,44
51	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CGE/DRC-054/2023	4.190.227,06
52	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CGE/DRC-055/2023	5.323.233,11
53	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	CGE/DRC-056/2023	1.171.578,96
54	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	CGE/DRC-057/2023	2.957.319,51
55	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORCO	CGE/DRC-058/2023	67.916,00
56	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	CGE/DRC-059/2023	81.949,00
57	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	CGE/DRC-060/2023	4.304.511,02
TOTAL DEL PRESUNTO DAÑO ECONÓMICO			380.458.144,73

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
REPORTE EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO	CANTIDAD EVENTOS	INSCRITOS
EVENTOS PRESENCIALES		
CONTROL SOCIAL		
MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL Y CONTROL SOCIAL	10	346
FOCALIZADO		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	10	434
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	12	870
NORMAS DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	6	315
GENERAL		
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	33
INTRODUCTORIO		
LEY N° 1178	35	1.563
POLÍTICAS PÚBLICAS	55	2.334
RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA	18	1.016
TOTAL EVENTOS PRESENCIALES	147	6.911
EVENTOS VIRTUALES		
FOCALIZADO		
AUDITORIA AMBIENTAL Y SUPERVISIONES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	2	77
CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN Y DIRECTAS EN EL MARCO DE LAS NB SABS SU APLICACION Y POSIBLE RESPONSABILIDAD	10	342
DELITOS POR LA FUNCIÓN PÚBLICA - INFORME CIRCUNSTANCIADO	8	232
DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	11	335
EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y SU POSIBLE RESPONSABILIDAD	12	408
PLANIFICACIÓN DE MEDIANO Y CORTO PLAZO PARA FINES DE CONTROL GUBERNAMENTAL	6	186
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS CONTRATOS PRESENTACIÓN Y CONTROL DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS	9	248
PROCESO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO	11	319
GENERAL		
ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO	2	55
ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE TESORERÍA	1	23
ASPECTOS GENERALES DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN	4	134
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9	323
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES	1	39
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	388
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	7	272
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA	9	344
SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	1	40
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2	80

NOMBRE DEL EVENTO	CANTIDAD EVENTOS	INSCRITOS
SISTEMA DE PRESUPUESTO	9	321
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	10	358
SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO	6	241
INTRODUCTORIO		
LEY N° 1178	362	11.380
POLÍTICAS PÚBLICAS	534	18.310
RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA	280	9.114
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN		
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DE MEDIANO Y CORTO PLAZO	2	72
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA AMBIENTAL	1	20
TOTAL EVENTOS VIRTUALES	1.319	43.661
TOTAL GENERAL	1.466	50.572

En el caso de los programas de especialización, un total de 13 participantes solicitaron la incorporación a diferentes módulos pendientes de aprobación. Según RESOLUCIÓN N° CGE/081/2021 del 10 de noviembre de 2021 el costo de re inscripción a los módulos de una especialización es de **Bs. 400,00 (Cuatrocientos 00/100 Bolivianos)**.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	MÓDULO	INSCRITOS
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DE MEDIANO Y CORTO PLAZO	Marco conceptual, normativo de planificación integral del estado en el marco del SPIE	7
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DE MEDIANO Y CORTO PLAZO	Formulación de Indicadores	3
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DE MEDIANO Y CORTO PLAZO	Formulación del plan territorial de desarrollo integral para vivir bien (PTDI)	1
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA AMBIENTAL	Prevención y Control Ambiental	2
TOTAL		13

Fortaleciendo la gestión pública

OFICINA CENTRAL

LA PAZ

Calle Indaburo esq. Colón, Edif. Contraloría
Telf.: (591-2) 2177400 | Fax: (591-2) 2000861
Casilla: 432

COCHABAMBA

Calle Jordán N° 351
Telf.: (591 - 4) 4234003 | Fax: (591-4) 4234007

ORURO

Calle 6 de Octubre entre Sucre y Murguía - N° 6259
Telf.: (591 - 2) 5277206 | (591 - 2) 5254514
Fax: (591 - 2) 5277203

POTOSÍ

Calle Frías N° 66
Telf.: (591 - 2) 6223817 | (591 - 2) 6227443
Fax: (591 - 2) 6223876

BENI

Av. Nicolás Suarez N° 517
Telf.: (591 - 3) 4620138 | (591 - 3) 4623252
Fax: (591 - 3) 4620588

SANTA CRUZ

2° Anillo/Av. Trinidad N° 706
Telf.: (591 - 3) 3343252 | (591 - 3) 3113630
Fax: (3) 3343355

TARIJA

Calle La Madrid E N° 182 Esq. Suipacha
Telf.: (591 - 4) 6643779 | (591 - 4) 6645696
Fax: (591 - 4) 6643604

CHUQUISACA

Calle Bolívar N° 701 esq. Dalence
Telf.: (591 - 4) 6453870 | Fax: (591 - 4) 6913283

PANDO

Av. 9 de Febrero N° 227
Telf.: (591 - 3) 8422102 | Fax: (591 - 3) 8422735

www.contraloria.gob.bo