



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2025



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

INDICE

POA 2025

INDICE

1. Resolución de Aprobación POA
2. Informe Legal
3. Informe Técnico
4. Informe Presupuestario
5. Presentación del POA
6. Formulario N°1 Articulación POA - Presupuesto y Programación de Acciones de Corto Plazo
7. Formulario N°2 Determinación de Operaciones y Tareas
8. Formulario N°3 Objetivo - Presupuesto
9. Desglose de Operaciones a nivel de Acciones y Unidades
 - 9.1 Despacho Contralor
 - 9.2 Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
 - 9.3 Unidad de Auditoría Interna
 - 9.4 Secretaría General
 - 9.5 Gerencia de Comunicación Institucional
 - 9.6 Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
 - 9.7 Gerencia Nacional de Recursos Humanos
 - 9.8 Gerencia de Capacitación (CENCAP)
 - 9.9 Subcontraloría General
 - 9.10 Subcontraloría del Nivel Central
 - 9.11 Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
 - 9.12 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
 - 9.13 Subcontraloría de Empresas Públicas
 - 9.14 Subcontraloría de Servicios Legales
 - 9.15 Subcontraloría de Auditorías Técnicas
 - 9.16 Gerencia Principal de Auditoría
 - 9.17 Gerencia Principal de Auditoría
 - 9.18 Gerencias Departamentales



Contraloría General del Estado

COPY

La Paz,
CGE/SCG/OF-120/2024



Señor
Lic. Sergio Armando Cusicanqui Loayza
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
Presente

De mi consideración:

En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2025, adjunto a la presente, el Plan Operativo Anual (POA) gestión 2025 de la Contraloría General del Estado.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.


Lic. Noralf Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.


NIMC/RCM/anal
Adj.: Lo citado
Cc.: Archivo



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

COMUNICACION INTERNA (CI)

Nº: **SCG/CI-211/2024**

FECHA: **12 09 2024**

A: Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.

De: Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL

Ref.: **PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO**

De mi consideración:

Mediante la presente, remito a su autoridad el Plan Operativo Anual 2025 y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2025 de la Contraloría General del Estado para su consideración, para posteriormente su instrucción a la Subcontraloría de Servicios Legales la emisión del informe legal y Resolución de Aprobación respectiva.

Con este motivo, saludo a usted atentamente,


Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL

RDCM:vel

Adj. 1 carpeta FOA y 3 carpetas a palanca ANTEPROYECTO
cc. Archivo

	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	
DESPACHO CONTRALOR	
12 SEP 2024	
Horas: <u>12.00</u>	Folios: <u>una carpeta</u>
Motivo sur [firma y sello]: <u>Oficial Adm.</u>	



Contraloría General del Estado

La Paz, 16 SET. 2024
CGE/GNAF/OF-170/2024



Señor
Lic. Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Presente

De mi consideración:

En atención a Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°578/2024 y Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°007/2024, en cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2025, adjunto a la presente el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado y programado 2025, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2025 de la Contraloría General del Estado.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.


Lic. Norah H. Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.

NHMC/Presupuesto
Adj.: Lo citado
C.c.: Archivo

DIRECCIÓN GENERAL La Paz Calle Instituto Voz Coati Tel. (591) (2) 2177800 Fax: (591) (2) 2000201	REFERENCIAS DEPARTAMENTALES Santa Cruz Av. Yungas N° 700 2° Andar Teléfono: (3) 2043252 3°11500 Fax: (3) 2043255 Santa Cruz de la Sierra	Cochabamba Calle Jordán N° 951 Teléfono: (4) 4234083 Fax: (4) 4234007 Cochabamba	Chiquitana Calle Bolivia N° 700 esq. Delicias Teléfono: (4) 6408870 Fax: (4) 6408880 Sucre	Oruro Calle 6 de Octubre N° 3288 entre Sucre y Melipal Teléfono: (3) 5077206 Fax: (3) 5077205 Oruro	Potosí Calle Potosí N° 66 Teléfono: (2) 6225217 Fax: (2) 6225819 Potosí	Tarja Calle La Independencia N° 1-182 Esq. San Jacinto Teléfono: (4) 8545770 Fax: (4) 8545604 Tarja	Trinidad Calle Nicolás Suárez N° 517 Teléfono: (3) 9459138 Fax: (3) 9459265 Trinidad	Puerto Av. 8 de Febrero N° 227 Teléfono: (2) 8422130 Fax: (2) 8422726 Cobija
---	--	---	--	---	--	---	---	---



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

POA 2025



RESOLUCIÓN N° CGE/079/2024

La Paz, 16 de septiembre de 2024

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) emitieron las **Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2025**, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 08 de 23 de julio de 2024; a fin de, establecer los requisitos que deberá cumplir cada entidad pública para realizar el trámite del anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado – 2025 (PGE – 2025). A raíz de ello, el MEFP remitió la Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 578/2024 de 01 de agosto de 2024, ampliado en su vigencia por la Nota MEFP/VPCF/DGPGP/N° 007/2024 de 02 de septiembre de 2024 (Carpeta N° 2) mediante las cuales, se instruye a las Entidades Públicas la remisión del Programa de Operaciones Anual (POA), Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual de la Gestión 2025 y su Plurianual Ajustado, con el propósito de registrarlos y presentarlos en el Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Que, cumplir con tal propósito, la Contraloría General del Estado aprobó los *"Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2025"*, a fin de: *"(...) establecer los lineamientos generales y específicos de todas las Áreas y Unidades organizacionales que deben aplicar el proceso de Formación del POA, Presupuesto y POAIs 2025 de la Contraloría General del Estado, en el marco de la Planificación Estratégica Institucional, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y políticas institucionales (...)"*.

Que, para tal efecto, se estableció la siguiente instrucción en los *"Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2025"*, que indica:

La Formulación se realizará en el marco de la aprobación del Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la CGE aprobado con Resolución N° CGE/010/2024 de fecha 24 de enero de 2024 y el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSP/IE-DCC0002/2024 emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado procede a la Formulación de su Plan Operativo Anual (POA), presupuesto correspondiente a la Gestión 2025 (...)

Que, la Subcontraloría General (SCG) prepara y presentó el Programa de Operaciones Anual para la gestión 2025, mediante el Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024 de 11 de septiembre de 2024, que en sujeción de las funciones de las distintas Unidades Organizacionales que conforman la Contraloría General del Estado, luego del análisis pertinente, señala lo siguiente:



V. CONCLUSIONES

En virtud a lo señalado, se concluye que la formulación del Plan Operativo Anual gestión 2025 de la Contraloría General del Estado se encuentra en el marco de su Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 -2025, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación correspondiente a la gestión 2025; la formulación del Anteproyecto de Presupuesto se ejecutó en el marco de la normativa legal vigente que contiene la información correspondiente al presupuesto de recursos y gastos necesarios para la ejecución del POA 2025 de acuerdo informe GNAF/SGAF-1435/ 2024 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera adjunto al presente informe.

Que, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) emitió el Informe N° GNAF/SGAF-1435/2024 de 11 de septiembre de 2024, mediante el cual, entregó la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Gestión Fiscal 2025, conforme señala lo siguiente:

II ANÁLISIS

En el marco de la normativa vigente, las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios 2025, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la Gestión Fiscal 2025, considerando la proyección del presupuesto de recursos que serán percibidos por la Entidad, así como el presupuesto de gastos para las diferentes unidades organizacionales que permitirá el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2025.

Que, entre sus partes relevantes, la GNAF señala que la CGE posee dos fuentes de financiamiento para cumplir con su presupuesto, del Tesoro General de la Nación: Fuente 41 Organismo Financiador 111 y de Recursos Específicos: Fuente 20 Organismo Financiador 230. De ello estableció lo siguiente:

(-)

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGP/US/N° 578/2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica que la base presupuestaria para gasto corriente de la Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias del TGN", asignada a la Contraloría General del Estado para la gestión 2025 es de Bs89,168,865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos),

(-)

A continuación se presenta el monto total de recursos por rubros presupuestarios a inscribir, con Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" equivalente a Bs19.645.403.- (Diecinueve Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Tres 00/100 Bolivianos)

Que, la aprobación del POA 2025 depende del cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio 2017; debido a que, regula la aplicación del "Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado", conforme señala en el artículo 2 de esa norma.



Que, la CGE tiene la facultad para elaborar y aprobar su propio POA en virtud del inciso e), artículo 9 de las NB-SPO, que autoriza a las entidades públicas a *"Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual"*; el cual, se realiza mediante una resolución administrativa suscrita por la MAE de la Entidad, conforme lo establece el último párrafo del artículo 16 del Reglamento N° RI/OA-057 *"Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de la Contraloría General del Estado"*, aprobado por la Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015, que indica: *"(...) el Contralor General del Estado es el responsable de aprobar el Programa de Operaciones Anual, mediante la emisión de una Resolución expresa (...)"*.

Que, el producto del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) es el POA, el cual, debe sujetarse a su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones de corto plazo, conforme lo señala el artículo 13 del Decreto Supremo N° 3246, que indica:

- I. La formulación del Plan Operativo anual en la entidades del sector público debe sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones a corto plazo.
- II. El contenido del Plan Operativo Anual comprende:
 - a) Una programación de las acciones a corto plazo;
 - b) La determinación de las Operaciones;
 - c) La determinación de requerimientos necesarios.

Que, el POA deberá permitir la identificación de las **operaciones** a desarrollar al interior de cada una de las acciones a corto plazo, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad. En ese sentido, **cada operación** debe contener tareas específicas, que conducirán al logro de los resultados esperados para las acciones de corto plazo. Todo esto conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Supremo N° 3246.

- I. La programación de las acciones a corto plazo, permitirá la identificación de las operaciones a desarrollar al interior de cada una de ellas, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad.
- II. Cada operación debe contener tareas específicas, que conducirán al logro de los resultados esperados para las acciones a corto plazo.
- III. Las operaciones deben clasificarse en categorías de funcionamiento y de inversión pública.

Que, el SPO tiene como propósito traducir los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio; tal cual lo establece el artículo 6 de la Ley N° 1178 *"Administración de Control Gubernamentales"* de 20 de julio de 1990, modificado por el párrafo II, parte segunda de las disposiciones adicionales de la Ley N° 777 *"Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE"* de 21 de enero de 2016.

Que, las acciones que conformen el POA institucional de la Entidad tienen por objeto alcanzar en su conjunto el cumplimiento de los objetivos institucionales que establece la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178, a través de los siguientes articulados:



Constitución Política del Estado

Artículo 213. I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal (...)

Ley N° 1178

Artículo 23. La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará la eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata esta Ley.

Que, la SCG después de establecer los objetivos específicos que conforman el POA 2025, establecieron lo siguiente en el Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024:

IV. PROGRAMACIÓN

a) PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Estratégico Institucional (PEI) Ajustado 2021 – 2025 de la Contraloría General del Estado, conforme a las atribuciones conferidas por ley y la articulación con el PDES 2021 – 2025, está basado en dos dimensiones estratégicas: la primera corresponde a objetivos estratégicos sustantivos (ejecución de informes de auditoría, supervisión, evaluación de informes de UAI, capacitación de los funcionarios públicos, normativa, servicios legales, posicionamiento institucional y servicios de secretaría general) y la segunda dimensión corresponde a objetivos estratégicos asociados a productos intermedios y de apoyo administrativo a las áreas sustantivas.

El Plan Operativo Anual 2025 expresa en acciones de corto plazo, las acciones y/u operaciones estratégicas establecidas a nivel de producto en el Plan Estratégico Institucional, especificando las actividades a desarrollar por las unidades ejecutoras en la gestión conforme al Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.

La programación de acciones de corto plazo y actividades respectivas responden a la clasificación de áreas y unidades organizacionales, sustantivas y administrativas
(...)

Que, la aprobación del Presupuesto Institucional 2025 está regulada por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP), aprobado por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005 y el Reglamento N° RI/PR-075 (3ª Versión) "Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado", aprobado por la Resolución N° CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020.

Que, los artículos 321 y 323 de la Constitución Política del Estado determinan que la administración económica y financiera del Estado se rige por su presupuesto; además señalan que, la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad,



progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que, el artículo 8 de la Ley N° 1178 dispone que el Sistema de Presupuesto debe prever los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada.

Que, los párrafos I y II del artículo 12 de las NB-SP establecen que la elaboración y ejecución del Presupuesto es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias y que la aprobación del anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.

Que, los artículos 15 y 22 de las citadas NB-SP determinan que la formulación, aprobación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales deben sujetarse a las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que sean agregados y consolidados al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, esto en relación a su artículo 19 de las NB-SP, el cual dispone que cada entidad tiene la responsabilidad de estimar el total de recursos para cada gestión fiscal.

Que, el artículo 18 del Reglamento N° RI/PR-075 (3^{era} Versión) señala que el Gerente Nacional Administrativo Financiero "(...) ajustará el Proyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado, conforme lo dispuesto en las Directrices de Formulación Presupuestaria y en las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, verificando que la estimación y asignación de gastos se ajuste a las acciones de corto plazo y a las disponibilidades de financiamiento (...)". Aspecto que es cumplido en el Anteproyecto del Presupuesto 2025; debido a que, el presupuesto de recursos y gasto que se expone en el Informe GNAF/SGAF-1435/2024 coinciden con los montos que establece el anexo Formulario N° 3 "Resumen de Presupuesto Institucional de Gastos Articulados a la Acción de Mediano Plazo" del Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024, que indica:

Informe GNAF/SGAF-1435/2024

**PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS
GESTIÓN FISCAL 2025
(Expresado en Bolivianos)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FTE. DE FIN.	ORG. FIN.	IMPORTE
	RECURSOS ESPECIFICOS			19.645.403
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	20	230	18.558.516
16300	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	20	230	21.600
35110	Disminución de Caja y Bancos	20	230	1.065.287
	TRANSFERENCIAS T.G.N.			89.168.865
19211	Por Subsidio y Subvenciones - Grupo 10000 Servicios Personales	41	111	82.040.750
19211	Por Subsidio y Subvenciones - Resto de Gasto	41	111	7.128.115
	TOTAL RECURSOS			108.814.268



Anexo Formulario N° 3 "Resumen de Presupuesto Institucional de Gastos Articulados a la Acción de Mediano Plazo" del Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024 (Carpeta N°1)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (Bs)
		2025
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROG.
0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	39.516.690,00
98	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	55.000,00
500	AUDITORÍA OPERACIONAL	176.420,00
510	AUDITORÍA FINANCIERA	35.307,00
520	AUDITORÍA ESPECIAL (CUMPLIMIENTO)	66.383.142,00
530	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.744.281,00
540	SERVICIOS LEGALES	807.046,00
550	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	506,00
560	IMAGEN INSTITUCIONAL	89.530,00
570	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	6.346,00
Total		108.814.268,00

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/042/2024 de 16 de septiembre de 2024, concluye lo siguiente:

Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual 2025, el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado para la gestión 2025 y el Anteproyecto del Presupuesto de la Contraloría General del Estado, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2025, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente.

Que, el numeral 4.2, inciso g) del "Procedimiento para la Emisión de Resoluciones de la Contraloría General del Estado" (PI/OA-058), aprobado por Resolución N° CGE/056/2015 de 29 de abril de 2015, señala que el Contralor General del Estado a través de una resolución podrá pronunciarse sobre cualquier otro acto administrativo, que por ley u otra norma de derecho deba hacerlo.

POR TANTO:

La Contralora General del Estado Interina en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley y el Decreto Supremo N° 4749 de 04 de julio de 2022;

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Programa Operativo Anual 2025 de la Contraloría General del Estado, adjunto al Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024 de 11 de septiembre de 2024, mismo que forma parte de la presente resolución.



Artículo 2.- APROBAR el Anteproyecto del Presupuesto 2025 de la Contraloría General del Estado, por Bs108.814.268,00 (Ciento ocho millones ochocientos catorce mil doscientos sesenta y ocho 00/100 Bolivianos) y el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado, conforme lo expuesto en el Informe N° GNAF/SGAF-1435/2024 de 11 de septiembre de 2024 y anexos, que forma parte de la presente resolución.

Artículo 3.- La Gerencia Nacional Administrativa Financiera deberá realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de la normativa vigente.

Artículo 4.- Quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución todas las Áreas Organizacionales de la Contraloría General del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Lic. Nora Helminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

NHM/079/HPM(edj)
RR: DC/1270/24
RE: CGE-45584
Adjto lo citado
c.c.: Archivo



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME LEGAL

POA 2025



ENTIDAD : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

INFORME LEGAL : AA/042/2024

REFERENCIA : APROBACIÓN DEL POA 2025 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025 Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL AJUSTADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) emitieron las **Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2025**, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 08 de 23 de julio de 2024; a fin de, establecer los requisitos que deberá cumplir cada entidad pública para realizar el trámite del anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado – 2025 (PGE – 2025). A raíz de ello, el MEFP remitió la Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 578/2024 de 01 de agosto de 2024, ampliado en su vigencia por la Nota MEFP/VPCF/DGPGP/N° 007/2024 de 02 de septiembre de 2024 (Carpeta N° 2) mediante las cuales, se instruye a las Entidades Públicas la remisión del Programa de Operaciones Anual (POA), Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual de la Gestión 2025 y su Plurianual Ajustado, con el propósito de registrarlos y presentarlos en el Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Para cumplir con tal propósito, la Contraloría General del Estado aprobó los *"Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2025"*, a fin de: *"(...) establecer los lineamientos generales y específicos de todas las Áreas y Unidades organizacionales que deben aplicar el proceso de Formación del POA, Presupuesto y POAIs 2025 de la Contraloría General del Estado, en el marco de la Planificación Estratégica Institucional, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y políticas institucionales (...)".*

Para tal efecto, se estableció la siguiente instrucción en los *"Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2025"*, que indica:

La Formulación se realizará en el marco de la aprobación del Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la CGE aprobado con Resolución N° CGE/010/2024 de fecha 24 de enero de 2024 y el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC0002/2024 emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado procede a la Formulación de su Plan Operativo Anual (POA), presupuesto correspondiente a la Gestión 2025 (...)

De ahí que, la Subcontraloría General (SCG) prepara y presentó el Programa de Operaciones Anual para la gestión 2025, mediante el Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024 de 11 de septiembre de 2024, que en sujeción de las funciones de las distintas Unidades

Organizacionales que conforman la Contraloría General del Estado, luego del análisis pertinente, señala lo siguiente:

V. CONCLUSIONES

En virtud a lo señalado, se concluye que la formulación del Plan Operativo Anual gestión 2025 de la Contraloría General del Estado se encuentra en el marco de su Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 -2025, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación correspondiente a la gestión 2025; la formulación del Anteproyecto de Presupuesto se ejecutó en el marco de la normativa legal vigente que contiene la información correspondiente al presupuesto de recursos y gastos necesarios para la ejecución del POA 2025 de acuerdo informe GNAF/SGAF-1435/ 2024 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera adjunto al presente informe.

Por su parte, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) emitió el Informe N° GNAF/SGAF-1435/2024 de 11 de septiembre de 2024, mediante el cual, entregó la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Gestión Fiscal 2025, conforme señala lo siguiente:

II ANÁLISIS

En el marco de la normativa vigente, las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios 2025, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la Gestión Fiscal 2025, considerando la proyección del presupuesto de recursos que serán percibidos por la Entidad, así como el presupuesto de gastos para las diferentes unidades organizacionales que permitirá el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2025.

Que entre sus partes relevantes, la GNAF señala que la CGE posee dos fuentes de financiamiento para cumplir con su presupuesto, del Tesoro General de la Nación: Fuente 41 Organismo Financiador 111 y de Recursos Específicos: Fuente 20 Organismo Financiador 230. De ello estableció lo siguiente:

1.-

2.1.1 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/US/N° 578/2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica que la base presupuestaria para gasto corriente de la Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias del TGN", asignada a la Contraloría General del Estado para la gestión 2025 es de Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos),

1.-

2.1.2.4 TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS ESPECÍFICOS

A continuación se presenta el monto total de recursos por rubros presupuestarios a inscribir, con Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" equivalente a Bs19.645.403.- (Diecinueve Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Tres 00/100 Bolivianos):

2. CONSIDERACIONES LEGALES

2.1. Sobre la Aprobación del POA 2025

En relación a los antecedentes citados, la documentación adjunta y la normativa pertinente, se exponen las siguientes consideraciones:



La aprobación del POA 2025 depende del cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio 2017; debido a que, regula la aplicación del *"Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado"*, conforme señala en el artículo 2 de esa norma.

Al respecto, la CGE tiene la facultad para elaborar y aprobar su propio POA en virtud del inciso e), artículo 9 de las NB-SPO, que autoriza a las entidades públicas a *"Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual"*; el cual, se realiza mediante una resolución administrativa suscrita por la MAE de la Entidad, conforme lo establece el último párrafo del artículo 16 del Reglamento N° RI/OA-057 *"Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de la Contraloría General del Estado"*, aprobado por la Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015, que indica: *"(...) el Contralor General del Estado es el responsable de aprobar el Programa de Operaciones Anual, mediante la emisión de una Resolución expresa (...)"*.

Ahora bien, el producto del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) es el POA, el cual, debe sujetarse a su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones de corto plazo, conforme lo señala el artículo 13 del Decreto Supremo N° 3246, que indica:

- I. La formulación del Plan Operativo anual en la entidades del sector público debe sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones a corto plazo.
- II. El contenido del Plan Operativo Anual comprende:
 - a) Una programación de las acciones a corto plazo;
 - b) La determinación de las Operaciones;
 - c) La determinación de requerimientos necesarios.

Para ese propósito, el POA deberá permitir la identificación de las **operaciones** a desarrollar al interior de cada una de las acciones a corto plazo, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad. En ese sentido, **cada operación** debe contener tareas específicas, que conducirán al logro de los resultados esperados para las acciones de corto plazo. Todo esto conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Supremo N° 3246.

- I. La programación de las acciones a corto plazo, permitirá la identificación de las operaciones a desarrollar al interior de cada una de ellas, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad.
- II. Cada operación debe contener tareas específicas, que conducirán al logro de los resultados esperados para las acciones a corto plazo.
- III. Las operaciones deben clasificarse en categorías de funcionamiento y de inversión pública.

Para un mejor entendimiento, el SPO tiene como propósito traducir los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y

recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio; tal cual lo establece el artículo 6 de la Ley N° 1178 "Administración de Control Gubernamentales" de 20 de julio de 1990, modificado por el párrafo II, parte segunda de las disposiciones adicionales de la Ley N° 777 "Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE" de 21 de enero de 2016.

En el caso concreto, las acciones que conformen el POA institucional de la Entidad tienen por objeto alcanzar en su conjunto el cumplimiento de los objetivos institucionales que establece la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178, a través de los siguientes articulados:

Constitución Política del Estado

Artículo 213. I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal (...)

Ley N° 1178

Artículo 23. La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará la eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata esta Ley.

En este contexto, la SCG después de establecer los objetivos específicos que conforman el POA 2025, establecieron lo siguiente en el Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024:

IV. PROGRAMACIÓN

a) PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Estratégico Institucional (PEI) Ajustado 2021 – 2025 de la Contraloría General del Estado, conforme a las atribuciones conferidas por ley y la articulación con el PDES 2021 – 2025, está basado en dos dimensiones estratégicas: la primera corresponde a objetivos estratégicos sustantivos (ejecución de informes de auditoría, supervisión, evaluación de informes de UAI, capacitación de los funcionarios públicos, normativa, servicios legales, posicionamiento institucional y servicios de secretaría general) y la segunda dimensión corresponde a objetivos estratégicos asociados a productos intermedios y de apoyo administrativo a las áreas sustantivas.

El Plan Operativo Anual 2025 expresa en acciones de corto plazo, las acciones y/u operaciones estratégicas establecidas a nivel de producto en el Plan Estratégico Institucional, especificando las actividades a desarrollar por las unidades ejecutoras en la gestión conforme al Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.

La programación de acciones de corto plazo y actividades respectivas responden a la clasificación de áreas y unidades organizacionales, sustantivas y administrativas

...



2.2. Sobre la Aprobación del Presupuesto 2025

La aprobación del Presupuesto Institucional 2025 está regulada por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP), aprobado por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005 y el Reglamento N° RI/PR-075 (3^{ra} Versión) "*Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado*", aprobado por la Resolución N° CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020; de los cuales, se expone lo siguiente:

Los artículos 321 y 323 de la Constitución Política del Estado determinan que la administración económica y financiera del Estado se rige por su presupuesto; además señalan que, la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

El artículo 8 de la Ley N° 1178 dispone que el Sistema de Presupuesto debe prever los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada.

Los párrafos I y II del artículo 12 de las NB-SP establecen que la elaboración y ejecución del Presupuesto es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias y que la aprobación del anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.

Además, los artículos 15 y 22 de las citadas NB-SP determinan que la formulación, aprobación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales deben sujetarse a las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que sean agregados y consolidados al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, esto en relación a su artículo 19 de las NB-SP, el cual dispone que cada entidad tiene la responsabilidad de estimar el total de recursos para cada gestión fiscal.

Por su parte, el artículo 18 del Reglamento N° RI/PR-075 (3^{ra} Versión) señala que el Gerente Nacional Administrativo Financiero "(...) ajustará el Proyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado, conforme lo dispuesto en las Directrices de Formulación Presupuestaria y en las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, verificando que la estimación y asignación de gastos se ajuste a las acciones de corto plazo y a las disponibilidades de financiamiento (...)". Aspecto que es cumplido en el Anteproyecto del Presupuesto 2025; debido a que, el presupuesto de recursos y gasto que se expone en el Informe GNAF/SGAF-1435/2024 coinciden con los montos que establece el anexo Formulario N° 3 "*Resumen de Presupuesto Institucional de Gastos Articulados a la Acción de Mediano Plazo*" del Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024, que indica:

Informe GNAF/SGAF-I435/2024

**PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS
GESTIÓN FISCAL 2025
(Expresado en Bolivianos)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FTE DE FIN.	ORG. FIN.	IMPORTE
	RECURSOS ESPECÍFICOS			19.645,403
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	20	230	18.558.516
16300	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	20	230	21.600
35110	Disminución de Caja y Bancos	20	230	1.065.287
	TRANSFERENCIAS T.G.N.			89.168,865
19211	Por Subsidio y Subvenciones - Grupo 10000 Servicios Personales	41	111	82.040.750
19211	Por Subsidio y Subvenciones - Resto de Gasto	41	111	7.128.115
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS			108.814,268

Anexo Formulario N° 3 "Resumen de Presupuesto Institucional de Gastos Articulados a la Acción de Mediano Plazo" del Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024 (Carpeta N°1)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (Bs)
		2025
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROG.
0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	39.516.690,00
98	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	55.000,00
500	AUDITORÍA OPERACIONAL	176.420,00
510	AUDITORÍA FINANCIERA	35.307,00
520	AUDITORÍA ESPECIAL (CUMPLIMIENTO)	66.383.142,00
530	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.744.281,00
540	SERVICIOS LEGALES	807.046,00
550	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	506,00
560	IMAGEN INSTITUCIONAL	89.630,00
570	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	6.346,00
Total		108.814.268,00

De todo lo descrito precedentemente, en consideración al Informe Técnico N° CGE/SCG/050/2024, el Informe N° GNAF/SGAF-1435/2024 y los antecedentes remitidos en cuatro carpetas de palanca, así como la normativa citada, es legalmente viable la aprobación del POA-Presupuesto 2025, debido a que, fue elaborado en consideración de las Directrices de Formulación Presupuestaria, el Clasificador Presupuestario para la gestión 2025 y la disponibilidad de recursos.

3. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual 2025, el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado para la gestión 2025 y el Anteproyecto



del Presupuesto de la Contraloría General del Estado, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2025, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente.

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Contralora General del Estado Interina la suscripción de la Resolución Administrativa que apruebe el POA 2025, el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado y el Anteproyecto del Presupuesto de la Gestión 2025; a fin de, ser remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a los fines pertinentes.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 16 de septiembre de 2024


Oscar Eduardo Chávez Jiménez
ABOGADO SCSL


Hernando Macario Pinedo Mamani
GERENTE DE SERVICIOS LEGALES


Edipo C. Clavijo Ponce
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

BCP/BBM/PM/000
HR: DC-1270/24
RI: CGE-45584
Adjto lo citado
Archivado





**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME TÉCNICO

POA 2025



**INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/050/2024**

A: Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

VÍA: Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño
SUBCONTRALOR GENERAL

DE: Lic. Norka Valeria Chávez Limachi
ENCARGADA DE GESTION INSTITUCIONAL

Ref.: **INFORME TÉCNICO FORMULACION DEL POA GESTIÓN 2025 DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Fecha: La Paz, 11 de septiembre de 2024

Nora Herminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

Rubén Darío Cardozo Maraño
SUBCONTRALOR GENERAL
Contraloría General del Estado

I. ANTECEDENTES

- Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°578/2024 de fecha 01 de agosto de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicita la remisión del Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2025 de la entidad hasta el 09 de septiembre; sin embargo mediante MEFP/VPCF/DGPGP/N° 007/2024 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica la Ampliación de Plazo de la presentación de la información referida hasta el 16 de septiembre de la presente gestión.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2025, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 08 por el Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en fecha 23 de julio de 2024.

- Mediante nota MPD/VPC/DGSPIE-NE 0104/2024, de fecha 27 de mayo de 2024, el Ministerio de Planificación de Desarrollo, comunica que el Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la CGE aprobado con Resolución N° CGE/010/2024 de fecha 24 de enero de 2024, es compatible con el PDES 2021 – 2025 remitiendo el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 con fecha de emisión 22 de mayo de 2024

En consecuencia, al párrafo mencionado, se procedió mediante Comunicaciones Internas SCG/CI-185/2024 y SCG/CI-186/2024 de fecha 16 de agosto de 2024, la remisión a las áreas administrativas y sustantivas de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 para la gestión 2025.

II. MARCO NORMATIVO

- La Constitución Política del Estado establece en el parágrafo 1 del artículo 213 que “La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar índices de responsabilidad





administrativa, ejecutiva, civil y penal, tiene autonomía funcional, financiera, subadministrativa y organizativa".

- La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, señala en el artículo 41 que "La Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa", artículo modificado de acuerdo a la Ley N° 1356, del 28 de diciembre de 2020 que señala lo siguiente: "ARTÍCULO 41. La Contraloría General del Estado, ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. (...)"
- La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990, establece en el artículo 6: "El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de inversión".
- La Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE N° 777, del 21 de enero de 2016, tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
- El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece principios y conceptos del SPO, así como requisitos técnicos generales para la formulación y presentación del POA de cada entidad.
- La Contraloría General del Estado en el marco de sus atribuciones referidas al Sistema de Programación de Operaciones y Organización Administrativa emitió las siguientes Resoluciones:
 - o Resolución N° CGE/053/2015 de 29 de abril de 2015, con el que establece las Siglas para la Identificación de Unidades y Productos en la Contraloría General del Estado.
 - o Resolución N° CGE/136/2016 de 22 de diciembre de 2016, en el que establece el Procedimiento para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado.
- En fecha 16 de agosto de 2024, la Subcontraloría General remite los "Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAIS 2025" documento que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de formulación.

III. PROCESO DE FORMULACION DEL POA

El proceso inició con la remisión de los *Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAIS 2025*, documento que establece los aspectos que las áreas y unidades deben considerar al momento de la formulación.

Para términos de la programación operativa, corresponde clasificar a las áreas y unidades organizacionales ejecutoras, de la siguiente manera:

Administrativas: Despacho, Gerencia Nacional Administrativa Financiera, Gerencia Nacional de Recursos Humanos, Gerencia de Capacitación, Gerencia de Comunicación Institucional,





Secretaría General, Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Sustantivas: Gerencias Principales de Auditoría, Gerencias Departamentales, Gerencia de Supervisión y Planificación, Gerencia de Auditorías en Proyectos Inversión Pública, Gerencia de Auditoría Ambiental, Gerencia de Auditoría en Tecnologías de Información y Comunicación, Gerencia de Apoyo en Auditoría de Proyectos de Inversión Pública.

Las Subcontralorías de área supervisan las actividades de las unidades ejecutoras conforme a su ámbito de competencia (Nivel Central, Departamental, Municipal, Empresas Públicas), para tal efecto, corresponde mencionarlas: Subcontraloría General, Subcontraloría de Nivel Central, Subcontraloría de Gobiernos Departamentales, Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades, Subcontraloría de Empresas Públicas, Subcontraloría de Servicios Legales y Subcontraloría de Auditorías Técnicas.

Bajo lo señalado, el proceso de formulación se llevó adelante conforme a lo siguiente:

- a) La Subcontraloría General a través de la unidad de Gestión Institucional, remitió mediante comunicación interna, las metas asignadas para la gestión 2025 a todas las áreas/unidades responsables para que sean consideradas en la Formulación del POA 2025, conforme al PEI Ajustado 2021 - 2025 aprobado mediante Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024.
- b) Las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia y sus unidades ejecutoras conforme la información citada precedentemente, es decir a través de lineamientos específicos para Auditorías, Supervisión y Control Interno establecidos en el Lineamiento de Formulación del POA, Presupuesto y POAIS 2025, iniciaron la programación de las acciones a corto plazo, considerando el ajuste de la planificación estratégica.
- c) La Subcontraloría General es responsable de la preparación del sistema SISPOA, referido al registro de la información del Plan Estratégico Institucional, estructura organizacional, asignación de roles y validación de las acciones a corto plazo registradas por los Oficiales de Control de Operaciones y el personal asignado.
- d) El registro de las acciones a corto plazo en el sistema SISPOA, fue ejecutado por los Oficiales de Control de Operaciones y personal asignado, que tuvieron la responsabilidad de cargar y validar las mismas.
- e) Las unidades ejecutoras, a través de sus gerentes de auditoría fueron las responsables de registrar las actividades conforme a los ajustes referidos en el PEI Ajustado 2021 - 2025 y disposiciones establecidas por las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia.
- f) Las actividades administrativas en las Gerencias Departamentales fueron registradas en sistema por los Oficiales Administrativos en coordinación con sus Gerentes Departamentales.
- g) La fase de programación de actividades fue monitoreada por los Oficiales de Control de Operaciones y personal de la Subcontraloría General.
- h) El sistema SISPOA prevé las instancias de aprobación en línea, de acuerdo a la estructura organizacional de la Contraloría General del Estado, establecido en el Manual de





Organización y Funciones y el Procedimiento de Formulación, Seguimiento y Evaluación del POA.

- i) Concluido el proceso de aprobación por las respectivas instancias, el sistema genera el Formulario para la Consolidación del POA (F-26) automatizado por cada unidad ejecutora considerando la información registrada, mismo que debe ser remitido formalmente a la Subcontraloría General debidamente suscrito.
- j) Las áreas y unidades administrativas ejecutaron la programación, aprobación y formalización de sus actividades, a través de la máxima autoridad administrativa del área.
- k) La Subcontraloría General, fue responsable de la coordinación previa y capacitación sobre el proceso con las áreas y unidades organizacionales, conforme a la ejecución de las siguientes actividades:
 - o Reuniones de coordinación con oficiales y coordinadores POA a nivel nacional
 - o Taller de Capacitación sobre la operativización del Sistema de Programación de Operaciones (SISPOA) al personal designado.
 - o Asistencia Técnica a requerimiento de las áreas u unidades organizacionales.
- l) Concluida la programación operativa registrada por las áreas y unidades organizacionales, la Subcontraloría General procedió a la consolidación del Plan Operativo Anual, el procesamiento de la información y elaboración de los formularios de articulación de PEI – POA – Presupuesto.
- m) La Subcontraloría General en base a la información generada, prepara los documentos del POA 2025 – CGE para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos establecidos para el efecto.

IV. PROGRAMACION

a) PLAN OPERATIVO ANUAL.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) Ajustado 2021 – 2025 de la Contraloría General del Estado, conforme a las atribuciones conferidas por ley y la articulación con el PDES 2021 – 2025, está basado en dos dimensiones estratégicas: la primera corresponde a objetivos estratégicos sustantivos (ejecución de informes de auditoría, supervisión, evaluación de informes de UAI, capacitación de los funcionarios públicos, normativa, servicios legales, posicionamiento institucional y servicios de secretaría general) y la segunda dimensión corresponde a objetivos estratégicos asociados a productos intermedios y de apoyo administrativo a las áreas sustantivas.

El Plan Operativo Anual 2025 expresa en acciones de corto plazo, las acciones y/u operaciones estratégicas establecidas a nivel de producto en el Plan Estratégico Institucional, especificando las actividades a desarrollar por las unidades ejecutoras en la gestión conforme al Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.

La programación de acciones de corto plazo y actividades respectivas responden a la clasificación de áreas y unidades organizacionales, sustantivas y administrativas, las cuales son detalladas conforme a lo siguiente:





1. AREAS Y UNIDADES SUSTANTIVAS

La Contraloría General del Estado, es el Órgano Rector del Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y control en las entidades del sector público en el marco de su mandato legal.

De acuerdo a lo señalado y con el fin de lograr los objetivos estratégicos institucionales, la entidad está organizada en siete Subcontralorías de área que coadyuvan en la implantación del Control Gubernamental en el sector público a través de la emisión de políticas, criterios y normas de Control Gubernamental y Supervisión, ejecución de auditorías y supervisiones, evaluación de informes de Unidades de Auditoría Interna, evaluación de informes de firmas externas y profesionales independientes, conforme al ámbito de su competencia.

1.1. AREAS DE INSPECCION Y SUPERVISION

En el marco del ejercicio de control externo posterior, las Subcontralorías (áreas de inspección y supervisión) ejecutan sus actividades de acuerdo al nivel de gobierno: Subcontraloría de Nivel Central, Subcontraloría de Gobiernos Departamentales, Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades; además de la Subcontraloría de Empresas Públicas, Subcontraloría General, Subcontraloría de Servicios Legales y Subcontraloría de Auditorías Técnicas.

Subcontraloría de Nivel Central

Es el área organizacional responsable de la consecución de los objetivos del Control Gubernamental, Supervisión y Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito de las entidades de la Administración Central y sus desconcentradas (Órgano Ejecutivo), entidades descentralizadas, entidades de Control y Defensa del Estado y de la Sociedad, Unidades Administrativas de los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Autoridades de Supervisión y entidades dependientes de las mismas; y en aquellas donde el Contralor determine su intervención.

La relación de la programación de sus actividades corresponde a trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y actividades administrativas propias.

Subcontraloría de Gobiernos Departamentales

Es el área organizacional responsable de la consecución de los objetivos del Control Gubernamental, Supervisión y Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Departamentales y entidades dependientes de las mismas; y en aquellas donde el Contralor determine su intervención.

La relación de la programación de sus actividades corresponde a trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y actividades administrativas propias.

Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades

Es el área organizacional responsable de la consecución de los objetivos del Control Gubernamental, Supervisión y Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Municipales, Universidades y entidades dependientes de las mismas y entidades dependientes de las mismas; y en aquellas donde el Contralor determine su intervención.





Subcontraloría de Empresas Públicas

Esta área organizacional es responsable de la consecución de los objetivos de Control Gubernamental y Supervisión en el ámbito de las Empresas Públicas.

La relación de programación de sus actividades corresponde a trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y actividades administrativas.

Subcontraloría de Auditorías Técnicas

Esta área organizacional es responsable de ejercer el control externo posterior y la supervisión de la gestión ambiental, de la gestión de tecnologías de la información y comunicación y de la gestión de Proyectos de Inversión Pública en las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado.

La relación de programación de sus actividades corresponde a trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y actividades administrativas.

Conforme a lo descrito, se detalla la programación de actividades para la gestión 2025 de cada área supervisora en el Anexo POA 2025- Acciones de Corto Plazo y Actividades.

1.2. UNIDADES EJECUTORAS

Las Gerencias Departamentales, Gerencias Principales, las gerencia de auditoría en la Subcontraloría de Empresas Públicas, gerencias de auditoría en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas y la gerencia de Supervisión y Planificación, programan sus acciones a corto plazo de acuerdo al ámbito de su competencia, además prevén, en las unidades que corresponda, acciones a corto plazo para la ejecución de actividades administrativas. Conforme a lo mencionado, la programación de cada unidad ejecutora tiene la siguiente descripción:

GERENCIAS DEPARTAMENTALES	
UNIDADES EJECUTORAS	DESCRIPCIÓN PROGRAMACIÓN
Gerencia Departamental de Beni	Las acciones a corto plazo y actividades sustantivas programadas por la gerencia departamental son ejecutadas en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional y los criterios técnicos determinados por las Subcontralorías de Área, en el ámbito municipal y departamental, respectivamente. Por otro lado, también se considera en la programación las acciones y actividades referidas a administración, eventos de capacitación, servicios legales internos y externos, y servicios de secretaría general, mismos que son expuestos en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.
Gerencia Departamental de Chuquisaca	
Gerencia Departamental de Cochabamba	
Gerencia Departamental de Oruro	
Gerencia Departamental de Pando	
Gerencia Departamental de Potosí	
Gerencia Departamental de Santa Cruz	
Gerencia Departamental de Tarija	



GERENCIAS DE AUDITORIA	
UNIDADES EJECUTORAS	DESCRIPCIÓN PROGRAMACIÓN
Gerencia Principal de Auditoría	La programación de acciones a corto plazo y actividades sustantivas por las gerencias principales de auditoría son ejecutadas en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional y los criterios técnicos establecidos por las Subcontralorías de área, en el ámbito de nivel central, municipal y departamental, respectivamente. Por otro lado, también se considera en la programación, las acciones y actividades referidas a administración, mismas que son expuestas en el Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.
Gerencia Principal de Auditoría 2	
Gerencia de Auditoría SCBP	La programación de acciones a corto plazo y actividades sustantivas y administrativas de la gerencia SCBP es ejecutada en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional en el ámbito de Empresas Públicas; misma que es expuesta en el Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.
Gerencia de Auditoría en Proyectos de Inversión Pública	La programación de acciones a corto plazo y actividades sustantivas y administrativas de las gerencias de la Subcontraloría de Auditorías Técnicas es ejecutada en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional en el ámbito de Proyectos de Inversión Pública, Ambiental y Tics, misma que es expuesta en el Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.
Gerencia de Auditoría Ambiental	
Gerencia de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación	
Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública	
Gerencia de Supervisión y Planificación	La programación de acciones a corto plazo y actividades es ejecutada en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional en el ámbito de la planificación, misma que es expuesta en el Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.

Las acciones de corto plazo y actividades sustantivas están referidas a la emisión de informes de auditoría y supervisión, evaluación de informes remitidos por las unidades de auditoría interna; actividades para atención a denuncias, previstas para el ámbito del Nivel Central, Departamental y Municipal, respectivamente.

- **Gerencia de Capacitación:** La capacitación a los servidores públicos en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales es una de las atribuciones conferidas a la entidad, la cual es ejecutada a través del CENCAP, acción que coadyuva a complementar, actualizar y especializar la formación académica y profesional en procura de mejora del desempeño de cada servidor público y permite la mejora en la gestión pública. En ese contexto, las acciones a corto plazo y actividades que contribuyen a este objetivo se expone el Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.

2. AREAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Los productos finales generados por la Contraloría General del Estado como ser: servicios de control gubernamental (auditoría y supervisión), control interno, servicios de capacitación, servicios legales, emisión de normas de control gubernamental y otros, están sujetos al apoyo administrativo interno que las áreas y unidades administrativas brindan para la consecución de los mismos.



**CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO IVUENACIONAL DE DOMINICA

- El Despacho de la señora Contralora, es el área administrativa responsable de la definición de políticas, organización, dirección, control y comunicación del desarrollo de las actividades de la Contraloría General del Estado de acuerdo al Manual de Organización y Funciones. En el marco de la ley N° 974 de Unidades de Lucha Contra la Corrupción, con la acción a corto plazo "Mantener en un 100% la tasa de Transparencia institucional a nivel nacional al 2025", misma que programó actividades para la consecución de esta acción. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.
- La Subcontraloría General es el área responsable de la ejecución de actividades relacionadas a la planificación de mediano y corto plazo, establecidas en el Sistema de Planificación del Estado SPIE, programación de operaciones y organización administrativa, permitiendo definir los objetivos estratégicos y operativos de la CGE, identificar la estructura ideal para alcanzar los mismos y efectuar un seguimiento y evaluación de la gestión en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad institucional. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.
- La Gerencia Nacional Administrativa Financiera en coordinación con sus unidades administrativas, sistemas y finanzas tienen como principales productos la ejecución de servicios de administrativos, servicios de financieros y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.
- La Subcontraloría de Servicios Legales tiene como principales productos la implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional y mantener la eficacia de los servicios legales a nivel nacional brindando de forma eficiente y oportuna apoyo legal a las unidades de la CGE para el ejercicio del Control Gubernamental, tanto en apoyo legal a informes de auditoría, inspecciones a informes legales, revisión de informes circunstanciados, evaluación a informes legales de auditoría, emisión de opinión legal, consultas internas y notificaciones con informes de auditoría. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.
- La Gerencia Nacional de Recursos Humanos es la responsable de consolidar la permanencia institucional del personal a través de convocatorias públicas (Externas e Internas) para remisión de los procesos de convocatorias a la Dirección Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; además de ejecutar procesos de rotación de personal, transferencias, evaluaciones y retribuciones de trabajo, desarrollar el programa de capacitación de los servidores públicos, atención médica, enfermería y de guardería en oficina central. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.
- La Gerencia de Comunicación Institucional genera información a través de herramientas comunicacionales como audio, video, publicaciones a través de intranet, revistas impresas y digitales, paneles informativos con información de eventos de capacitación, convocatorias internas, etc. a fin de que los servidores públicos conozcan de todo lo que se desarrolle en la entidad. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.
- Secretaría General, el cual comprende servicios de correspondencia y archivo de documentación de la Contraloría General del Estado; servicio de relacionamiento





internacional y financiamiento externo a los que la CGE debe acceder para estar informado en materia de control gubernamental y recursos económicos externos que permitan desarrollar iniciativas que permitan mejorar la capacidad productiva de la Contraloría. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.

- El Sistema de Control Interno Posterior es ejercido por la Unidad de Auditoría Interna, quien evalúa el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinando la confiabilidad o no de los registros y estados financieros de la entidad, así como analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones de ésta. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla en el Anexo POA 2025 - Acciones de Corto Plazo y Actividades.

b) PRESUPUESTO

En el marco de la normativa legal vigente, Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificador Presupuestario para la gestión fiscal 2025, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la gestión fiscal 2025. Para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto gestión 2025, se realizó la evaluación del presupuesto de recursos que serán percibidos por la entidad, así como el presupuesto de gastos que serán requeridos por las diferentes unidades organizacionales para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025.

V. CONCLUSIONES

En virtud a lo señalado, se concluye que la formulación del Plan Operativo Anual gestión 2025 de la Contraloría General del Estado se encuentra en el marco de su Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 -2025, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación correspondiente a la gestión 2025; la formulación del Anteproyecto de Presupuesto se ejecutó en el marco de la normativa legal vigente que contiene la información correspondiente al presupuesto de recursos y gastos necesarios para la ejecución del POA 2025 de acuerdo informe GNAF/SGAF-I-135/ 2024 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera adjunto al presente informe.

VI. RECOMENDACIÓN

Por lo concluido, se recomienda a la Señora Contralora previo informe legal de la Subcontraloría de Servicios Legales, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe el Plan Operativo Anual Formulado 2025 de la Contraloría General del Estado, para su posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.


Lic. Norka Valeria Chávez Limachi
ENCARGADA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
cc Archivo



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME PRESUPUESTARIO

POA 2025



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

COMUNICACIÓN INTERNA (CI)

GNAF/CI -1437/2024

11 / 09 / 2024

A: Lic. Rubén Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL

De: Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ref.: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO – GESTION 2025

De mi consideración:

En cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, remito para su consolidación el Informe GNAF/SGAF/ N° 1435/2024, correspondiente a la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto gestión 2025, mismo que fue elaborado en coordinación con las distintas áreas y unidades organizacionales de la Contraloría General del Estado.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.


Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


PBB/AF/SGAF
Adj.: En citado
cc: control.

11 SEP 2024

16
2-AD

19-3-2
2



INFORME
GNAF/SGAF-1435/2024

A: Lic. Nora H. Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.

VIA: Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: Lic. Betsabe Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTO

REF.: **FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
GESTIÓN FISCAL 2025**

FECHA: La Paz, 11 de septiembre de 2024

Nora H. Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.

Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Betsabe Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. ANTECEDENTES

- Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009.
- Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria.
- Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- Resolución N° CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado.
- Resolución Ministerial N° 182 de 24 de mayo de 2024, que aprueba la Escala Salarial de la Contraloría General del Estado.
- Resolución Bi-Ministerial N° 08 de 23 de julio de 2024, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión Fiscal 2025.
- Resolución Ministerial N° 308 de 25 de junio de 2024, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la Gestión Fiscal 2025.
- Nota MEFP/VPCF/DGP/USP/N° 578/2024 de 01 de agosto de 2024, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con referencia a "Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2025".
- Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI Gestión 2025".



II. ANÁLISIS

En el marco de la normativa vigente, las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios 2025, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la Gestión Fiscal 2025, considerando la proyección del presupuesto de recursos que serán percibidos por la entidad, así como el presupuesto de gastos para las diferentes unidades organizacionales que permitirá el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2025.

2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2025

La Contraloría General del Estado, percibe recursos a través de dos fuentes de financiamiento:

- Tesoro General de la Nación: Fuente 41 Organismo Financiador 111
- Recursos Específicos: Fuente 20 Organismo Financiador 230

2.1.1 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 578/2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica que la base presupuestaria para gasto corriente de la Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias del TGN", asignada a la Contraloría General del Estado para la gestión 2025 es de Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos), de acuerdo a lo siguiente:

**PRESUPUESTO DE RECURSOS
GESTIÓN FISCAL 2025
FUENTE 41-111 "TRANSFERENCIAS TGN"
(Expresado en Bolivianos)**

FEF	ORG.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
41	111	Grupo 10000 "Servicios Personales"	82.040.750,00
41	111	Resto de Gastos	7.128.115,00
TOTAL GASTO CORRIENTE			89.168.865,00

2.1.2 RECURSOS ESPECÍFICOS

2.1.2.1 Venta de Servicios

La Contraloría General del Estado, percibe ingresos generados por la venta de los siguientes servicios:

- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco.
- Fotocopias legalizadas, fotocopias simples y caras certificaciones.
- Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa



- Certificado y Credencial de Registro del Auditor Interno Gubernamental.
- Certificación de cursos presenciales – Semipresenciales, Virtuales y Programas de Especialización.
- Venta de textos impresos o en medio digital.
- Reposición del Costo de Producción de Tarjetas DJBR
- Baja/Exclusión Registro CONTROLEG II
- Otros establecidos en la normativa

Por lo expuesto, para la inscripción de recursos, se realizó la proyección de acuerdo a la evaluación de los datos históricos considerando las recaudaciones en las gestiones fiscales 2022 y 2023, enero a julio de 2024 y la proyección de la recaudación de recursos de agosto a diciembre de 2024 de acuerdo al siguiente detalle:

**PROYECCIÓN DE VENTAS (RECURSOS ESPECÍFICOS)
GESTIÓN FISCAL 2025
(Expresado en Bolivianos)**

OFICINA	EJECUCIÓN GESTIONES 2022 AL 2024			TOTAL EJECUCIÓN 2022 - 2024	TÉCNICA PROMEDIOS GESTIÓN 2025
	GESTIÓN 2022	GESTIÓN 2023	GESTIÓN 2024		
Oficina Central	9.223.205,40	10.932.678	11.034.918,45	31.190.802	10.396.934
Santa Cruz	2.076.000,60	2.398.356	2.728.997,00	7.203.354	2.401.118
Cochabamba	1.577.889,80	1.984.469	2.093.608,80	5.655.968	1.885.323
Sucre	1.097.186,50	1.239.814	1.298.048,05	3.635.048	1.211.683
Oruro	590.045,60	786.470	881.315,35	2.257.831	752.610
Beni	* 247.034,20	352.414	395.897,40	995.346	331.782
Pando	178.409,00	219.378	193.273,60	591.061	197.020
Potosí	474.072,40	593.510	686.773,05	1.754.356	584.785
Tarija	687.412,10	835.492	868.880,30	2.391.784	797.261
TOTAL	16.151.256	19.342.582	20.181.712	55.675.549	18.558.516
INGRESOS PROYECTADOS GESTIÓN FISCAL 2025					18.558.516

Para la Gestión Fiscal 2025, se prevé inscribir el monto total determinado en la proyección de recaudación de recursos equivalente a **Bs18.558.516.- (Dieciocho Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Dieciséis 00/100 Bolivianos)** en el rubro presupuestario 12200 "Venta de Servicios de las Administraciones Públicas".

2.1.2.2 Alquileres

La Contraloría General del Estado percibe recursos provenientes de alquiler del espacio arrendado al Banco Unión S.A., por lo que se realiza la proyección de acuerdo a lo siguiente:

**PROYECCIÓN DE ALQUILERES (RECURSOS ESPECÍFICOS)
GESTIÓN FISCAL 2025
(Expresado en Bolivianos)**

ALQUILERES	GESTIÓN 2025 R. UNIÓN S. A.
Enero	1.800
Febrero	1.800
Marzo	1.800
Abril	1.800
Mayo	1.800
Junio	1.800
Julio	1.800
Agosto	1.800
Septiembre	1.800
Octubre	1.800
Noviembre	1.800
Diciembre	1.800
INGRESOS PROYECTADOS GESTIÓN FISCAL 2025	21.600

Se prevé inscribir el monto total determinado en la proyección de recaudación de recursos provenientes del Alquiler por **Bs21.600.- (Veintiún Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos)** en el rubro presupuestario 16300 "Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos" para la gestión fiscal 2025.

2.1.2.3 Saldos de Caja y Bancos

La Contraloría General del Estado ha determinado los saldos de caja y bancos proyectados al 31 de diciembre de 2024 en la Libreta N° 00680012001 "Contraloría General del Estado - Ingresos", mismo que alcanza a Bs39.707.609.- (Treinta y Nueve Millones Setecientos Siete Mil Seiscientos Nueve 00/100 Bolivianos) de acuerdo al Formulario N° 13 "Gastos Financiados con Recursos de Saldos de Caja y Bancos" establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria, de acuerdo a lo siguiente:

**SALDOS DE CAJA Y BANCOS
RECURSOS ESPECÍFICOS
(Expresado en Bolivianos)**

LIBRETA (A)	FUENTE Y ORG. FIN.	SALDO AL 31/12 DE GESTIÓN ANTERIOR	SALDO AL 31/12 DE GESTIÓN EN CURSO (A)	PROYECCIÓN DE INGRESOS AGO - DIC. (B)	PROYECCIÓN DE GASTOS AGO - DIC. (C)	SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31/12 D = A+B-C
00680012001	20-230	37.307.353	43.715.639	8.204.102	12.212.132	39.707.609

De acuerdo al presupuesto requerido por las unidades organizacionales para el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2025, se prevé inscribir en el rubro presupuestario 35110 "Disminución de Caja y Bancos" **Bs1.065.287.- (Un Millón Sesenta**



y Cinco Mil Doseientos Ochenta y Siete 00/100 Bolivianos), para contar con los recursos necesarios para la gestión fiscal 2025.

2.1.2.4 Total Presupuesto de Recursos Específicos

A continuación se presenta el monto total de recursos por rubros presupuestarios a inscribir, con Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" equivalente a Bs19.645.403.- (Diecinueve Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Tres 00/100 Bolivianos):

**PRESUPUESTO DE RECURSOS
GESTIÓN FISCAL 2025
FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FTE. DE FIN.	ORG. FIN.	IMPORTE
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	20	230	18.558.516
16300	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	20	230	21.600
35110	Disminución de Caja y Bancos	20	230	1.065.287
TOTAL GENERAL INGRESOS				19.645.403

2.1.3 COMPOSICIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN FISCAL 2025

Por lo expuesto, la composición de los recursos que se prevé inscribir, se encuentra distribuida en los siguientes rubros:

**PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS
GESTIÓN FISCAL 2025
(Expresado en Bolivianos)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FTE. DE FIN.	ORG. FIN.	IMPORTE
	RECURSOS ESPECÍFICOS			19.645.403
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	20	230	18.558.516
16300	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	20	230	21.600
35110	Disminución de Caja y Bancos	20	230	1.065.287
	TRANSFERENCIAS T.G.N.			89.168.865
19211	Por Subsidio y Subvenciones - Grupo 10000 Servicios Personales	41	111	82.040.750
19211	Por Subsidio y Subvenciones - Resto de Gasto	41	111	7.128.115
TOTAL GENERAL DE INGRESOS				108.814.268



2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2025

El Anteproyecto de Presupuesto de Gastos, incluye los requerimientos de las diferentes unidades y áreas organizacionales, de acuerdo con la programación de las acciones a corto plazo, considerando la estructura programática definida por la Entidad y las siguientes Fuentes de Financiamiento:

- Transferencias TGN (Fuente 41)
- Recursos Específicos (Fuente 20)
- Transferencia de Recursos Específicos (Fuente 42)

Adjunto se presenta el presupuesto de gastos por unidad y área organizacional por partida presupuestaria y por fuente de financiamiento, mismo que alcanza un monto total de Bs108.814.268.- (Ciento Ocho Millones Ochocientos Catorce Mil Doscientos Sesenta y Ocho 00/100 Bolivianos).

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto por grupo de gasto y fuente de financiamiento para la Gestión 2025:

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN FISCAL 2025 (Expresado en Bolivianos)

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	20 - 230 REC. ESPECIF.	41 - 111 T.G.N.	42 - 230 T. REC. ESPECIF.	TOTAL PPTO.	% PPTO.
10000	Servicios Personales		82.040.750		82.040.750	75,40%
20000	Servicios No Personales	10.132.246	3.083.369		13.215.615	12,15%
30000	Materiales y Suministros	2.800.797	4.044.746		6.845.543	6,29%
40000	Activos Reales	3.969.492			3.969.492	3,65%
70000	Transferencias			55.000	55.000	0,05%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	2.686.868			2.686.868	2,47%
90000	Otros Gastos	1.000			1.000	0,00%
	TOTAL	19.590.403	89.168.865	55.000	108.814.268	100,00%

- Grupo de Gasto 10000 (Servicios Personales):

Mediante Resolución Ministerial N° 182 de 24 de mayo de 2024, se aprueba la Escala Salarial de la Contraloría General del Estado, constituida por 601 ítems, distribuidos en 32 niveles salariales, con un costo anual de Bs61.742.556.- (Sesenta y Un Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos), financiados con Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias TGN", adicionalmente se incluye el presupuesto para el pago del Bono de Antigüedad, Bono Frontera, Asignaciones Familiares y los aportes patronales establecidos en la normativa vigente.



- Grupo de gasto 20000 (Servicios no Personales)

Dentro del grupo de gasto, se encuentra la partida presupuestaria 25210 "Consultorías por Producto", misma que está conformada por los requerimientos efectuados por la Subcontraloría de Servicios Legales, Gerencia de Capacitación, Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, Secretaría General y Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, cuyo detalle se presenta en la Matriz de consultorías adjunta al presente informe.

Asimismo, se prevé recursos en la partida presupuestaria 25230 "Auditorías Externas", para registrar el gasto destinado a la realización de la revalorización de activos fijos de la entidad.

- Grupo de gasto 30000 (Materiales y Suministros)

Está conformada por las partidas presupuestarias destinadas a la adquisición de materiales y bienes que se consumen en la entidad a nivel nacional, asimismo se incluyen gastos para la conservación y reparación de los activos fijos.

- Grupo de gasto 40000 (Activos Reales)

Conformado por las partidas presupuestarias destinadas a la compra de activos fijos de acuerdo a los requerimientos y justificaciones presentadas por las unidades y áreas organizacionales de la CGE, en el marco de la Política de Austeridad establecida por el Gobierno.

- Grupo de gasto 70000 (Transferencias)

Los recursos asignados a la partida de gasto 79100 "Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares", están destinados para cubrir el pago de las membresías anuales a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y a la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

- Grupo de Gasto 80000 (Impuestos, Regalías y Tasas)

Conformado por las partidas presupuestarias para cubrir el pago de impuestos por la venta de nuestros servicios, pago de tasas y otros.

- Grupo de Gasto 90000 (Otros Gastos)

Los recursos asignados a la partida de gasto 96100 "Pérdidas en Operaciones Cambiarias" están destinados a cubrir el pago correspondiente a las diferencias cambiarias que puedan surgir durante a la transferencia de divisas al exterior, que afectan el valor de las transacciones internacionales.



2.3 PRESUPUESTO PLURIANUAL

En el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria y los Clasificadores Presupuestarios gestión 2025, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y las disposiciones legales vigentes, la Contraloría General del Estado, registró el Presupuesto Plurianual de la gestión 2025 tomado en cuenta como base la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2025, considerando la evaluación de los importes programados y ejecutados correspondientes a los Ingresos y el Gasto Corriente de la Entidad disgregado por rubro, grupo de gasto, fuente de financiamiento y organismo financiador.

A continuación, se presenta el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado actualizado al 2023, proyectado 2024 y programado 2025 por grupo de gasto:

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023-2025 (Expresado en Bolivianos)

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	2023		2024		2025
		Presupuesto Asignado	Ejecutado	Presupuesto Asignado	Ejec. (Ene.-Jul.) y Proy. (Ag.-Dic.)	Programado
10000	Servicios Personales	77.203.704	75.741.862	79.563.884	79.563.884	82.040.750
20000	Servicios No Personales	15.606.851	9.658.682	14.640.529	14.516.799	13.215.615
30000	Materiales y Suministros	7.308.425	5.303.094	5.848.005	5.566.173	6.845.543
40000	Activos Reales	5.371.215	2.916.746	3.717.830	1.675.178	3.969.492
70000	Transferencias	55.000	53.353	55.000	53.413	55.000
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	2.529.374	2.501.235	2.598.823	2.598.823	2.686.868
90000	Otros Gastos					1.000
	TOTAL	108.074.568	96.174.971	106.424.071	103.974.270	108.814.268

3. CONCLUSIONES

El Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión Fiscal 2025 de la Contraloría General del Estado fue elaborado en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2025 el cual asciende a un importe total de Bs108.814.268.- (Ciento Ocho Millones Ochocientos Catorce Mil Doscientos Sesenta y Ocho 00/100 Bolivianos), distribuidos de la siguiente manera:

- Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias T.G.N. por Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos).



- Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" por Bs19.590.403.- (Diecinueve Millones Quinientos Noventa Mil Cuatrocientos Tres 00/100 Bolivianos).
- Fuente y Organismo 42-230 "Transferencia de Recursos Específicos" por Bs55.000.- (Cincuenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos).

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Señora Contralora, remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales el presente informe con sus respectivos adjuntos para que previo informe legal, emita la Resolución que apruebe el Anteproyecto de Presupuesto Institucional Gestión Fiscal 2025 y el Presupuesto Plurianual Ajustado de la Contraloría General del Estado para que posteriormente sea remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su incorporación al Proyecto de Presupuesto General del Estado Gestión Fiscal 2025.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.


Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE ADM. Y FINANZAS
Contraloría General del Estado


Lic. Betisaida Dretel Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PLANES
Contraloría General del Estado

10. Anexos

10.1 Abreviaturas Utilizadas



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

PRESENTACIÓN

POA 2025

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PRESENTACIÓN

La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de Supervisión y Control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Su organización, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad.

La Contraloría entre las principales atribuciones y responsabilidades debe:

1. Emitir las Normas Básicas de Control Interno y Externo.
2. Conducir los Programas de Capacitación y Especialización de Servidores Públicos, consultores de línea y Actores del Control Social.
3. Dirigir y controlar un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas para todo el sector público.
4. Expedir las Certificaciones de Información sobre Solvencia con el Fisco.
5. Evaluación POA e informes de Auditorías de las UAlS.
6. Registro de Contratos celebrados por las entidades públicas.
7. Demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado, cuando así corresponda.
8. Registrar a las Unidades de Auditoría Interna y su estructura.
9. Efectuar la Supervisión de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado.
10. Ejercer el Control Externo Posterior por medio de la auditoría externa, examinando las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones.
11. Ejercer el Control Externo Posterior directa o indirectamente a las Empresas Públicas del nivel Central del Estado.
12. Ejercer la supervisión y control externo posterior de los Planes de largo, mediano y corto plazo de las entidades y empresas públicas.
13. Ejercer la supervisión y control sobre los Comités de Control Interno de las entidades y empresas públicas.

La Contraloría General del Estado, en función del mandato legal y en base al mandato político-social, ha elaborado su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, definiendo los objetivos estratégicos y los productos a ser generados en el periodo de referencia, sujetos a las competencias institucionales y consistentes con las acciones, resultados y metas.

El Plan Operativo Anual 2025 de la Contraloría General del Estado, considera las atribuciones y facultades establecidas por Ley, en especial lo referido a su autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa; y en lo que corresponde, la Resolución Biministerial N° 08 del 23 de julio de 2024, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, además de las Resoluciones:

1. Resolución N° CGE/053/2015 de 29 de abril de 2015, con el que establece las siglas para la identificación de unidades y productos en la Contraloría General del Estado.
2. Resolución N° CGE/081/2019 de 28 de junio de 2019 con la que se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2016-2020.
3. Resolución N° CGE/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que se pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.
4. Resolución N° CGE/018/2022 de 09 de marzo de 2022 con la que se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2021-2025.
5. Resolución N° CGE/010/2024 de 24 de enero de 2024 con la que se aprueba el ajuste al Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2021-2025.
6. Resolución Biministerial N° 08 del 23 de julio de 2024, en la que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprueban las Direcciones de Formulación Presupuestaria Gestión 2025.
7. Mediante Nota MEF/VP/CF/DGPGP/US/N°578/2024 de 01 de agosto de 2024, solicita la remisión del Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2025 de la entidad.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Plan Operativo Anual 2025, que contempla los siguientes elementos:

MISSION. - La misión de la Contraloría General del Estado es, "Generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión"

VISION. - La visión de la Contraloría General del Estado es, "Somos una entidad técnica que contribuye al fortalecimiento de la gestión pública con la participación del pueblo boliviano".

DIMENSIONES.

- Las dimensiones estratégicas institucionales que sustentan la Visión son:

1. **Coadyuvar a incrementar de 65% a 70% la tasa de control interno del sector público a nivel nacional al 2025**
2. **Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025**

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. - Los principios institucionales adoptados por la Contraloría General del Estado son: Legalidad, Transparencia, Eficacia, Eficiencia, Economía, Equidad, Oportunidad y Objetividad.

VALORES INSTITUCIONALES.

- Los valores institucionales adoptados por la Contraloría General del Estado son: Integridad, Responsabilidad, Profesionalismo y Compromiso.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. - Los objetivos estratégicos de la CGE alineados en función a los ejes estratégicos son:

1. **Coadyuvar a incrementar de 65% a 70% la tasa de control interno del sector público a nivel nacional al 2025**
 - 1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025.
 - 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.
 - 1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025.
 - 1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025.

2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025

- 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.
- 2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios financieros, administrativos y tecnologías a nivel nacional al 2025.
- 2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025.
- 2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2025.
- 2.5. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2025.
- 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.
- 2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de implementación de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2025.

ACCIONES A CORTO PLAZO

La Contraloría General del Estado, en el marco de su mandato legal y su Plan Estratégico Institucional programa sus acciones a corto plazo para ser ejecutadas en la gestión fiscal 2025.

Con el fin de lograr los objetivos estratégicos, la entidad está organizada por siete Subcontralorías de área que coadyuvan en la implantación del Control Gubernamental en el sector público a través de la emisión de políticas, criterios y normas de Control Gubernamental y Supervisión, ejecución de auditorías y supervisiones, evaluación de informes de Unidades de Auditoría Interna, evaluación de informes de firmas externas y profesionales independientes, conforme al ámbito de su competencia.

Las Gerencias Departamentales, Gerencias Principales, gerencia de auditoría de la Subcontraloría de Empresas Públicas, gerencias de auditoría de la Subcontraloría de Auditorías Técnicas y la gerencia de Supervisión y Planificación, programan sus acciones a corto plazo de acuerdo al ámbito de su competencia, además prevén, en las unidades que corresponda, acciones a corto plazo para la ejecución de actividades administrativas, eventos de capacitación, actividades de servicios legales internos y externos, servicios de secretaría general.

La capacitación a los servidores públicos en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, es ejecutada a través del CENCAP, acción que coadyuva a complementar, actualizar y especializar la formación académica y profesional en procura de mejora del desempeño de cada servidor público y permite la mejora en la gestión pública.

Las unidades y áreas administrativas coadyuvan a la emisión de los productos finales generados por la Contraloría General del Estado como ser: servicios de control gubernamental (auditoría y supervisión), control interno, servicios de capacitación, servicios legales, emisión de normas de control gubernamental y otros, a través de la programación de sus acciones a corto plazo y la ejecución de sus actividades.

Conforme a lo descrito precedentemente, las acciones a corto plazo y actividades programadas para la gestión 2025 se exponen en el Anexo POA 2025 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

FORMULARIO N° 1

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
ARTICULACIÓN PEI – POA Y
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES A
CORTO PLAZO**

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO: 2025
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)			INDICADORES (C)					PROGRAMACIÓN DE METAS (D)					
POS (A)	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE (2020)	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PBI 2016-2020)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO* (2021-2025)	2023		2024		2025
N	R								PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A.DIC.)	PROG.
1	6	1.1. Contribuir a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de unidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas (TEEP)	Tasa	$TEEP = \left(\frac{I}{E} \right)$ de las tasas de eficacia ponderada de las Entidades y empresas Públicas / N° de Entidades y Empresas Públicas que remiten la tasa de eficacia ponderada a la CGE) * 100	70%	85%	75%	73%	81%	74%	74%	75%
2	6	1.2. Contribuir a incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	Tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas (TCRIFEP)	Tasa	$TCRIFEP = \left(\frac{N}{I} \right)$ de entidades y empresas públicas con informes de auditoría con opinión Confianza o Razonable sobre sus ERF/N° de Entidades Públicas con informes de auditoría financiera o confiabilidad presentados a la CGE) * 100	50%	54%	60%	56%	60%	58%	58%	60%
3	6	1.3. Contribuir a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas (TGCRNEP)	Tasa	$TGCRNEP = \left(\frac{N}{E} \right)$ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público / N° de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público) * 100	60%	57%	70%	66%	62%	68%	68%	70%
4	6	1.4. Contribuir a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los servidores públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025.	Tasa de desempeño laboral de los servidores públicos capacitados por el CENCAP (TOLSPCC)	Tasa	$TOLSPCC = \left(\frac{P}{E} \right)$ promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que pasaron cursos en el CENCAP / Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que no pasaron cursos en el CENCAP) - 1) * 100	5%	74%	20%	15%	88%	18%	18%	20%

1	6	1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	Servicios Legales	Tasa de percepción favorable de servicios legales (TPSL)	Tasa	TPSL = $\frac{\sum \text{de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior}}{\text{Nº de percepciones de servicios legales efectuadas}} \cdot 100$	75%	60%	60%	78%	86%	79%	79%	80%
1	6	1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos de control normativos de Gubernamental al 2025	Instrumentos de la calidad de Normativas de Control de Gubernamental	Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental (TPCING)	Tasa	TPCING = $\frac{\text{Nº de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por la CGE con respuesta de bueno o superior}}{\text{Nº de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por la CGE efectuadas}} \cdot 100$	80%	57%	65%	63%	100%	84%	84%	85%
1	6	1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025	Posicionamiento Institucional	Tasa de posicionamiento institucional de la CGE (TICGE)	Tasa	TPICGE = $\frac{\text{Nº de respuestas favorables}}{\text{Nº de encuestados}} \cdot 100$	70%	70%	75%	73%	76%	74%	74%	75%
1	6	1.8. Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	Servicios de Secretaría General	Tasa de percepción del servicio de Secretaría General (TPSSG)	Tasa	TPSSG = $\frac{\text{Nº de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general}}{\text{Nº de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general}} \cdot 100$	65%	66%	75%	71%	100%	73%	73%	75%
1	6	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	Servicios de Planificación Estratégica, Organización y Organización administrativa en la CGE	Tasa de percepción de los servicios de planificación y organización administrativa en la CGE	Tasa	TPPEOA = $\frac{\text{Nº de encuestas internas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado de servicios de planificación, organización administrativa brindados a la CGE}}{\text{Nº de encuestas de percepción sobre el grado de servicios de planificación, organización administrativa brindados a la CGE}} \cdot 100$	70%	59%	73%	73%	94%	74%	74%	75%
1	6	2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios administrativos, financieros y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a nivel nacional al 2025	Servicios administrativos, financieros y tecnológicos de la información	Tasa de percepción de servicios administrativos, financieros y TIC (TPSAFTIC)	Tasa	TPSAFTIC = $\frac{\text{Nº de encuestas de percepción con calificación de Bueno o Superior sobre los servicios administrativos, financieros y tecnológicos de la información y la comunicación}}{\text{Nº de encuestas de percepción efectuadas sobre los servicios administrativos, financieros y tecnológicos de la información y la comunicación}} \cdot 100$	70%	77%	75%	73%	99%	74%	74%	75%

1	6	2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025	Servicios de Apoyo Legal	Tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal (TPSAL)	TPSAL = $\sum$ de percepciones del servicio de apoyo legal con categoría de bueno o superior / N° de percepciones de servicios de apoyo legal efectuadas por la CCE * 100	70%	75%	73%	92%	74%	74%	75%	
1	5	2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2025	Servicios de Recursos Humanos	Tasa de percepción de servicio de recursos humanos de la CCE (TPSRHCCCE)	TPSRHCCCE = (N° de percepción de servicio de Recursos Humanos con una calificación de bueno o superior / N° de encuestas de percepción sobre el servicio de Recursos Humanos realizadas) * 100	70%	74%	75%	73%	100%	74%	74%	75%
1	6	2.5. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CCE a nivel nacional al 2025	Servicio de Comunicación al	Tasa de percepción de servicios comunicacionales (TPSC)	TPSC = N° de respuestas favorables / N° de encuestados * 100	70%	73%	75%	73%	100%	74%	74%	75%
1	6	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	Servicios de correspondencia y archivo, Servicio de Secretaría General, Relacionamento Internacional y Transparencia (TPSSGRIT)	Tasa de percepción de servicios de Secretaría General, Relacionamento Internacional y Transparencia (TPSSGRIT)	TPSSGRIT = (N° de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre los servicios de Secretaría General, Secretaria General, Relacionamento Internacional y Transparencia / N° de encuestas de percepción efectuadas sobre el servicio de Secretaría General, Secretaria General, Relacionamento Internacional y Transparencia) * 100	70%	77,60%	75%	73%	102%	74%	74%	75%
1	6	2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de implementación de control interno administrativo de la CCE a nivel nacional al 2025.	Control Interno Administrativo	Tasa de implementación de control interno administrativo de la CCE (TIC)	TIC = (Tasa de Eficacia del Control Interno de la CCE + N° de informes de Confiableidad de los registros y estados financieros con opinión de confiable / N° de informes de Confiableidad de los registros y estados financieros emitidos + 11 - N° de informes de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad o con observaciones de control interno/N° de informes de Auditoría Especial emitidos) + 11 - N° de informes de Auditoría Operacional con observaciones de control interno/N° de informes de Auditoría Operacional emitidos) / 3 * 100	80%	94%	86%	84%	89%	85%	83%	86%
RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS						NOMBRE Y CARGO						FIRMA	

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN		
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO		
RESPONSABLE QUE ELABORA		

FECHA:

Se incluye referencia para los gestiones 2013 - 2015
 de Programado
 E.C. Ejecución

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN: 2025
UNIDAD: CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

Acción de Mediano Plazo (A)			Acción de Corto Plazo (B)			Indicadores (C)					Programación de Metas 2025 (D)				
COD.	Denominación	Producto o Resultado	COD.	Denominación	Producto	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Línea Base 2023	Estimación 2024	Programación 2025	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
1.1	1.1. Contribuir a incrementar la Tasa de 75% la tasa de efectividad de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	Auditoría Operacional	1.1	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2025.	Auditoría Operacional	Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	Tasa	$TPAO = (Prod. Generalado / N^o Prod. Programado) * 100$	73%	74%	75%	25%	50%	75%	100%
1.2	1.2. Contribuir a incrementar de 50% a 60% la tasa de cumplimiento o robustez de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	Auditoría Financiera	1.2	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2025.	Auditoría Financiera	Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	Tasa	$TFAC = (Prod. Generalado / N^o Prod. Programado) * 100$	54%	58%	60%	25%	50%	75%	100%
1.3	1.3. Contribuir a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	Auditoría Especial/Cumplimiento	1.3	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2025.	Auditoría Especial/Cumplimiento	Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento	Tasa	$TEGC = (Prod. Generalado / N^o Prod. Programado) * 100$	64%	68%	70%	25%	50%	75%	100%
1.4	1.4. Contribuir a incrementar de 3% a 20% la tasa de desarrollo laboral de los servidores públicos capacitados por el CENCAJO a nivel nacional al 2025.	Capacitación a servidores públicos	1.4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2025.	Capacitación a servidores públicos	Tasa de cumplimiento de Productos de Capacitación a servidores públicos	Tasa	$TECS = (Prod. Generalado / N^o Prod. Programado) * 100$	15%	18%	20%	25%	50%	75%	100%
1.5	1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025.	Servicios legales	1.5	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2025.	Servicios legales	Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	Tasa	$TPSL = (Prod. Generalado / N^o Prod. Programado) * 100$	78%	79%	80%	25%	50%	75%	100%

2.6	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	Instrumentos Normativos de Control Gubernamental	1.6	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicio Normativos a Nivel Nacional al 2025.	Instrumentos Normativos de Control Gubernamental	Tasa de cumplimiento de productos de Servicio Normativos de Control Gubernamental	Tasa	TRNCG = (Prod. Generados/ N° Prod. Programado) *100	83%	84%	85%	20%	50%	75%	100%
1.7	1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025	Posicionamiento Institucional	1.7	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de procesos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2025.	Posicionamiento Institucional	Tasa de cumplimiento de productos de posicionamiento Institucional	Tasa	TRPI = (Prod. Generados/ N° Prod. Programado) *100	73%	74%	75%	25%	50%	75%	100%
1.8	1.8. Incrementar de 60% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	Servicios de Secretaría General	1.8	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2024.	Servicios de Secretaría General	Tasa de cumplimiento de productos de Servicio de Secretaría General	Tasa	TRSSG = (Prod. Generados/ N° Prod. Programado) *100	71%	73%	75%	30%	50%	75%	100%
2.1	2.1. Incrementar de 20% a 75% la tasa de percepción de los servicios de planificación estratégica y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025	Servicios de Planificación Estratégica, Planificación Operativa y Organización Administrativa	2.2	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Planificación estratégica y organización administrativa a Nivel Nacional al 2025.	Servicios de Planificación Operativa y Organización Administrativa	Tasa de cumplimiento de productos de servicios de Planificación estratégica y organización administrativa	Tasa	TRPE = (Prod. Generados/ N° Prod. Programado) *100	73%	74%	75%	25%	50%	75%	100%
2.2	2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel nacional al 2025	Servicios Administrativos, Financieros y de Tecnologías de la Información	2.2	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de servicios Administrativos, Financieros y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a Nivel Nacional al 2025.	Servicios Administrativos, Financieros y de Tecnologías de la Información	Tasa de cumplimiento de productos de servicios de Administración, Financiera y Tecnologías de la Información	Tasa	TRTEF = (Prod. Generados/ N° Prod. Programado) *100	73%	74%	75%	25%	50%	75%	100%
2.3	2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de inversión de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025	Servicio de Apoyo Legal	2.3	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de servicios de apoyo legal a Nivel Nacional al 2025.	Servicio de Apoyo Legal	Tasa de cumplimiento de productos de servicios de apoyo legal	Tasa	TRSQL = (Prod. Generados/ N° Prod. Programado) *100	73%	74%	75%	25%	50%	75%	100%



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

LISTA DE ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
**(RESUMEN DE PRINCIPALES ACCIONES A
SER EJECUTADAS DURANTE LA GESTIÓN)**



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
DESPACHO**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
ADMINISTRACION CENTRAL														
00.00.159 Actividades de Direccion Superior a nivel nacional en la gestion 2025.														
	00.00.159.1.25	Actividades de Asesoría a la Maxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestion 2025.	DC	Actividades de Asesoría a la Maxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestion 2025.	ACACDM - Actividades Administrativas	100	Presupuesto de Ejecucion del Trabajo Recurrente		02/01/2025	31/12/2025		1760	ADMINISTRACION CENTRAL	
	00.00.159.2.25	Apoyo administrativo a la Maxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestion 2025.	DC	Apoyo administrativo a la Maxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestion 2025.	ACACDM - Actividades Administrativas	1	Inf - Inf Presu		02/01/2025	31/12/2025		9120	ADMINISTRACION CENTRAL	
00.00.160 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Direccion y Coordinacion de la gestion interna y externa de la CGE a nivel nacional en la gestion 2025.														
	00.00.160.1.25	Dirigir, gestionar y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la CGE en el marco del Control Gubernamental a nivel nacional en la gestion 2025.	DC	Dirigir, gestionar y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la CGE en el marco del Control Gubernamental a nivel nacional en la gestion 2025.	ACACDM - Actividades Administrativas	1	Inf - Inf Presu		02/01/2025	31/12/2025		1760	ADMINISTRACION CENTRAL	



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025**

**UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	APPROXIMADO	
01: ADMINISTRACION CENTRAL												
01.0024.156 Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupcion en la CGE a nivel nacional al 2025.												
	01.0024.156.1.25	Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupcion en la CGE a nivel nacional al 2025	UTTLCC	Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupcion en la CGE a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POI - PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS		02/01/2025	31/12/2025	428	ADMINISTRACION CENTRAL
01.0024.158 Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2025.												
	01.0024.158.1.26	Enviar un (1) informe de la Actualización del Código de Ética de la CGE a nivel nacional al 2025	UTTLCC	Enviar un (1) informe de la Actualización del Código de Ética de la CGE a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	1	ME - INFORME		02/01/2025	31/12/2025	360	ADMINISTRACION CENTRAL
	01.0024.158.2.25	Promover el desarrollo de la ética pública en las y las servidoras públicas de la CGE a nivel nacional al 2025	UTTLCC	Promover el desarrollo de la ética pública en las y las servidoras públicas de la CGE a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POI - PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS		02/01/2025	31/12/2025	450	ADMINISTRACION CENTRAL
	01.0024.158.3.25	Revisión del Formulario de Declaración Jurada sobre Incompatibilidad por la Función Pública al 2025	UTTLCC	Revisión del Formulario de Declaración Jurada sobre Incompatibilidad por la Función Pública al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POI - PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS		02/01/2025	31/12/2025	250	ADMINISTRACION CENTRAL
	01.0024.158.4.25	Actividades Administrativas al 2025	UTTLCC	Actividades Administrativas al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POI - PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS		02/01/2025	31/12/2025	250	ADMINISTRACION CENTRAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
06 ADMINISTRACION CENTRAL													
00 (0023) 44	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gremial dentro en la gestión 2025												
	00 (0023) 44.1.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Actividades de Juntura	ACGER - Actividades de Gerencia	4	sf - sf-conse		02/01/2025	31/12/2025		244	ADMINISTRACION CENTRAL
	00 (0023) 44.2.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Apoyo Administrativo	ACADM - Actividades Administrativas	1	sf - sf-conse		02/01/2025	31/12/2025		1840	ADMINISTRACION CENTRAL
Gente 2 informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2025.													
00 (0023) 45													
	00 (0023) 45.1.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31/12/2024	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	2	sf - sf-conse		02/01/2025	28/02/2025		1204	ADMINISTRACION CENTRAL
	00 (0023) 45.2.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Planificación General de la Auditoría de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2025	DOC - Documento	1	LEO/REC - LEO/REC EJECUTIVO		06/01/2025	30/04/2025		308	ADMINISTRACION CENTRAL
00 (0023) 45.3.25													
	00 (0023) 45.3.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Planificación Específica para el análisis de los registros generados en el periodo comprendido entre enero y junio de la gestión 2025.	DOC - Documento	1	LEO/REC - LEO/REC EJECUTIVO		02/05/2025	30/06/2025		464	ADMINISTRACION CENTRAL
	00 (0023) 45.4.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Examen de confiabilidad de los Registros de gastos ejecutados en el periodo comprendido entre enero a mayo de 2025.	DOC - Documento	1	LEO/REC - LEO/REC EJECUTIVO		02/05/2025	31/07/2025		792	ADMINISTRACION CENTRAL
00 (0023) 45.5.25													
	00 (0023) 45.5.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Examen de confiabilidad de los Registros de gastos ejecutados en el periodo comprendido entre junio a septiembre de 2025.	DOC - Documento	1	LEO/REC - LEO/REC EJECUTIVO		01/10/2025	28/11/2025		840	ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2025
Unidad de Auditoria Interna



CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE GUATEMALA

PROYECTO
GESTION 2025
Unidad de Auditoria Interna

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS NOMINRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAVID	INICIO	FIN	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	
	00.0023.48.6.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Actividades de cierre de gestión 2025 (Presupuestos, seguros, como presupuesto y control en Oficina Central y Gerencias Departamentales)	DOC - Documento	1	US\$400 - US\$400		01/01/2025	31/12/2025		BAB	CONTRALORIA GENERAL
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COE A NIVEL NACIONAL EN LA GESTION 2025													
00.0023.47	Emite 2 informes de Seguimiento Auditoria de Contabilidad de los ingresos y Egresos Financieros de la COE a nivel Nacional en la gestión 2025	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe N° UAI/CP/11/2024-V1	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	se - informe		05/01/2025	31/03/2025		BA	CONTRALORIA GENERAL
	00.0023.47.2.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe N° UAI/CP/11/2024-V2	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	se - informe		05/01/2025	31/03/2025		2A	CONTRALORIA GENERAL
00.0023.48	Emite 2 informes de Auditoria de la COE a nivel nacional en la gestión 2025	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Rediseño de la implementación de la Resolución N° COE/11/2022 de 21/12/2022 y del procedimiento sobre la labor de las Comités de Control Seguimiento de Control Interno de la Resolución N° COE/11/2022 de 21/12/2022	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	se - informe		02/05/2025	30/06/2025		272	CONTRALORIA GENERAL

Página 2 de 3

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTES/DES	ACTUALES	
	00.0023.48.2.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Auditoria sobre los ingresos percibidos, relativos a la recaudación de recursos específicos (propios) en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MP - MP/CPME		01/06/2025	30/05/2026		640	ADMINISTRACION (GERENCIAL)
	00.0023.48.3.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Auditoria a los gastos ejecutados en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MP - MP/CPME		01/05/2025	30/04/2025		840	ADMINISTRACION (GERENCIAL)
	00.0023.48.4.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	UAI	Auditoria sobre el pago de vacaciones no utilizadas en la Contraloría General del Estado, gestiones 2018 al 2022.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MP - MP/CPME	ALTERNANZAS 3	01/07/2025	31/07/2026		360	ADMINISTRACION (GERENCIAL)



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
SECRETARÍA GENERAL**

CODIGO Y DESCRIPCION ACS	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORRAL	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
00 ADMINISTRACION CENTRAL													
00.0010.50 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento interseccional a nivel nacional al 2025.													
	00.0010.50.1.25	MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERSECCIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERSECCIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	ACRSU - ACTA		01/01/2025	31/12/2025		300	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.50.2.25	COORDINAR ACTIVIDADES CON LA EPS DE MEXICO, ANALIZAR, REVISAR Y EMITIR INFORME DE LA FUERZA DE TAREA (CURSOS VIRTUALES DE LAS OLAFES DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACION 2022-2025	SG	COORDINAR ACTIVIDADES CON LA EPS DE MEXICO, ANALIZAR, REVISAR Y EMITIR INFORME DE LA FUERZA DE TAREA (CURSOS VIRTUALES DE LAS OLAFES DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACION 2022-2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	RI - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.50.3.25	MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACION A INICIATIVAS DE COOPERACION	SG	MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACION A INICIATIVAS DE COOPERACION	ACADM - Actividades Administrativas	100	RI - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.50.4.25	MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACION DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACION DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	RI - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
00.0010.51 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2025													
	00.0010.51.1.25	MANUTENER LA TASA DE GESTION DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	MANUTENER LA TASA DE GESTION DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	RI - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
00.0010.52 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2025.													
	00.0010.52.1.25	MANUTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	MANUTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	INDICADOR DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		6000	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACI	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	00.0010.52.2.25	APOYO EN EL DISEÑO DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO EN LA OFICINA CENTRAL (PILOTO)	SG	APOYO EN EL DISEÑO DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO EN LA OFICINA CENTRAL (PILOTO)	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		350	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0010.53 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SIGEN) a nivel nacional al 2025.													
	00.0010.53.1.25	REGISTRO DE ENTIDADES SIGEN	SG	REGISTRO DE ENTIDADES SIGEN	ACADM - Actividades Administrativas	100	SGO - REGISTROS		01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0010.53.2.25	APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL SIGEN II	SG	APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL SIGEN II	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0010.54 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2025.													
	00.0010.54.1.25	SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SG	SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		3000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0010.54.2.25	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO TERCERA FASE (DESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN)	SG	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO TERCERA FASE (DESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN)	ACADM - Actividades Administrativas	100	PM - PERSONAL		01/01/2025	31/12/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0010.54.4.25	ELABORAR PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO AL ARCHIVO INTERMEDIO	SG	ELABORAR PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO AL ARCHIVO INTERMEDIO	ACADM - Actividades Administrativas	100	PM - PERSONAL		01/01/2025	31/12/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0010.54.6.25	EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	SG	EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	00.0010.04.0.25	LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	SG	LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	ACADM - Actividades Administrativas	100	RF - RFDSME		01/01/2025	31/12/2025		1000	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.04.7.25	INCREMENTAR DEL 60% AL 70% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	INCREMENTAR DEL 60% AL 70% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	REG - REGSTRMS		01/01/2025	31/12/2025		1500	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.04.8.25	INCREMENTAR DEL 80% AL 90% LA TASA DE OPTIMIZACION DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	INCREMENTAR DEL 80% AL 90% LA TASA DE OPTIMIZACION DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	RF - RFDSME		01/01/2025	31/12/2025		1500	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.04.9.25	DESARROLLAR S CURSOS DE CAPACITACION SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVISTICO A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	DESARROLLAR S CURSOS DE CAPACITACION SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVISTICO A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	RF - RFDSME		01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.04.10.25	Implementar un (1) repositorio digital de despacho del Sr. Contralor General del Estado a nivel nacional al 2025	SG	Implementar un (1) repositorio digital de despacho del Sr. Contralor General del Estado a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	SOE - SOE - REPOSICION DE REPOSICION		02/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0010.04.11.25	Elaboración y ejecución de plan de procesos previos a la digitalización documental (DC, UAI y SG)	SG	Elaboración y ejecución de plan de procesos previos a la digitalización documental (DC, UAI y SG)	ACADM - Actividades Administrativas	100	RF - RFDSME		02/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL

570 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

570.0010.20 Servicio de legislaciones de la CGE a nivel nacional 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN			ANTERIORES
	570.0010.20.1.25	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CCE A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CCE A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		1000	ADMINISTRACION GENERAL
570.0010.21	Servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoria externa 2025												
	570.0010.21.1.25	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2025	SG	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	570.0010.21.2.25	APOYO Y COORDINACION DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2025	SG	APOYO Y COORDINACION DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACION GENERAL
570.0010.22	Servicio de atencion de denuncias (PEICE-064) a nivel nacional al 2025												
	570.0010.22.1.25	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PEICE-064) A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PEICE-064) A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	570.0010.22.2.25	ENTRIR INFORME DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	SG	ENTRIR INFORME DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	ACADM - Actividades Administrativas	100	VF - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		547	ADMINISTRACION GENERAL
	570.0010.22.3.25	ENTRIR INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORIAS	SG	ENTRIR INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORIAS	ACADM - Actividades Administrativas	100	VF - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		547	ADMINISTRACION GENERAL
570.0010.26	Mantenimiento en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CCE a nivel nacional al 2025.												
	570.0010.26.1.25	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO	SG	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO	ACADM - Actividades Administrativas	100	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS NOMINARE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORRAL	INICIO	FIN	ANTES DE	
00	ADMINISTRACION CENTRAL											
00.0021.65	Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2025											
	00.0021.66.1.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental	GCI	Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental 2024	ACADM - Actividades Administrativas	12	ref - impresos	01/01/2025	31/12/2025	250		ADMINISTRACION GENERAL
00.0021.67	Atención a Requerimiento de Entrevistas y/o Información solicitada por medios de comunicación y público externo.											
	00.0021.67.1.25	Responder a requerimiento de entrevistas y/o información de los medios de comunicación y público externo	GCI	Atención a Requerimiento de Entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.	ACADM - Actividades Administrativas	12	ref - impresos	01/01/2025	31/12/2025	200		ADMINISTRACION GENERAL
00.0021.66	Redacción, diseño y edición de contenidos de productos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, gráficos, volantes, afiches, comunicados internos y externos, afiches y otros).											
	00.0021.66.1.25	Redactar y editar contenidos de productos comunicacionales con información institucional	GCI	Redacción, diseño y edición de contenidos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, gráficos, volantes, afiches, comunicados internos y externos, afiches y otros)	ACADM - Actividades Administrativas	12	ref - impresos	01/01/2025	31/12/2025	248		ADMINISTRACION GENERAL
00.0021.66	Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresos, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros).											
	00.0021.66.1.25	Responder a requerimientos de otras unidades de la CGE, para validar las actividades de la gestión	GCI	Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresos, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros)	ACADM - Actividades Administrativas	4	ref - impresos	01/01/2025	31/12/2025	300		ADMINISTRACION GENERAL
00.0021.70	Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y organización de actos protocolares, conmemorativos y charlas, foros, talleres, seminarios y otros.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	00.0021.70.1.25	Asesoría comunicacionalmente para la realización de eventos de otras unidades con apoyo logístico, registro audiovisual y otras actividades comunicacionales.	GCI	Apoya logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y organización de actos protocolarios, conmemorativos y cívicos, brecha, aniversarios y otros.	ACADM - Actividades Administrativas	4	HE - HECORAC		01/01/2025	31/12/2025		480	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0021.71													
	00.0021.71.1.25	Aumentar la base de datos digital de fotografías y audiovisuales de las actividades de la CGE	GCI	Resguardo archivístico digital de las actividades de la CGE	ACADM - Actividades Administrativas	1	HE - HECORAC		01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0021.72													
	00.0021.72.1.25	Publicación de información en periódicos en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos, notificaciones y otros).	GCI	Publicación de información en periódicos en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos, notificaciones y otros)	ACADM - Actividades Administrativas	12	HE - HECORAC		01/01/2025	31/12/2025		300	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0021.73													
	00.0021.73.1.25	Atención al público externo y/o respuestas a consultas electrónicas.	GCI	Atención al público externo de forma presencial, vía telefónica y respuesta a consultas recibidas en el correo electrónico y medios sociales.	ACADM - Actividades Administrativas	12	HE - HECORAC		01/01/2025	31/12/2025		1768	ADMINISTRACIÓN GENERAL

966 IMAGEN INSTITUCIONAL

560.0021.1 Productos radiales o audio digitales producidos y difundidos (spots o microprogramas, podcast, y/o otros).

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
560.0021.1	1.1.25	Producir y difundir materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicio de la CGE.	GCI	Productos radiales o audios digitales producidos y difundidos (noticias, informativos, programas, podcasts, y/o otros).	ACADM - Actividades Administrativas	12	AUD - AUDIO REPRODUCIDO		01/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
560.0021.2	2.1.25	Producir y difundir productos audiovisuales de imagen institucional de la CGE	GCI	Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, informativos, imitaciones, saludos, informes y otros).	PROCTV - Programas de Televisión	15	VO - VIDEO REPRODUCIDO		01/01/2025	31/12/2025		450	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
560.0021.3	3.1.25	Elaborar productos comunicacionales de la imagen institucional de la CGE	GCI	Productos comunicacionales de la imagen institucional elaborados	ACADM - Actividades Administrativas	4	SERV - SERVIDO		01/01/2025	31/12/2025		350	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
560.0021.4	4.1.25	Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales producidos de la CGE en redes sociales a nivel nacional e 2025	GCI	Contrato de servicio para mantener las redes sociales a nivel nacional en medios televisivos (anlg).	ACADM - Actividades Administrativas	1	CONTN - CONTRATO		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
560.0021.5	5.1.25	Publicar el Informe de Gestión del Contralor	GCI	Informe de Gestión publicado	ACADM - Actividades Administrativas	1	SER - SERVIDO		01/01/2025	31/12/2025		240	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
560.0021.6	6.1.25	Publicar revistas digitales de la CGE (impresas o digitales)	GCI	Revistas publicadas	ACADM - Actividades Administrativas	2	REV - REVISTA		01/01/2025	31/12/2025		350	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
560.0021.7	7.1.25	Publicar boletines de la CGE (digitales y/o impresos)	GCI	Boletines publicados	BOLPRE - Boletines de Prensa	8	BOLETIN - BOLETINES REPRODUCIDOS		01/01/2025	31/12/2025		450	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	990.0021.8.1.25	Publicar cartillas educativas de la CGE (digitales y/o impresas)	GCI	Cartillas educativas publicadas	ACADM - Actividades Administrativas	5	CARTILLAS		01/01/2025	31/12/2025		360	COMUNICACION GENERAL
990.0021.8	Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.												
	990.0021.9.1.25	Mantener en un 100% la base comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2025.	GCI	Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PUBLICACIONES		01/01/2025	31/12/2025		368	COMUNICACION GENERAL
990.0021.10	Mantener a medios de prensa, redes sociales, realizado todos los días.												
	990.0021.10.1.26	Mantener en un 100% la base de monitoreo diario a medios de prensa, redes sociales sobre hechos relevantes a nivel nacional	GCI	Monitoreo a medios de prensa, redes sociales, realizado todos los días	ACADM - Actividades Administrativas	200	MONIT - MONITOREO DIARIO		01/01/2025	31/12/2025		300	COMUNICACION GENERAL
990.0021.11	Co-administración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (trámite de trámites, mapas y diseño mejorando la experiencia del usuario en el acceso a los datos informativos).												
	990.0021.11.1.25	Administración de sitio web externo y portal interno.	GCI	Co-administración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (trámite de trámites, mapas y diseño mejorando la experiencia del usuario en el acceso a los datos informativos).	ACADM - Actividades Administrativas	4	W - WEBSITE		01/01/2025	31/12/2025		200	COMUNICACION GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONADO	INICIO	FIN	ANALISIS	ACTUALES	
01 ADMINISTRACION CENTRAL													
01.0000.03 Curar con la coordinación y ejecución de actividades generales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025													
01.0000.75	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	01.0000.75.1.25	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	1	HC - APOCAG	02/01/2025	31/12/2025		7272	ADMINISTRACION GENERAL
		01.0001.75.1.25	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF-SGAF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROMETIC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	02/01/2025	31/12/2025		6939	ADMINISTRACION GENERAL
		01.0001.75.1.25	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF-SGAF	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROMETIC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	02/01/2025	31/12/2025		490	ADMINISTRACION GENERAL
		01.0001.75.2.25	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF-SGAF	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROMETIC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	02/01/2025	31/12/2026		1302	ADMINISTRACION GENERAL
01.0001.79.3.25	INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICION Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	01.0001.79.3.25	INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICION Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF-SGAF	INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICION Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROMETIC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	02/01/2025	31/12/2025		2804	ADMINISTRACION GENERAL
		01.0001.79.4.25	ELABORAR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF-SGAF	ELABORAR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROMETIC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	02/01/2025	31/12/2025		2728	ADMINISTRACION GENERAL
		01.0001.79.5.25	MANTENER LA TASA DE INCORPORACION DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF-SGAF	MANTENER LA TASA DE INCORPORACION DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROMETIC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	02/01/2025	31/12/2025		378	ADMINISTRACION GENERAL
		01.0001.79.5.25	MANTENER LA TASA DE INCORPORACION DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAF-SGAF	MANTENER LA TASA DE INCORPORACION DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROMETIC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	02/01/2025	31/12/2025		378	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMINE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO			FIN
00.0008.80	MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100%											
	00.0801.80.1.25	MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	GNMF-SGAF	MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		02/01/2025	31/12/2025	2032	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.81	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025											
	00.0801.81.1.25	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	GNMF-SGAF	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		02/01/2025	31/12/2025	2484	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.82	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025											
	00.0801.82.1.25	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	GNMF-SGAF	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		02/01/2025	31/12/2025	1751	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0801.82.2.25	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	GNMF-SGAF	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	1	ME - INFORME		02/01/2025	31/12/2025	596	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.83	ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN INMUEBLE PARA LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025											
	00.0801.83.2.25	MANTENER LA TASA DE REFACCION Y/O AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	GNMF-SGAF	MANTENER LA TASA DE REFACCION Y/O AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		02/01/2025	31/12/2025	10000	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0801.83.1.25	ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN INMUEBLE PARA LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	GNMF-SGAF	ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN INMUEBLE PARA LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	1	ME - INFORME		02/01/2025	31/12/2025	276	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.84	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	HORAS	
	00.0801.84.1.25	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAP-SGAP	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORESER- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		02/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACION GENERAL
	00.0901.84.2.25	MANTENER LA TASA DE REMUNERACION A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAP-SGAP	MANTENER LA TASA DE REMUNERACION A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORESER- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		02/01/2025	31/12/2025	893	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.85	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.											
	00.0801.85.1.25	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAP-SGAP	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORESER- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		02/01/2025	31/12/2025	8008	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.86	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.											
	00.0801.86.1.25	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAP-SGAP	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORESER- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		02/01/2025	31/12/2025	4811	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.87	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.											
	00.0801.87.1.25	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAP-SGAP	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORESER- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		02/01/2025	31/12/2025	790	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.88	MANTENER LA TASA DE MODIFICACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.											
	00.0802.88.1.25	MANTENER LA TASA DE MODIFICACION O ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNAP-SGAP	MANTENER LA TASA DE MODIFICACION O ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORESER- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		02/01/2025	31/12/2025	4878	ADMINISTRACION GENERAL
00.0008.89	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE HARDWARE Y REDES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ATENDIDAS	ACTUADAS	
	00.0802.89.1.25	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	GNMF-SGSIR	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCTUAL DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE		02/01/2025	31/12/2025		11538	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0802.89.2.25	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	GNMF-SGSIR	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCTUAL DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE		02/01/2025	31/12/2025		1346	ADMINISTRACION GENERAL
00.0808.90 MANTENER LA TASA DE DESARROLLO E IMPLANTACION DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2025.													
	00.0802.90.1.25	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNMF-SGSIR	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCTUAL DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE		02/01/2025	31/12/2025		10909	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0802.90.2.25	INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	GNMF-SGSIR	INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCTUAL DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE		02/01/2025	31/12/2025		439	ADMINISTRACION GENERAL



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

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS
HUMANOS**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ACTUALES		ESTIMADOS
00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
00.0009.18	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2025												
	00.0009.18.1.25	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2025	GNRH	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSGRAC - PORCENTAJE DE EDUCACION DE TERCER NIVEL		01/01/2025	31/12/2025		470	ADMINISTRACION GENERAL
00.0009.19 Mantener la tasa del 100 % de emisión de plantillas de descuentos salariales y de nóminas del personal de la CGE a nivel nacional al 2025													
	00.0009.19.1.25	Mantener la tasa del 100% de emisión de plantillas de descuentos salariales y de nóminas del personal de la CGE a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa del 100% de emisión de plantillas de descuentos salariales y de nóminas del personal de la CGE a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSGRAC - PORCENTAJE DE EDUCACION DE TERCER NIVEL		01/01/2025	31/12/2025		850	ADMINISTRACION GENERAL
00.0009.20 Emitir a informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025													
	00.0009.20.1.25	Emitir a informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025	GNRH	Emitir a informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	4	RF - RESPONSA		01/02/2025	30/11/2025		548	ADMINISTRACION GENERAL
00.0009.21 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2025													
	00.0009.21.1.25	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSGRAC - PORCENTAJE DE EDUCACION DE TERCER NIVEL		01/01/2025	31/12/2025		2195	ADMINISTRACION GENERAL
00.0009.22 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2025													
	00.0009.22.1.25	Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2025	GNRH	Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSGRAC - PORCENTAJE DE EDUCACION DE TERCER NIVEL		01/01/2025	31/12/2025		4902	ADMINISTRACION GENERAL
00.0009.23 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025													
	00.0009.23.1.25	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSGRAC - PORCENTAJE DE EDUCACION DE TERCER NIVEL		01/01/2025	31/12/2025		2066	ADMINISTRACION GENERAL
00.0009.24 Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN			ANTERIORES
	00.0009.26.1.25	Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025			330	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2025												
	00.0009.26.1.25	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025			3130	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	Mantener la tasa del 100% de incorporación a la carrera administrativa al 2025												
	00.0009.27.1.25	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025	GNRH	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025			0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2025												
	00.0009.28.1.25	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025			1608	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	Elaborar y programar de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2025												
	00.0009.29.1.25	Elaborar y programar de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2025	GNRH	Elaborar y programar de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	1	W* - MONTH	01/01/2025	30/04/2025			220	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025												
	00.0009.30.1.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales	GNRH	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025			408	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CONAID Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN			ANTERIORE
	00.0009.30.2.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas	GNRH	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSOS HUMANOS		01/01/2025	31/12/2025		8530	ADMINISTRACION GENERAL
	Mantener la tasa de deducción de personal a un 100% a nivel nacional al 2025												
	00.0009.31.1.25	Mantener la tasa de deducción de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa de deducción de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSOS HUMANOS		01/01/2025	31/12/2025		2410	ADMINISTRACION GENERAL
	Ejecutar el Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las COE a nivel nacional al 2025												
	00.0009.32.1.25	Ejecutar el Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de la COE a nivel nacional al 2025	GNRH	Ejecutar el Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de la COE a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	1	RF - INFORME		01/01/2025	31/03/2025		3000	ADMINISTRACION GENERAL
	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025												
	00.0009.33.1.25	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSOS HUMANOS		01/01/2025	31/12/2025		2000	ADMINISTRACION GENERAL
	Mantener la Tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025												
	00.0009.34.1.25	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSOS HUMANOS		01/01/2025	31/05/2025		390	ADMINISTRACION GENERAL
	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2025												
	00.0009.35.1.25	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2025	GNRH	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSOS HUMANOS		01/01/2025	31/12/2025		850	ADMINISTRACION GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
CENTRO DE CAPACITACIÓN**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	APROBADO	ACTUALIZADO	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
ES30.0022.8 Ejecutar 4 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2025													
ES30.0022.10	ES30.0022.8.1.25	Ejecutar 4 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2025	GC	Ejecutar 4 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	4	PAR. EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		1484	AL DIRECTORIAL
	630.0022.10.1.25	Elaborar 1 Plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 1 Plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	1	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	24/02/2025		60	AL DIRECTORIAL
ES30.0022.11 Elaborar o actualizar 17 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2025													
ES30.0022.12	ES30.0022.11.1.25	Elaborar o actualizar 17 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central al 2025	GC	Elaborar o actualizar 17 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	17	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025		840	AL DIRECTORIAL
	ES30.0022.12.1.25	Elaborar 17 materiales multimedia para la ejecución programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en temas relacionados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 17 materiales multimedia para la ejecución programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en temas relacionados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	17	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025		802	AL DIRECTORIAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
530.0022.13	530.0022.13.1.26	Diseñar o actualizar 17 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	Diseñar o actualizar 17 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	SGCDEVEN - Eventos de Capacitación	17	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025		210	DE. TERCERONAL
530.0022.14	530.0022.14.1.26	Ejecutar 1270 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	Ejecutar 1270 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	SGCDEVEN - Eventos de Capacitación	1270	EVE - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		5032	DE. TERCERONAL
530.0022.15	530.0022.15.1.26	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductorio y general a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductorio y general a nivel nacional al 2025	SGCDEVEN - Eventos de Capacitación	1	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	24/02/2025		80	DE. TERCERONAL
530.0022.16	530.0022.16.1.25	Ejecutar 1 proceso de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2025	GC	Ejecutar 1 proceso de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2025	SGCDEVEN - Eventos de Capacitación	1	INF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025		338	DE. TERCERONAL
530.0022.17	530.0022.17.1.25	Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional al 2025	SGCDEVEN - Eventos de Capacitación	6	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025		870	DE. TERCERONAL
530.0022.18	530.0022.18.1.25	Ejecutar 3 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional al 2025	GC	Ejecutar 3 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional al 2025	SGCDEVEN - Eventos de Capacitación	3	EVE - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		264	DE. TERCERONAL
530.0022.19	530.0022.19.1.25	Elaborar 16 reuniones multimediales, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 16 reuniones multimediales, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	SGCDEVEN - Eventos de Capacitación	16	EVE - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		264	DE. TERCERONAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COICOD CONAUP	INICIO			FIN
	530.0022.15.1.25	Elaborar 15 materiales multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 15 materiales multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	15	NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	738	VAL. TERCIOVAL
530.0022.20 Desartar o actualizar 5 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2025												
	530.0022.20.1.25	Desartar o actualizar 5 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2025	GC	Desartar o actualizar 5 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	5	NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	208	VAL. TERCIOVAL
530.0022.21 Incrementar del 20% al 50% la tasa de equipamiento tecnológico de información y comunicación necesarias para regular los eventos de capacitación en todas su modalidades educativas, a nivel nacional al 2025												
	530.0022.21.1.25	Incrementar al 50% la tasa de equipamiento tecnológico de información y comunicación necesarios para regular los eventos de capacitación en todas su modalidades educativas, a nivel nacional al 2025	GC	Incrementar al 50% la tasa de equipamiento tecnológico de información y comunicación necesarios para regular los eventos de capacitación en todas su modalidades educativas, a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	50	NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	78	VAL. TERCIOVAL
530.0022.22 Implementar 1 actualización en el Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA para eventos de capacitación a nivel nacional al 2025												
	530.0022.22.1.25	Implementar 1 actualización en el Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA para eventos de capacitación a nivel nacional al 2025	GC	Implementar 1 actualización en el Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA para eventos de capacitación a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	1	NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	118	VAL. TERCIOVAL
530.0022.23 Ejecutar 10 talleres de manejo de la plataforma virtual y/o Sistema de Gestión Académica - SIGA para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS RECORRIDO	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN		
	530.0022.23.1.25	Elaborar 10 materiales de manejo de la plataforma virtual y/o Sistema de Gestión Académica - SIGA, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 10 materiales de manejo de la plataforma virtual y/o Sistema de Gestión Académica - SIGA, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	ACADEMIA - Actividades Administrativas	10	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	52	MLT / EDUCACIONAL
530.0022.24												
Ejecutar 50 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades y/o Empresas Públicas a nivel nacional al 2025												
	530.0022.24.1.25	Ejecutar 50 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades y/o Empresas Públicas a nivel nacional al 2025	GC	Ejecutar 50 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades y/o Empresas Públicas a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	50	GC - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025	1882	MLT / EDUCACIONAL
530.0022.25												
Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación focalizado a nivel nacional al 2025.												
	530.0022.25.1.25	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación focalizado a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación focalizado a nivel nacional al 2025	ACADEMIA - Actividades Administrativas	1	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	24/02/2025	76	MLT / EDUCACIONAL
530.0022.26												
Elaborar o actualizar 20 carpetas PDECE de eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2025												
	530.0022.26.1.25	Elaborar o actualizar 20 carpetas PDECE de eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar o actualizar 20 carpetas PDECE de eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	20	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	882	MLT / EDUCACIONAL
530.0022.27												
Gestionar la ejecución de 20 materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Autoridades Técnicas y/o Legales a nivel nacional al 2025												
	530.0022.27.1.25	Elaborar 20 materiales multimedia, para eventos focalizados a nivel nacional al 2025	GC	Elaborar 20 materiales multimedia, para eventos focalizados a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	20	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	840	MLT / EDUCACIONAL
530.0022.28												
Diseñar 19 cursos focalizados en la modalidad virtual a por videoconferencia en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Autoridades Técnicas y/o Legales a nivel nacional al 2025												
	530.0022.28.1.25	Diseñar 19 cursos focalizados en la modalidad virtual a por videoconferencia a nivel nacional al 2025	GC	Diseñar 19 cursos focalizados en la modalidad virtual a por videoconferencia a nivel nacional al 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	19	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	264	MLT / EDUCACIONAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN		
530.0022.29 Ejecutar 16 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2025.												
	530.0022.29.1.25	Ejecutar 16 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2025.	GC	Ejecutar 16 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2025.	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	16	EVE - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025	973	MULTISECTORIAL
530.0022.30 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2025.												
	530.0022.30.1.25	Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional al 2025.	GC	Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional al 2025.	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	1	WPA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	28/02/2025	210	MULTISECTORIAL
530.0022.31 Elaborar o actualizar 3 carpetas POECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central, al 2025.												
	530.0022.31.1.25	Elaborar o actualizar 3 carpetas POECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central al 2025.	GC	Elaborar o actualizar 3 carpetas POECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central al 2025.	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	3	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA		02/01/2025	31/12/2025	415	MULTISECTORIAL
530.0022.32 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.												
	530.0022.32.1.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas en la gestión 2025.	GC	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas en la gestión 2025.	ACADIA - Actividades Administrativas	100	POECEC - POECEC de ejecución de actividades gerenciales y administrativas en la gestión 2025.		02/01/2025	31/12/2025	8434	MULTISECTORIAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
SUBCONTRALORÍA GENERAL**

Página 1 de 5

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO			FIN	
	00.0001.6.1.25	Reformular el 100% (pasos de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional) al 2025.	SCG	Reformular el 100% (pasos de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional) al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	1	REGLA - REGLAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2025	31/12/2025		520	ADMINISTRACION GENERAL
00.0001.7	Formular PQA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2025.												
	00.0001.7.1.25	Formular 1 PQA en el marco del pei de la CGE a nivel nacional al 2025.	SCG	Formular 1 PQA en el marco del pei de la CGE a nivel nacional al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	1	REGLA - REGLAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2025	31/12/2025		550	ADMINISTRACION GENERAL
00.0001.8	Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2025.												
	00.0001.8.1.25	Actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100%, a nivel nacional al 2025.	SCG	Actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100%, a nivel nacional al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	1	RF - RFOSME		02/01/2025	31/12/2025		130	ADMINISTRACION GENERAL
00.0001.8	Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional en la gestión 2025.												
	00.0001.8.1.25	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2025.	SCG	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	1	RF - RFOSME		02/01/2025	31/12/2025		162	ADMINISTRACION GENERAL
00.0001.10	Realiza 1 Seguimiento al PEI de la CGE (2021-2024) hasta el 2025												
00.0001.11	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.												
	00.0101.11.1.25	Actividades Administrativas	SCG-GSP	Actividades Administrativas	ACADM - Actividades Administrativas	100	PGR - PROYECTOS DE ORGANIZACIONES		02/01/2025	31/12/2025		771	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0101.11.2.25	Actividades Gerenciales	SCG-GSP	Actividades Gerenciales	ACADM - Actividades de Gerencia	100	RF - PROYECTOS DE ORGANIZACIONES		02/01/2025	31/12/2025		160	ADMINISTRACION GENERAL
00.0001.12	Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de clasificación estratégica a nivel nacional al 2025.												
	00.0101.12.1.25	Actualizar una vez al año la Base de Datos de la SCG - GSP	SCG-GSP	Actualizar una vez al año la Base de Datos de la SCG - GSP	ACADM - Actividades Administrativas	100	SCG - PROYECTOS DE ORGANIZACIONES		02/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0101.12.2.25	Formulación del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2026 - 2030	SCG-GSP	Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2026 - 2030	ACADM - Actividades Administrativas	1	REGLA - REGLAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2025	31/12/2025		596	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAHO	INICIO	FIN			ANTERIORES
	00.0101.12.3.25	Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021 - 2025	SCG-GSP	Informe de seguimiento a la ejecución del plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021 - 2025 a nivel nacional al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/12/2025		618	CONTRALORIA GENERAL
05.0001.155	Mantener en 100% la tasa de actualización de los Regamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2025.												
	00.0001.155.1.25	Mantener la tasa de actualización de Normativa relacionada a la programación operativa, organización administrativa y otras a nivel nacional al 2025.	SCG	Mantener la tasa de actualización de Normativa relacionada a la programación operativa, organización administrativa y otras a nivel nacional al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB - PORCENTAJES DE OPERACIONES REALIZADAS		02/01/2025	31/12/2025		764	CONTRALORIA GENERAL
030 AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
520.0001.407	Emitir 30 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2025.												
	520.0101.407.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Puyo	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		430	MALTRISTORIAL
	520.0101.407.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Guarany	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		364	MALTRISTORIAL
	520.0101.407.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Escalera	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		442	MALTRISTORIAL
	520.0101.407.4.25	Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		452	MALTRISTORIAL
	520.0101.407.5.25	Gobierno Autónomo Municipal de Pichay	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		419	MALTRISTORIAL
	520.0101.407.6.25	Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		500	MALTRISTORIAL
	520.0101.407.7.25	Seguro Social Universitario La Paz	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		490	SEALUZ
	520.0101.407.8.25	Dirección Departamental de Educación - La Paz	SCG-GSP	Plan Operativo Anual - 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		02/01/2025	31/03/2025		442	EDUCACION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTESCEND	ACTUALES	
	520.0101.407.9.25	Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional "COFADENA"	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		374	DEFENSA NACIONAL
	520.0101.407.10.25	Servicio Departamental de Riego - La Paz	SCG-GSP	Plan Operativo Anual 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		02/01/2025	31/03/2025		420	REGANCIAS HERREROS
	520.0101.407.11.25	Empresas Estatales de Televisión Boliviana TVP	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		02/01/2025	31/03/2025		452	COMUNICACIONES
	520.0101.407.12.25	Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		02/01/2025	31/03/2025		419	MINERO
	520.0101.407.13.25	Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		490	INDUSTRIA
	520.0101.407.14.25	Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Lito Bolivianos	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		420	ENERGIA
	520.0101.407.15.25	Empresas Estatales Bolivianas de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBIC)	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		374	INDUSTRIA
	520.0101.407.16.25	Administración de Servicios Públicos - Bolivia	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		419	TRANSPORTE
	520.0101.407.17.25	Empresas Bolivianas de Producción Agropecuaria	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		452	AGROPECUARIO
	520.0101.407.18.25	Empresa Azucarera San Buenaventura	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		420	INDUSTRIA
	520.0101.407.19.25	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		447	INDUSTRIA
	520.0101.407.20.25	Empresas Públicas "Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia"	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		452	COMUNICACIONES
	520.0101.407.21.25	Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MFCOME		01/04/2025	30/06/2025		421	TRANSPORTE

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0101.407.22.25	Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/04/2025	30/06/2025		447	HEMOGAMATO 3
	520.0101.407.23.25	Empresa Metalúrgica Vinto	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/04/2025	30/06/2025		450	UNIBIO
	520.0101.407.24.25	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - ENAPA	SCG-GSP	Plan Anual de Ejecución 2025	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/04/2025	30/06/2025		378	COMERCIO Y MINERIA
	520.0101.407.25.25	Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	SCG-GSP	Plan Estratégico Ministerial 2021-2026	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/07/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.0101.407.26.25	Ministerio de la Presidencia	SCG-GSP	Plan Estratégico Ministerial 2021-2026	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/07/2025	31/12/2025		419	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.0101.407.27.25	Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	SCG-GSP	Plan Estratégico Ministerial 2021-2026	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/07/2025	31/12/2025		420	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.0101.407.28.25	Ministerio de Relaciones Exteriores	SCG-GSP	Plan Estratégico Ministerial 2021-2026	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/07/2025	31/12/2025		590	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.0101.407.29.25	Ministerio de Planificación del Desarrollo	SCG-GSP	Plan Estratégico Ministerial 2021-2026	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/07/2025	31/12/2025		454	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.0101.407.30.25	Servicio Nacional de Textil	SCG-GSP	Plan Estratégico Ministerial 2021-2026	SLP - Supervisión a entidades	1	nt - pnt03hc		01/07/2025	31/12/2025		452	INDUSTRIA



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2025

SUBCONTRALORÍA DE NIVEL CENTRAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
500 AUDITORIA OPERACIONAL													
500.0006.30 Inspeccionar / Emisión de Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal													
	500.0006.30.1.25	Inspeccionar / Emisión de Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal	SCMC	Inspeccionar / Emisión de Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal	INFA - Informe Anual	8	80 - informe		06/01/2025	31/12/2025		1405	MULTISECTORIAL
500.0006.86 Inspeccionar / Emisión de Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría													
	500.0006.86.1.25	Inspeccionar / Emisión de Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	SCMC	Inspeccionar / Emisión de Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	INFA - Informe Anual	100	100 - informe		06/01/2025	31/12/2025		815	MULTISECTORIAL
500.0006.119 Emisión de Informe de Auditoría Operacional en Entidades Públicas del Nivel Central													
	500.0006.119.1.25	El proceso de formación de jueces para incrementar el porcentaje previsto de jueces registrados a la carrera judicial a través de los cursos de formación y especialización en áreas criminal y ambiental a nivel nacional. Presupuesto: Bs9.000.000	SCMC-QJMC	El objeto de la presente auditoría está constituido por las acciones realizadas por la Escuela de Jueces en procesos académicos, así como toda documentación proporcionada relativa a la misma.	AUOPE - Auditoría Operativa	1	80 - informe		01/01/2025	31/12/2025		340	JUSTICIA
510 AUDITORIA FINANCIERA													
510.0006.86 Inspeccionar / Emisión de Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central evaluadas por la Gerencia Principal de Auditoría													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			HORAS INICIALES	HORAS ACTUALES	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORAUD	INICIO	FIN	ATERRIS			
	510.0006.00.1.25	Inspeccionar / Emitir el 100% de evaluación de informes analíticos de rentabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	SCNC	Inspeccionar / Emitir el 100% de evaluación de informes analíticos de rentabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	Inf-A - Informe Anual	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridas		01/04/2025	31/07/2025		1216		MAINTENCION
510.0006.01														
Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías														
	510.0006.01.1.25	Inspeccionar / Emitir el 100% de emisión de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	SCNC	Inspeccionar / Emitir el 100% de emisión de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	Inf-A - Informe Anual	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridas		09/01/2025	31/12/2025		54		MAINTENCION
520														
AUDITORIA CUMPLIMIENTO														
520.0006.020														
Inspeccionar / Emitir 8 informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría														
	520.0006.020.1.25	Inspeccionar / Emitir 8 informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	SCNC	Inspeccionar / Emitir 8 informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	Inf-A - Informe Anual	8	porcentaje de ejecución de tareas requeridas		01/09/2025	31/12/2025		1456		MAINTENCION
	520.0006.020.2.25	Borsa de pasajes y vísticos	SCNC	Borsa de pasajes y vísticos	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridas		01/04/2025	28/11/2025		0		MAINTENCION
	520.0006.020.3.25	Borsa de pasajes y vísticos	SCNC	Borsa de pasajes y vísticos	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridas		01/04/2025	28/11/2025		0		MAINTENCION
520.0006.130														
Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría														

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAJO	INICIO	FIN	ANEXOS	ACTUALES	
	520.0006.430.1.25	Inspeccionar / Emitir el 100% de evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	SCNC	Inspeccionar / Emitir el 100% de evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	MPA - Informe Anual	100	POBSEJC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TRÁMITE RECURSIVOS		06/01/2025	31/12/2025		1280	VALOR TOTAL
520.0006.431	Inspeccionar / Emitir 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría												
	520.0006.431.1.25	Inspeccionar / Emitir 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	SCNC	Inspeccionar / Emitir 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	INFIA - Informe Anual	36	MP - informe		06/01/2025	31/12/2025		2214	VALOR TOTAL
520.0006.432	Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contratación General del Estado												
	520.0006.432.1.25	Inspeccionar / Emitir el 100% de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contratación General del Estado	SCNC	Inspeccionar / Emitir el 100% de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contratación General del Estado	INFIA - Informe Anual	100	POBSEJC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TRÁMITE RECURSIVOS		06/01/2025	31/12/2025		65	VALOR TOTAL
520.0006.434	Actividades Administrativas												
	520.0006.434.1.25	Actividades Administrativas	SCNC	Actividades Administrativas	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBSEJC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TRÁMITE RECURSIVOS		01/01/2025	31/12/2025		7652	VALOR TOTAL
520.0006.436	Actividades Gerenciales												
	520.0006.436.1.25	Actividades Gerenciales	SCNC	Actividades Gerenciales	ACGER - Actividades de Gerencia	100	POBSEJC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TRÁMITE RECURSIVOS		01/01/2025	31/12/2025		1100	VALOR TOTAL
520.0006.437	Reunión de Gerentes												
	520.0006.437.1.25	Reunión de Gerentes	SCNC	Reunión de Gerentes	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBSEJC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TRÁMITE RECURSIVOS		03/11/2025	31/12/2025		48	VALOR TOTAL
520.0006.443	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías del nivel central												

CODIGO Y DESCRIPCION ACI	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0006.64.3.1.25	Mantener en un 100% de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de control interno y ejecución de auditorías del Nivel Central	SONC	Mantener en un 100% de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de control interno y ejecución de auditorías del Nivel Central	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES RECORRIDOS		02/01/2025	31/12/2025		258	VAL. TRICOMAL
520.0006.509	Ejecutar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Central												
	520.0006.509.1.25	Elaborar relevamientos de información a Entidades Públicas del Nivel Central	SONC	Ejecutar relevamientos de información a Entidades Públicas del Nivel Central	TRFA - Informe Anual	100	POSICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES RECORRIDOS		06/01/2025	31/12/2025		344	VAL. TRICOMAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
SUBCONTRALORÍA DE GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	COCISO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HORISRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COCISO CONAUB	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
500	AUDITORIA OPERACIONAL													
500.0003.75	Mantener en un 100% la tasa de entrega de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional en la gestión 2024													
500.0001.79.1.25	CONTROL DE LA EJECUCION DE EVALUACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL ELABORADOS POR LA UAI	SCGD-GIGD	CONTROL DE LA EJECUCION DE EVALUACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL ELABORADOS POR LA UAI	EVALUAS - Evaluación de informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAI	100	porcentaje			01/01/2025	31/12/2025		54	COORDINACION GENERAL	
500.0001.80.1.25	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCD	SCGD-GIGD	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCD	EVALUAS - Evaluación de informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAI	10	porcentaje			01/01/2025	31/12/2025		1000	COORDINACION GENERAL	
500.0003.81	Inspeccionar los informes de seguimiento e recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental en la gestión 2025.													
500.0001.81.1.25	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCD	SCGD-GIGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCD	EVALUAS - Evaluación de informes de seguimiento recibidos por las Unidades de Auditoría Interna	10	porcentaje			01/01/2025	31/12/2025		1000	COORDINACION GENERAL	
510	AUDITORIA FINANCIERA													
510.0003.56	Inspeccionar los informes de Confabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024													
510.0001.56.1.25	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS A LA SCD	SCGD-GIGD	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS A LA SCD	AUDICON - Auditoría de confiabilidad de los EEFF	33	porcentaje			01/01/2025	31/12/2025		1800	COORDINACION GENERAL	
510.0003.57	Negociación y Producción de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
510.0001.57.1.25	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDOS A LA SCD	SCGD-GIGD	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDOS A LA SCD	EVALUAS - Evaluación de informes de Auditoría Financiera recibidos por las UAI	3	porcentaje			01/01/2025	31/12/2025		564	COORDINACION GENERAL	

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUS	INICIO	FIN	ASIGNADOS	ACTUALES	
	520.0003.398.1.25	APOYO ADMINISTRATIVO	SCGD	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROYECTOS DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		5520	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0003.398.2.25	REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCGD	REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SGCDEF - Eventos de Difusión	1	EV - EVENTO		01/01/2025	31/12/2025		64	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0003.398.3.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	ACGER - Actividades de Gerencia	100	PROYECTOS DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		1704	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0003.398.4.25	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	SCGD	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	SEGEN - Seguimiento a Denuncias	100	PROYECTOS DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		512	ADMINISTRACION GENERAL
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025													
520.0003.406	520.0301.406.1.25	ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	SCGD-GIGD	ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	ACADM - Actividades Administrativas	100	MOSES - VENTOSAS Dure		01/01/2025	31/01/2025		200	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0301.406.2.25	REVISION DEL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SCGD-GIGD	REVISION DEL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SEGEN - Seguimiento a Denuncias	100	PROYECTOS DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		300	ADMINISTRACION GENERAL
520.0003.409	520.0301.409.1.25	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	SCGD-GIGD	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	AUDIA - Auditoria de Cumplimiento	58	USARU - RECURSOS REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		2378	ADMINISTRACION GENERAL
Inspeccionar 47 informes de supervisión de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
520.0003.410	520.0301.410.1.25	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE SUPERVISION REMITIDOS A LA SCGD	SCGD-GIGD	INSPECCIONAR LOS INFORMES DE SUPERVISION REMITIDOS A LA SCGD	SUP - Supervisión a entidades	47	USARU - RECURSOS REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		1500	ADMINISTRACION GENERAL
Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditoría de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		NOTAS HONORE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAULD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0301.411.1.25	REVISIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UPAIS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	REVISIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UPAIS	ELIAB - Evaluación de Informes de Auditoría interna con fines de Responsabilidad remitidos por la UPAIS	100	INFORMES REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		54	ADMINISTRACIÓN GOBIERNO



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
SUBCONTRALORÍA DE GOBIERNOS
MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CNAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
500 AUDITORIA OPERACIONAL														
500.0004.121 Inspeccionar y emitir 25 informes de AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025.														
	500.0004.121.1.25	Inspeccionar y emitir 25 informes de AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	SCGM	Informes de AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	IFA - Informe Anual	25	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		1570	NO INICIACIÓN GENERAL	
500.0004.122 Inspeccionar y emitir 6 informes de Seguimiento a AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025.														
	500.0004.122.1.23	Inspeccionar y emitir 6 informes de Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	SCGM	Informes de Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	IFA - Informe Anual	6	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		60	NO INICIACIÓN GENERAL	
500.0004.123 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 Autonomos Departamentales a nivel nacional al 2025.														
	500.0004.123.1.25	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 Autonomos Departamentales a nivel nacional al 2025.	SCGM	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 Autonomos Departamentales a nivel nacional al 2025.	EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's	100	porcentaje de operaciones reportadas		02/01/2025	31/12/2025		0	NO INICIACIÓN GENERAL	
500.0004.124 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025.														
	500.0004.124.1.25	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025.	SCGM	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025.	EUAIS - Evaluación de POAs de las UAI's	100	porcentaje de operaciones reportadas		02/01/2025	31/12/2025		0	NO INICIACIÓN GENERAL	

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	AUTORES	ACTUALES	
510 AUDITORIA FINANCIERA													
510.0004.74 Inspeccionar y emitir 4 informes de AUIFN de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2025.													
	510.0004.74.1.25	Inspeccionar y emitir 4 informes de AUIFN de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	SCGM	Informes de AUIFN de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	INFA - Informe Anual	4	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		160	COMUNICACION GENERAL
510.0004.75 Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorias de contabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025.													
	510.0004.75.1.25	Inspeccionar y emitir 58 informes auditoria de contabilidad de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	SCGM	Informes auditoria de contabilidad de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	EVINF - EVALUACION EEF, UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	58	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		1974	COMUNICACION GENERAL
	510.0004.75.2.25	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorias de contabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	SCGM	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorias de contabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	EUA1 - Evaluación de informes emitidos por las Unidades de Auditoria Interna	100	porcentaje de operaciones realizadas		02/01/2025	31/07/2025		0	ADMINISTRACION GENERAL
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
520.0004.505 Inspeccionar y emitir 101 productos de AUESP/AUCUM de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2025.													
	520.0004.505.1.25	Inspeccionar y emitir 103 productos de AUCUM de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	SCGM	Productos de AUCUM de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM	INFA - Informe Anual	103	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		3206	COMUNICACION GENERAL
520.0004.506 Inspeccionar y emitir 17 informes de Supervisión de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.0004.505.1.25	Inspeccionar y emitir TR informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCCM	SCCM	Informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCCM	INFA - Informes Anual	TR	IN - INFORMES		02/01/2025	31/12/2025		1747	CONTRALORIA GENERAL
520.0004.507													
Cambio con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, relacionadas al control gubernamental en la gestión 2025													
	520.0004.507.1.26	Actividades de Apoyo Administrativo	SCCM	Actividades de Apoyo Administrativo	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCESO - PROCESO DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		7160	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0004.507.2.25	Reunión de Gerentes y Subcontralores - SCCM	SCCM	Reunión de Gerentes y Subcontralores - SCCM	ACADM - Actividades Administrativas	0	ACADM - ACTA		03/02/2025	28/11/2025		32	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0004.507.3.25	Actividades Gerenciales propias de la SCCM	SCCM	Actividades Gerenciales propias de la SCCM	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCESO - PROCESO DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		1525	ADMINISTRACION GENERAL
520.0004.508													
Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025													
	520.0004.508.1.25	Evaluar el 100% de los informes de AUE SP/IAJ/CUM recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	SCCM	Evaluar el 100% de los informes de AUE SP/IAJ/CUM recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	EUAUZ - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales recibidos por las UAI'S	100	PROCESO - PROCESO DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		0	ADMINISTRACION GENERAL
520.0004.510													
Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025													
	520.0004.510.1.25	Evaluar 171 trabajos de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	SCCM	Trabajos de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	EVALUACION DE FIRMAS	171	PROCESO - PROCESO REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		0	ADMINISTRACION GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS
PÚBLICAS**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONALD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
500 AUDITORIA OPERACIONAL													
500.0007.1 Entrar a productos de auditoria operacional AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestion Empresarial Publica a nivel nacional al 2025.													
500.0701.1.1.25		VACAMIENTOS PETROLEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Documentación e información respecto a la Operación «2.24.2. Suministro al Mercado Interno Combustible Líquido y Etanol, Garantizando el Continuo e Interrumpido Abastecimiento, en función a la Producción Nacional e Importación definida en el POA Gestión 2024.	AUOPE - Auditoria Operativa	1	HR - HORAS		01/07/2025	31/12/2025		616	RECURSOS HUMANOS
500.0701.1.2.25		EMPRESA METALURGICA VINTO - NACIONALIZADA	SCEP-GAEP	Documentación e información respecto a la acción de corto plazo «2.2. Programar, dirigir y supervisar el proceso productivo de fundición y refinación de estanho metálico y la economía del proceso productivo de fundición y refinación de estanho metálico	AUOPE - Auditoria Operativa	1	HR - HORAS		01/07/2025	31/12/2025		616	RECURSOS HUMANOS
500.0701.1.3.25		EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	SCEP-GAEP	Documentación e información respecto a Operaciones de procesamiento de miel en plantas aplicadas de Samuzobey, Mateogundo e Inyema	AUOPE - Auditoria Operativa	1	HR - HORAS		01/07/2025	31/12/2025		616	RECURSOS HUMANOS
500.0701.1.4.25		EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS	SCEP-GAEP	Documentación e información respecto a operaciones de comercialización de alimentos estacionales de origen nacional a precio y precio justo	AUOPE - Auditoria Operativa	1	HR - HORAS		01/07/2025	31/12/2025		616	RECURSOS HUMANOS
500.0007.2 Entrar a productos de seguimiento a estudiantes operacionales AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestion Empresarial Publica a nivel nacional al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	500.0701.2.1.25	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SCEP-GAEP	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° PSC045023 01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	nr - nrQuip		01/08/2025	31/10/2025		44	ELABORACION
	500.0701.2.2.25	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA-SETARITE	SCEP-GAEP	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° PSC044023 01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	nr - nrQuip		01/08/2025	31/10/2025		116	ELABORACION
	500.0701.2.3.25	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	SCEP-GAEP	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe PSC043023 01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	nr - nrQuip		01/08/2025	31/10/2025		92	ELABORACION
500.0017.1	Mantener en un 100% la base de alimentos de consumo de estudiantes de Auditorias Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestion Empresarial Publica a nivel nacional al 2025.												
	500.0701.1.1.25	Mantener en un 100% la tasa de evaluacion a las oficinas de Auditorias Operacionales recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestion Empresarial Publica a nivel nacional al 2025.	SCEP-GAEP	Informe de Auditoria Operacional	ELABO - Evaluacion de Informes de Auditoria Operativa recibidos por las UAI's	45	nr - nrQuip		01/01/2025	31/12/2025		720	ELABORACION GENERAL
510	AUDITORIA FINANCIERA												
510.0007.2	Entes productivos de auditoria financiera de Empresas vinculadas a la Gestion Empresarial Publica a nivel nacional al 2025												
	510.0701.2.1.25	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAQUA	SCEP-GAEP	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestion 2024	AUTIN - Auditoria Financiera	2	nr - nrQuip		01/01/2025	31/03/2025		346	ELABORACION
	510.0701.2.2.25	EMPRESA SERVICIOS AEREOS BOLIVINOS	SCEP-GAEP	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestion 2024	AUTIN - Auditoria Financiera	2	nr - nrQuip		01/01/2025	31/03/2025		346	ELABORACION
	510.0701.2.3.25	EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	SCEP-GAEP	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestion 2024	AUTIN - Auditoria Financiera	2	nr - nrQuip		01/01/2025	31/03/2025		346	ELABORACION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.0701.2.4.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES SUORE	SCEP-GAEP	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	AUTFI - Auditoría Financiera	2	RF - INFORME		01/01/2025	31/03/2025		346	RECOPILADO
510.0007.3 Emitir a productores de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Financiera de Empresas vinculados a la Gestión Empresarial Pública													
	510.0701.3.1.25	EMPRESA SERVICIOS AEREOS BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° PSE/P21/24 - 12	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	RF - INFORME		01/07/2025	30/09/2025		116	TRANSICION
	510.0701.3.2.25	EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	SCEP-GAEP	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° PSE/P37/24 - 12	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	RF - INFORME		01/07/2025	30/09/2025		64	RESULTA
	510.0701.3.3.25	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLA AGUA	SCEP-GAEP	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° PSE/P17/24 - 12	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	RF - INFORME		01/07/2025	30/09/2025		76	PROCESA
	510.0701.3.4.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES SUORE	SCEP-GAEP	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe PSE/P14/24 - 12	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	RF - INFORME		01/07/2025	30/09/2025		84	RECOPILADO
510.0007.4 Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluativos a Auditorías de Confianza en entidades por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2025.													
	510.0701.4.1.25	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALU - EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		38	PROCESA
	510.0701.4.2.25	EMPRESA MISICUNI	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALU - EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		36	RECOPILADO
	510.0701.4.3.25	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA-SETAR	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALU - EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		90	PROCESA

CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN		anteriores	actuales	
	510.0701 A.4.25	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFÉRICO"	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			90	COMUNICACIONES ⁸
	510.0701 A.5.26	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			90	COMUNICACIONES ⁸
	510.0701 A.6.25	CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			36	DEFENSA NACIONAL
	510.0701 A.7.25	EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL "HOTEL TERMINAL" - TERMINAL DE BUSES DE CRURO	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			36	TRANSPORTE
	510.0701 A.8.25	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			90	INDUSTRIA
	510.0701 A.9.25	DEPOSITOS AQUEJEROS BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			90	COMERCIO EXTERIOR
	510.0701 A.10.25	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV"	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			36	COMUNICACIONES ⁹
	510.0701 A.11.25	EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN - EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MFQMBE		01/01/2025	30/06/2025			36	COMUNICACIONES ⁸

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.0701.4.12.25	EMPRESA PUBLICA -TRANSPORTE AEREO MILITAR	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		38	INCAUTACION
	510.0701.4.13.25	EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		38	INCAUTACION EJE005
	510.0701.4.14.25	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de certificación de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		90	INCAUTACION EJE001
	610.0701.4.15.25	SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		38	INCAUTACION EJE001
	510.0701.4.15.25	EMPRESA ESTATAL YACANVA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		38	INCAUTACION
	510.0701.4.17.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		38	INCAUTACION
	510.0701.4.18.25	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		80	UNEMP
	510.0701.4.19.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - inf/09ME		01/01/2025	30/06/2025		38	INCAUTACION EJE001

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONVINO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.0701.4.20.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		90	SECTOR ADMINISTRATIVO
	510.0701.4.21.25	ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS - POTOSÍ	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		36	SECTOR ADMINISTRATIVO
	510.0701.4.22.26	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		90	SECTOR ADMINISTRATIVO
	510.0701.4.23.25	EMPRESA TARIJUEÑA DEL GAS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		36	SECTOR ADMINISTRATIVO
	510.0701.4.24.25	EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUON	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		90	SECTOR ADMINISTRATIVO
	510.0701.4.25.26	BOLIVIANA DE AVIACION	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		90	SECTOR ADMINISTRATIVO
	510.0701.4.26.25	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		90	SECTOR ADMINISTRATIVO
	510.0701.4.27.25	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		126	SECTOR ADMINISTRATIVO

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ATENDIDOS	ACTUALES	
	510.0701.4.20.25	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		90	CONTRATACION B
	510.0701.4.20.25	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		80	SEGURIDAD SOCIAL
	510.0701.4.30.25	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		90	TRANSPORTES
	510.0701.4.31.25	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		90	ALIMENTOS
	510.0701.4.32.25	SERVICIO NACIONAL TEXTIL	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		90	TEXTIL
	510.0701.4.33.25	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		90	SEALD
	510.0701.4.34.25	EMPRESA METALURGICA VINTO - NACIONALIZADA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		90	METALURGIA
	510.0701.4.35.25	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVIWF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - MF/ANAL		01/01/2025	30/06/2025		154	YACIMIENTOS B

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTEREROS	ACTUALES	
	510.0701.4.36.25	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		100	ENERGIA
	510.0701.4.37.25	EMPRESA PUBLICA OCEPUS	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		90	ALIMENTACION
	510.0701.4.38.25	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		36	TRANSPORTE
	510.0701.4.39.25	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO SUCRE	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		90	SECTORES HORIZON
	510.0701.4.40.25	EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		90	TRANSPORTE
	510.0701.4.41.25	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADO - ORURO	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		36	SECTORES HORIZON
	510.0701.4.42.25	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		36	TRANSPORTE
	510.0701.4.43.25	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL FABRICA DE CALAMINAS Y CLAVOS	SCPE-GAEP	Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2024.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - RFCONUE		01/01/2025	30/06/2025		36	INDUSTRIA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HONORRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	510.0701.4.44.26	EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	Inf. - PSE-GAEP		01/01/2025	30/06/2025		38	TRANSACCIONES
	510.0701.4.44.26	EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCION AGROPECUARIA	SCEP-GAEP	Informes emergentes de la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros gestion 2024.	EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	Inf. - PSE-GAEP		01/01/2025	30/06/2025		90	PROYECTOS
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
520.0701.2 Emisión y producción de auditorías especiales y de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
	520.0701.2.1.25	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SCEP-GAEP	Contribución de pago de servicios de abogados para la atención de procesos administrativos.	AUDITORIA - Auditoria de Cumplimiento	1	Inf. - PSE-GAEP	PSEPA82	01/01/2025	31/03/2025		140	TRANSACCIONES
	520.0701.2.2.25	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	SCEP-GAEP	Documentación que respalda el proceso de contratación y pago de la adquisición de un nuevo sistema móvil para Puerto Busch.	AUDITORIA - Auditoria de Cumplimiento	1	Inf. - PSE-GAEP		01/01/2025	31/12/2025		616	TRANSACCIONES
	520.0701.2.3.25	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	SCEP-GAEP	Documentación e información administrativa, contable, técnica y financiera, de las operaciones relacionadas con la administración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la EL APAS, principalmente con los requisitos ambientales y documentación relacionada.	AUDITORIA - Auditoria de Cumplimiento	1	Inf. - PSE-GAEP		01/01/2025	31/12/2025		616	TRANSACCIONES
530 0701.3 Contratación de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025													
	530.0701.3.1.25	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SCEP-GAEP	Documentación relacionada a la producción de energía eléctrica.	SUP - Supervisión a entidades	1	Inf. - PSE-GAEP		02/06/2025	30/09/2025		194	TRANSACCIONES

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.0701.3.2.25	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SCEP-GAEP	Documentación relacionada a la producción de energía eléctrica	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		02/05/2025	30/09/2025		194	ENERGIA
	520.0701.3.3.25	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SCEP-GAEP	Documentación relacionada a la producción de energía eléctrica	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		02/08/2025	30/09/2025		194	ENERGIA
	520.0701.3.4.25	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SCEP-GAEP	Información relacionada con el proceso de desarrollo de las empresas públicas productivas del SEDEN	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		01/01/2025	31/03/2025		194	INDUSTRIA
	520.0701.3.5.25	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SCEP-GAEP	Información relacionada con el proceso de desarrollo de las empresas públicas productivas del SEDEN	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		04/01/2025	31/03/2025		194	INDUSTRIA
	520.0701.3.6.25	EMPRESA PUBLICA CAJUPUS	SCEP-GAEP	Estados Financieros básicos y complementarios	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		01/01/2025	31/03/2025		194	MAINTENIMIENTO
	520.0701.3.7.25	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE VACACIONES DE LITO BOLIWIANDS	SCEP-GAEP	Estados Financieros básicos y complementarios	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		01/01/2025	31/03/2025		194	RECREACION
	520.0701.3.8.25	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SCEP-GAEP	Documentación de respaldo de estados de preinversión	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		01/07/2025	30/09/2025		194	MINAS
	520.0701.3.9.25	EMPRESA SIDERURGICA DEL MALVIN	SCEP-GAEP	Documentación relacionada con el cumplimiento de metas de producción previstas en los planes de la EIMS del acortamiento del Malvin	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HOMBRES		01/07/2025	30/09/2025		194	MINAS

520.0007.4 Mantener en un 100% en la tasa de inversión de insumos de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertenencia referencia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial. Fuente: a nivel nacional al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0701.4.1.25	Mantener en un 100% la tasa de evaluación de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativa, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024	SCEP-GAEP	Formularios F-3009 y documentación de respaldo de procesos de contratación.	ELUAI2 - Evaluación de informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIIS	200	#F - RECIBIR		01/10/2025	31/12/2025		2800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0007.5 Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.													
	520.0701.5.1.25	Mantener en un 100% de la tasa de evaluación a los informes de Auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP-GAEP	Informes	ELUAI2 - Evaluación de informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIIS	8	#F - RECIBIR		01/10/2025	31/12/2025		864	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0007.6 Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de refinamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.													
	520.0701.6.1.25	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de refinamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP-GAEP	Informes	ELUAI2 - Evaluación de informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIIS	3	#F - RECIBIR		01/10/2025	31/12/2025		288	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0007.7 Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.													
	520.0701.7.1.25	EVAPRESA PUBLICA OUPUB	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente o Informe de Control Externo	EVALUACIÓN DE FIRMAS	1	#F - RECIBIR		01/10/2025	31/12/2025		68	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0701.7.2.25	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR SOCIAL
	520.0701.7.3.25	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SCEP-GAEP	Emite pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y as Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR SOCIAL
	520.0701.7.4.25	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR AMBIENTE
	520.0701.7.5.25	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR PUERTO
	520.0701.7.6.25	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION "BOLIVIA TV"	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR COMUNICACION
	520.0701.7.7.25	IMPRESA MISICUNI	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR SERVICIOS
	520.0701.7.8.25	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR MINERO
	520.0701.7.9.25	VACIEMENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno.	EVALUACION DE FIRMAS	1	af - informe		01/10/2025	31/12/2025		08	SECTOR HIDROCARBUROS

Incremental del 0% al 100% la tasa de emisión de recibos de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0701.8.1.25	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SCEP-GAEP	Ordenar una especificación preliminar del proceso de Contratos de Producción Minera y de Cooperativas Mineras, sujeto a relevamiento.	ACADM - Actividades Administrativas	1	NOT - NOTA		01/04/2025	31/12/2025		116	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0701.8.2.25	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP-GAEP	Documentación de requisitos de procesos de contratación por emergencia realizados en la gestión 2020	ACADM - Actividades Administrativas	1	NOT - NOTA		01/04/2025	31/12/2025		116	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0701.8.3.25	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA-SETAR	SCEP-GAEP	Documentación sobre la incorporación de personal permanente y/o de plaza en las gestiones 2022 y 2023.	ACADM - Actividades Administrativas	1	NOT - NOTA		01/04/2025	31/12/2025		116	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0701.8.4.25	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SCEP-GAEP	Documentación que respalda el proceso de contratación de un Sistema de Gestión Documental Integrado y construcción de edificaciones	ACADM - Actividades Administrativas	1	NOT - NOTA		01/04/2025	31/12/2025		232	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0701.8.5.25	EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS	SCEP-GAEP	Documentación que respalda la emisión de los Decretos Departamentales Nos. 009/2020 y 053/2020	ACADM - Actividades Administrativas	1	NOT - NOTA		01/04/2025	31/12/2025		232	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0701.8.6.25	Documentación que respalda el proceso serenal intervenido por la Empresa Minera Huelmo Ltda. en contra de COMIBOL	SCEP-GAEP	Documentación que respalda el proceso serenal intervenido por la Empresa Minera Huelmo Ltda. en contra de COMIBOL	ACADM - Actividades Administrativas	1	NOT - NOTA		01/04/2025	31/12/2025		232	ADMINISTRACION GENERAL

520.0707.11 Incrementar del US\$ al 700% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.0701.9.1.25	"Incrementar del 0% al 120% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizados por las UAI de rituales y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025."	SCCEP-GAEP	Informe de Relevamiento de la UAI	EJUA2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS	1	inf - informe		02/06/2023	31/10/2025		240	* SUBCENTRALIZACIÓN GENERAL
520.0007.10	Cumple con actividades gerenciales y administrativas												
	520.0007.10.1.25	Actividades gerenciales y administrativas	SCCEP	Notas y/o Informes, Comunicaciones, Informes.	ACADIA - Actividades Administrativas	100	inf - informe		01/01/2024	31/12/2024		5464	ADMINISTRACIÓN GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS
LEGALES**

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO CONAUI	INICIO	FIN	HORAS HOMINER ANTERIORES		ACTUALES
00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
00.0002 102 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con internet de sujetos a nivel nacional al 2025.													
	00.0002.102.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con internet de sujetos a nivel nacional al 2025.	SCSL	NOTIFICACION	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	POB. AC - PORCENTAJE DE EFECTUACION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025	1680	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
00.0002 117 Incrementar de 80% a 100% la base de implementación del sistema de normalidad de la CGE a nivel nacional al 2025.													
	00.0002.117.1.25	Incrementar de 80% a 100% la base de implementación del sistema de normalidad de la CGE a nivel nacional al 2025.	SCSL-GAU	PORCENTAJE DE NORMAS REQUERIDAS	APoyo - Apoyo	100	POB. AC - PORCENTAJE DE EFECTUACION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025	50	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
00.0002 118 Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SIGNOR a nivel nacional al 2025													
	00.0002.118.1.25	Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SIGNOR a nivel nacional al 2025	SCSL-GAU	PORCENTAJE DE DIFUSION DE NORMAS AJUSTADAS	APoyo - Apoyo	100	POB. AC - PORCENTAJE DE EFECTUACION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025	100	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
00.0002 119 Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2025													
	00.0002.119.1.25	Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2025.	SCSL-GAU	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE NORMAS	APoyo - Apoyo	100	POB. AC - PORCENTAJE DE EFECTUACION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025	100	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
00.0002 120 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para producir Auditoría Especial inmediata por a CGE a nivel nacional al 2025.													
	00.0002.120.1.25	Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para producir Auditoría Especial inmediata por a CGE a nivel nacional al 2025.	SCSL-GAU	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES DE NORMAS	APoyo - Apoyo	100	POB. AC - PORCENTAJE DE EFECTUACION DE TRABAJOS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025	50	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
00.0002 121 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del SIGNOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SCSIR a nivel nacional al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			HORAS HOMBRE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONALD	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
	00.0003.121.1.25	Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del SISENOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SCSIR a nivel nacional al 2025.	SCSL-GAJ	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION SISENOR	Apoyo - Apoyo	100	Porcentaje de ejecución de tareas acordadas	01/01/2025	31/12/2025			293	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00.0002.128													
00.0002.128.1.28	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025	SCSL	REUNION LEGAL	Apoyo - Apoyo	1	Porcentaje de ejecución de tareas acordadas	01/01/2025	31/12/2025			12142	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00.0002.128.3.25	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025	REUNION DE SUBCOORDINACIONES	SCSL	Apoyo - Apoyo	1	Porcentaje de ejecución de tareas acordadas	01/01/2025	31/12/2025				6	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00.0002.129													
00.0002.129.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de Auditoría externa a nivel nacional al 2025.	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de Auditoría externa a nivel nacional al 2025.	SCSL-GSL.1	APOYO LEGAL	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	Porcentaje de ejecución de tareas acordadas	01/01/2025	31/12/2025			2645	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00.0002.130													
00.0002.130.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales elevados a nivel nacional al 2025.	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales elevados a nivel nacional al 2025.	SCSL-GSL.1	INSPECCIONES	Apoyo - Apoyo	100	Porcentaje de ejecución de tareas acordadas	01/01/2025	31/12/2025			1070	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00.0002.131													
00.0002.131.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circulatorios a nivel nacional al 2025.	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circulatorios a nivel nacional al 2025.	SCSL-GSL.1	INFORMES	Apoyo - Apoyo	100	Porcentaje de ejecución de tareas acordadas	01/01/2025	31/12/2025			645	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00.0002.132													
00.0002.132	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2025.	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAAL	INICIO	FIN	MINUTOS ACTUALES	
00.0002.132	00.0001.132.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación e Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2025.	SCSL-GSL.1	INFORMES	APOYO - Apoyo	100	POR C.E.C. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS	01/01/2025	31/12/2025		648	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0002.134	00.0001.134.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2025.	SCSL-GSL.1	INFORMES	APOYO - Apoyo	100	POR C.E.C. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS	01/01/2025	31/12/2025		648	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0002.139	00.0201.139.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2025.	SCSL-GSL.1	ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES CGE	APOYO - Apoyo	100	POR C.E.C. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS	01/01/2025	31/12/2025		3480	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0002.140	00.0202.139.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a trámites de auditoría externa a nivel Nacional al 2025.	SCSL-GSL.2	APOYO LEGAL	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	POR C.E.C. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS	01/01/2025	31/12/2025		2644	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0002.141	00.0202.140.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones e Informes Legales efectuados a nivel Nacional al 2025.	SCSL-GSL.2	INSPECCIONES	APOYO - Apoyo	100	POR C.E.C. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS	01/01/2025	31/12/2025		1069	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0002.141	00.0202.141.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Revisión e Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2025.	SCSL-GSL.2	INFORMES	APOYO - Apoyo	100	POR C.E.C. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS	01/01/2025	31/12/2025		647	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0002.142	00.0202.142.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación e Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2025.	SCSL-GSL.2	INFORMES	APOYO - Apoyo	100	POR C.E.C. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS	01/01/2025	31/12/2025		4725	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMER	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMIENZO	FIN		
00.0002.143 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Orden Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2025.											
	00.0002.143.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Orden Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2025.	SCSL-QSL2	INFORMES	Apoyo - Apoyo	100	POREC.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	01/01/2025	31/12/2025	845	ADMINISTRACION GENERAL
00.0002.144 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2025.											
	00.0002.144.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2025.	SCSL-QSL2	ASESORAMIENTO LEGAL DE LA UNIDADES CGE	Apoyo - Apoyo	100	POREC.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	01/01/2025	31/12/2025	3478	ADMINISTRACION GENERAL
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO											
520.0002.413 Error 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2025											
	520.0002.413.1.25	Emisión 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2025	SCSL-QSL1	POR DEFINIR	Apoyo - Apoyo	1	INFORME	01/01/2025	31/12/2025	133	ADMINISTRACION GENERAL
520.0002.493 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre consultaciones a nivel nacional al 2025.											
	520.0002.493.1.25	Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre consultaciones a nivel nacional al 2025.	SCSL-QSL2	INFORMES	Apoyo - Apoyo	100	POREC.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	01/01/2025	31/12/2025	32	ADMINISTRACION GENERAL
540 SERVICIOS LEGALES											
540.0002.8 Mantener en 100% la Tasa de emisión de sentencia fiscal a nivel nacional al 2025											
	540.0002.8.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de sentencia fiscal a nivel nacional al 2025	SCSL	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco	100	POREC.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	01/01/2025	31/12/2025	1830	ADMINISTRACION GENERAL
540.0002.100 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAVID	INICIO			FIN	ANTERIORES
	540.0002.100.1.25	Mantener en 100% la Tasa de verificación de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.	SCSL	BAJA Y EXCLUSIÓN DE REGISTRO	REPRO - Registro de Procesos	100	POREJAC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TABLAS REQUERIMIENTOS		01/01/2024	31/12/2024		5503	CON ACTIVACIÓN GENERAL
540.0002.101	540.0002.101.1.25	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.	SCSL	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REFPRO - Registro de Procesos	100	POREJAC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TABLAS REQUERIMIENTOS		01/01/2025	31/01/2025		5512	CON ACTIVACIÓN GENERAL
540.0002.102	540.0002.102.1.25	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.	SCSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	LOBR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	POREJAC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TABLAS REQUERIMIENTOS		01/01/2025	31/12/2025		256	CON ACTIVACIÓN GENERAL
540.0002.103	540.0002.103.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.	SCSL	RECEPCIÓN DE DUBR	ROBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	POREJAC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TABLAS REQUERIMIENTOS		01/01/2025	31/12/2025		7227	CON ACTIVACIÓN GENERAL
540.0002.104	540.0002.104.1.25	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.	SCSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	ROBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	POREJAC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TABLAS REQUERIMIENTOS		01/01/2025	31/12/2025		500	CON ACTIVACIÓN GENERAL
540.0002.105	540.0002.105.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DUBR a nivel nacional al 2025.	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	APROYO - Apoyo	100	POREJAC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TABLAS REQUERIMIENTOS		01/01/2025	31/12/2025		2706	CON ACTIVACIÓN GENERAL
540.0002.106		Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	540.0202.113.1.23	Mantener en 100% la Tasa de Consultas exámenes atendidos por Oficinas de Servicios Legales a nivel Nacional al 2025	SCSL-GSL2	ASESORAMIENTO LEGAL	Apoyo - Apoyo	100	Porcentaje de Ejecución de Tareas Mecánicas		01/01/2025	31/12/2025		3479	Administración General
550 NORMAS DE CONTROL GOBIERNAMENTAL													
550.0002.1	Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2025												
	550.0203.1.1.25	Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2025	SCSL-GAU	PORCENTAJE DE NORMATIVAS REQUERIDAS	Apoyo - Apoyo	100	Porcentaje de Ejecución de Tareas Mecánicas		01/01/2025	31/12/2025		140	Administración General



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIAS
TÉCNICAS**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	
500 AUDITORIA OPERACIONAL												
500.0000.47 Emitir 1 Informe de Auditoria de Proyectos de Inversión Publica (APIP) en entidades a nivel nacional al 2025												
	500.0501.47.1.25	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SCAT-GAAP	Auditoria de Proyectos de Inversión Publica en la Administradora Boliviana de Carreteras	AUIPIP - Analisis de Proyectos de Inversión Publica	1	HC - PERSONAL	07/05/2025	30/11/2025		2180	TRANSACCIONES
500.0000.48 Emitir 1 seguimiento a auditorias de Proyectos de Inversión Publica a nivel nacional al 2025												
	500.0501.48.1.25	Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda (MOPSV)	SCAT-GAAP	Seguimiento a recomendaciones contenidas en el informe N° K10P74V23 K1	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	HC - PERSONAL	01/10/2025	18/12/2025		480	TRANSACCIONES
500.0000.51 Emitir 1 Informe de Auditoria ambiental a entidades y empresas publicas a nivel nacional en la gestion 2025												
	500.0502.51.1.25	Auditoria ambiental sobre la contaminación minera en la sub-cuenca del río Aricaqueña, del departamento de Oruro	SCAT-GAA	La gestión ambiental a cargo de la contaminación minera en la sub-cuenca del río Aricaqueña	AUAAMB - Auditoria Ambiental	1	HC - PERSONAL	02/01/2025	31/08/2025		3024	MEDIO AMBIENTE
500.0000.53 Emitir 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de Auditorias Ambientales realizadas a entidades y empresas publicas a nivel nacional en la gestion 2025												
	500.0502.53.1.25	Seguimiento a las recomendaciones de la auditoria K21AP11S15-E1, sobre el no Cuadadquirir	SCAT-GAA	Las acciones para cumplir las recomendaciones acordadas de la auditoria K21AP11S15-E1, sobre el no Cuadadquirir	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	HC - PERSONAL	01/08/2025	31/12/2025		1865	MEDIO AMBIENTE
500.0000.56 Emitir 1 auditorias TIC en tema de impacto.												
	500.0503.56.1.25	CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO - Auditoria TIC a CONTRALEG y Nuevo Sistema de Registro de Contratos	SCAT-GATIC	CONTRALEG y Nuevo Sistema de Registro de Contratos	AUTIC - Auditoria de Tecnologias de Informacion	1	HC - PERSONAL	24/02/2025	04/07/2025		2400	ADMINISTRACION GENERAL
500.0000.57 Realizar 1 seguimiento operativo a las recomendaciones aceptadas de Informes de Auditoria TIC												
	500.0503.57.1.25	Ministerio de Economia y Finanzas	SCAT-GATIC	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Auditoria K31P008517	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	HC - PERSONAL	28/07/2025	05/09/2025		640	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUALES		
500.0000.00	Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC, que unidades de la CGE necesiten.													
500.0000.58	500.0500.58.1.25	Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC, que unidades de la CGE necesiten.	SCAT - GATIC	Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC, que unidades de la CGE necesiten.	APOYO - Apoyo	1	HE - HORAS		20/01/2025	28/11/2025		800	ACUMULACION GENERAL	
	500.0500.58.1.25	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UJA's de auditorías TIC.	SCAT - GATIC	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UJA's de auditorías TIC.	EVALU - Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna	1	HE - HORAS REQUERIDOS		20/01/2025	28/11/2025		750	ACUMULACION GENERAL	
500.0000.59	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UJA's de auditorías TIC.													
500.0000.59	500.0500.59.1.25	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UJA's de auditorías TIC.	SCAT - GATIC	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UJA's de auditorías TIC.	EVALU - Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna	1	HE - HORAS REQUERIDOS		20/01/2025	28/11/2025		750	ACUMULACION GENERAL	
	500.0500.59.1.25	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UJA's de auditorías TIC.	SCAT - GATIC	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UJA's de auditorías TIC.	EVALU - Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna	1	HE - HORAS REQUERIDOS		20/01/2025	28/11/2025		750	ACUMULACION GENERAL	
500.0000.60	Informe de actividades gerenciales de la gestión 2025													
500.0000.60	500.0500.60.1.25	Actividades gerenciales de la gestión 2025	SCAT - GAA	Actividades gerenciales de la GAA de la gestión 2025	ACGER - Actividades de Gerencia	1	HE - HORAS ACTIVIDADES		01/01/2025	31/12/2025		208	ACUMULACION GENERAL	
	500.0500.60.1.25	Actividades gerenciales de la gestión 2025	SCAT - GAA	Actividades gerenciales de la GAA de la gestión 2025	ACGER - Actividades de Gerencia	1	HE - HORAS ACTIVIDADES		01/01/2025	31/12/2025		208	ACUMULACION GENERAL	
500.0000.66	Ejecutar 1 informe de apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE a nivel nacional al 2025.													
500.0000.66	500.0500.66.1.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	SCAT - GAPIP	Apoyo técnico a las subcontralorías de la CGE	APOYO - Apoyo	1	HE - HORAS		01/01/2025	31/12/2025		388	ACUMULACION GENERAL	
	500.0500.66.1.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	SCAT - GAPIP	Apoyo técnico a las subcontralorías de la CGE	APOYO - Apoyo	1	HE - HORAS		01/01/2025	31/12/2025		388	ACUMULACION GENERAL	
500.0000.67	Asistir al 100% de solicitudes de revisión de informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontralorías, al 2025													
500.0000.67	500.0500.67.1.25	Evaluación de informes técnicos de UJA's y Firmas de Auditoría sobre PIP (Nivel Central)	SCAT - GAPIP	Evaluación de informes técnicos de UJA's y Firmas de Auditoría sobre PIP (Nivel Central)	DOC - Documento	100	HE - HORAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		180	ACUMULACION GENERAL	
	500.0500.67.1.25	Evaluación de informes técnicos de UJA's y Firmas de Auditoría sobre PIP (Nivel Central)	SCAT - GAPIP	Evaluación de informes técnicos de UJA's y Firmas de Auditoría sobre PIP (Nivel Central)	DOC - Documento	100	HE - HORAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		180	ACUMULACION GENERAL	
500.0000.68	Elaboración de informe de Actividades Gerenciales de la Gestión 2025													
500.0000.68	500.0500.68.1.25	Actividades Gerenciales	SCAT - GATIC	Actividades Gerenciales	ACGER - Actividades de Gerencia	1	HE - HORAS ACTIVIDADES		02/01/2025	29/12/2025		166	ACUMULACION GENERAL	
	500.0500.68.1.25	Actividades Gerenciales	SCAT - GATIC	Actividades Gerenciales	ACGER - Actividades de Gerencia	1	HE - HORAS ACTIVIDADES		02/01/2025	29/12/2025		166	ACUMULACION GENERAL	
628	AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
520.0000.376	Ejecutar 24 productos de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional en la gestión 2025.													
520.0000.376	520.0500.376.1.25	Supervisión sobre la gestión ambiental: protección, conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el río Guadalupe, municipio Tenje	SCAT - GAA	La gestión ambiental: protección, conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el río Guadalupe, municipio Tenje	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORAS		01/01/2025	30/04/2025		480	ACUMULACION GENERAL	
	520.0500.376.1.25	Supervisión sobre la gestión ambiental: protección, conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el río Guadalupe, municipio Tenje	SCAT - GAA	La gestión ambiental: protección, conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el río Guadalupe, municipio Tenje	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORAS		01/01/2025	30/04/2025		480	ACUMULACION GENERAL	

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0502.376.2.25	Supervisión sobre la gestión ambiental al tratamiento de aguas residuales en el municipio la Guanda.	SCAT- GAA	Gestión ambiental al tratamiento de aguas residuales en el municipio la Guanda.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/04/2025	31/07/2025		810	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.3.25	Supervisión sobre la gestión ambiental a los mataderos en el municipio de Madero.	SCAT- GAA	Gestión ambiental a los mataderos en el municipio de Madero.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/07/2025	31/10/2025		556	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.4.25	Supervisión sobre la gestión ambiental en el control de las joyerías y el uso de sustancias controladas (mercado y adidos) en el municipio de La Paz.	SCAT- GAA	Gestión Ambiental en el control de las joyerías y el uso de sustancias controladas (mercado y adidos) en el municipio de La Paz.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/10/2025	31/12/2025		495	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.5.25	Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Viadri.	SCAT- GAA	La gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Viadri.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/01/2025	31/03/2025		500	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.6.25	Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Pucallan.	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Pucallan.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/04/2025	30/06/2025		425	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.7.25	Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Wariari.	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Wariari.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/05/2025	31/08/2025		365	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.8.25	Supervisión sobre la disposición final de residuos en el municipio de Cacha.	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de la disposición final de residuos en el municipio de Cacha.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/08/2025	31/10/2025		360	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.9.25	Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Buena Vista.	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Buena Vista.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/10/2025	31/12/2025		433	nt/OTME/OTME
	520.0502.376.10.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Chuvo.	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Chuvo.	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - nt/OTME		01/01/2025	31/03/2025		488	nt/OTME/OTME

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0502.376.11.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Tarma	SCAT-GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Tarma	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/04/2025	30/06/2025		420	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.12.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	SCAT-GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/06/2025	31/08/2025		335	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.13.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	SCAT-GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/08/2025	31/10/2025		330	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.14.25	Supervisión sobre la gestión ambiental de las lagunas en el municipio de Cobeca	SCAT-GAA	Gestión ambiental de las lagunas en el municipio de Cobeca	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/10/2025	31/12/2025		400	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.15.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Cacha	SCAT-GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Cacha	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/01/2025	31/03/2025		500	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.16.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Tarma	SCAT-GAA	Gestión ambiental sobre la contaminación por ruido en el municipio de Tarma	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/04/2025	30/06/2025		425	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.17.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Santa Cruz de la Sierra	SCAT-GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Santa Cruz de la Sierra	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/06/2025	31/08/2025		350	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.18.25	Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Cochabamba	SCAT-GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Cochabamba	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/08/2025	31/10/2025		350	HEPOT-AMBIENTE
	520.0502.376.19.25	Supervisión sobre la gestión ambiental de las lagunas en el municipio de Montano	SCAT-GAA	Gestión ambiental de las lagunas en el municipio de Montano	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - HORASHE		01/10/2025	31/12/2025		430	HEPOT-AMBIENTE

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONADO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0502.376.20.25	Supervisión sobre la gestión ambiental de adecuación de LA y adecuación de operaciones de ACP que descargan sus efluentes al río Rocha, clasificación del río Rocha	SCAT- GAA	Gestión ambiental de adecuación de LA y adecuación de operaciones de ACP que descargan sus efluentes al río Rocha, clasificación del río Rocha	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/01/2025	31/03/2025		140	RECOP AMBIENTE
	520.0502.376.21.25	Supervisar la gestión ambiental de las aguas residuales del municipio de Tapaia.	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de las aguas residuales del municipio de Tapaia.	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/04/2025	30/09/2025		140	RECOP AMBIENTE
	520.0502.376.22.25	Supervisión a la contaminación por residuos sólidos en el municipio de Puntal	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos sólidos en el municipio de Puntal	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/06/2025	31/08/2025		130	RECOP AMBIENTE
	520.0502.376.23.25	Supervisión a la gestión ambiental de residuos especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de los residuos especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/08/2025	31/10/2025		120	RECOP AMBIENTE
	520.0502.376.24.25	Supervisión a la contaminación por residuos sólidos en el municipio de Tupiza	SCAT- GAA	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Tupiza	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/01/2025	31/12/2025		110	RECOP AMBIENTE
520.0005.376 Enter 14 productos de supervisión TIO el 2025													
	520.0503.376.1.25	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - SUPERVISION A LA PLATAFORMA DE AGILIZACION DE TRAMITES	SCAT- GATIC	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICs PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		27/01/2025	07/03/2025		250	COMUNICACION GENERAL
	520.0503.376.2.25	ASFI - SUPERVISION A LA PLATAFORMA DE AGILIZACION DE TRAMITES	SCAT- GATIC	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICs PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		27/01/2025	07/03/2025		350	COMUNICACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONALID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0503.379.3.25	CANCELERIA - SUPERVISION A LA PLATAFORMA DE AGILIZACION DE TRAMITES	SCAT - GATIC	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICs PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		24/03/2025	09/09/2025		350	CONTRATACION EXTERNA
	520.0503.379.4.25	GAMP - AUTOMATIZACION DE SUPERVISION A LA PLATAFORMA DE AGILIZACION DE TRAMITES	SCAT - GATIC	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICs PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		26/03/2025	04/07/2025		350	CONTRATACION EXTERNA
	520.0503.379.5.25	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - SUPERVISION A LA PLATAFORMA DE AGILIZACION DE TRAMITES	SCAT - GATIC	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICs PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		26/05/2025	04/07/2025		350	CONTRATACION EXTERNA
	520.0503.379.6.25	MINISTERIO DE SALUD - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		27/01/2025	07/03/2025		350	CONTRATACION EXTERNA
	520.0503.379.7.25	MINISTERIO DE EDUCACION - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		28/07/2025	05/09/2025		350	CONTRATACION EXTERNA
	520.0503.379.8.25	LMISA - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		28/07/2025	05/09/2025		350	CONTRATACION EXTERNA
	520.0503.379.9.25	INPELUSTOS NACIONALES - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		27/01/2025	07/03/2025		350	CONTRATACION EXTERNA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ATENDIDAS	ACTUALES	
	520.0503.379.10.25	MINISTERIO DE DEFENSA - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - INFORME		22/09/2025	07/11/2025		350	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0503.379.11.25	RLAT - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - INFORME		22/09/2025	07/11/2025		350	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0503.379.12.25	GOBIERNO - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - INFORME		22/09/2025	07/11/2025		350	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0503.379.13.25	ABC - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - INFORME		22/09/2025	07/11/2025		350	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0503.379.14.25	GAM EL ALTO - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - INFORME		03/11/2025	12/12/2025		350	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0503.379.15.25	SEGP - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	nt - INFORME		17/11/2025	29/12/2025		350	ADMINISTRACION GENERAL

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0504.385.16.25	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		17/11/2025	29/12/2025		350	COMUNICACION EXTERNA
	520.0503.379.17.25	ME - SUPERVISION A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SCAT - GATIC	ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE SUS SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		03/11/2025	12/12/2025		350	COMUNICACION EXTERNA
	520.0503.379.18.25	EPSAS - SUPERVISION A LA PLATAFORMA DE AGILIZACION DE TRAMITES	SCAT - GATIC	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		24/03/2025	09/05/2025		350	COMUNICACION EXTERNA
520.0005.385 Revisar la informes Técnicos de UJA solicitados por las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2025													
	520.0504.385.1.25	Mantener la base de apoyo técnico en revisión de informes Técnicos P.J.P. de las UJA's a nivel nacional 2024	SCAT - GAAPP	Mantener la base de apoyo técnico en revisión de informes Técnicos P.J.P. de las UJA's a nivel nacional 2024	ANEXO - Apoyo	14	HR - HORAS		06/01/2025	30/06/2025		696	COMUNICACION EXTERNA
520.0005.386 Entre 10 productos de supervisión de Proyectos de inversión Publica a nivel nacional al 2025													
	520.0501.386.1.25	Administradora Boliviana de Cameraras (ABC)	SCAT-GAPP	Implem. Programa de Construcción de Cameraras a Nivel Nacional - Proyecto 1	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/01/2025	30/04/2025		1008	TRANSPORTE
	520.0501.386.2.25	Administradora Boliviana de Cameraras (ABC)	SCAT-GAPP	Implem. Programa de Construcción de Cameraras a Nivel Nacional - Proyecto 2	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/05/2025	31/10/2025		1008	TRANSPORTE
	520.0501.386.3.25	Administradora Boliviana de Cameraras (ABC)	SCAT-GAPP	Implem. Programa de Construcción de Cameraras a Nivel Nacional - Proyecto 3	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/06/2025	31/11/2025		1008	TRANSPORTE
	520.0501.386.4.25	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (IEBA)	SCAT-GAPP	Implem. proyectos productivos a nivel nacional - 1 Proyecto	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/01/2025	30/04/2025		1008	ASISTENTE
	520.0501.386.5.25	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)	SCAT-GAPP	Implem. Proyectos productivos a nivel nacional - 1 Proyecto	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/01/2025	30/04/2025		1008	ASISTENTE

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	TIPO DE TRABAJO	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
						INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.0501.386.6.25	Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEPM)	SCAT-GAAP	Implement. Proyectos productivos a nivel nacional - Proyecto 1	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - PERSONAL		01/06/2025	31/07/2025		1008	SECTORIA
	020.0501.386.7.25	Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEPM)	SCAT-GAAP	Implement. Proyectos productivos a nivel nacional - Proyecto 2	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - PERSONAL		01/05/2025	31/07/2025		1006	SECTORIA
	520.0501.386.8.25	Caja Nacional de Salud (CNS)	SCAT-GAAP	Implement. Programa de Apoyo a Infraestructura de Salud Nacional - 1 Proyecto	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - PERSONAL		01/06/2025	31/07/2025		1008	SAUD
	520.0501.386.9.25	Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAMYA)	SCAT-GAAP	Implement. proyectos de saneamiento básico a nivel nacional - 1 Proyecto	SUP - Supervisión a entidades	1	HE - PERSONAL		01/08/2025	31/10/2025		1008	SECTORIA
	520.0501.386.10.25	Bolsa de Supervisión y Atención de denuncias	SCAT-GAAP	Bolsa de Supervisión y Atención de denuncias	HEA - Informe Anual	1	HEA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		01/01/2025	31/12/2025		1796	SECTORIA
En total 10 Informes de Asesoría Técnica en la Revisión de Informes de las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2025													
520.0005.385	En total 10 Informes de auditorías especiales a do cumplimiento en P.L.P. a nivel nacional localizadas al 2025												
	520.0501.387.1.25	Mantenimiento a las de apoyo técnico en Revisión de Informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2024	SCAT-GAAP	Mantenimiento a las de apoyo técnico en Revisión de Informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2024	APYO - Apoyo	10	HEA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		06/01/2025	01/07/2025		944	SECTORIA
En total 3 Informes de auditorías especiales a do cumplimiento en P.L.P. a nivel nacional localizadas al 2025													
	520.0501.388.1.25	Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FIPS)	SCAT-GAAP	Construcción Hospital de segundo nivel San Salvador de Opur	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	HE - PERSONAL		01/01/2025	31/12/2025		1164	SAUD
	520.0501.388.2.25	Administradora Boliviana de Camereros (ABC)	SCAT-GAAP	Construcción de la carretera Paracaya - Mique Asule Tramo II, Guate Viecos - Puenes Kur (C2)	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	HE - PERSONAL	0	01/01/2025	31/12/2025		120	TRANSPORTE
	520.0501.388.3.25	Administradora Boliviana de Camereros (ABC)	SCAT-GAAP	Construcción del Tramo Montegudo - Yal, Tramo II, Mayupatapa - Ipat	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	0	HE - PERSONAL		01/11/2025	31/12/2026		698	TRANSPORTE
	520.0501.388.4.25	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP)	SCAT-GAAP	Mejoramiento carretera Vacha - Jalsari (Tramo 1) y 2	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	HE - PERSONAL	4	01/01/2025	31/12/2025		1704	TRANSPORTE
	520.0501.388.5.25	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP)	SCAT-GAAP	Mejoramiento carretera Vacha - Jalsari (Tramo 1) y 2	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	0	HE - PERSONAL	4	01/10/2025	31/12/2026		826	TRANSPORTE

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
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 2020.													
520.0005.389	520.0504.389.1.25	Emitir informes de supervisión de Proyectos de Inversión pública de los Gobiernos Municipales, Departamentales y Universidades a nivel nacional	SCAT-GAAP	Emitir informes de supervisión de Proyectos de Inversión pública de los Gobiernos Municipales, Departamentales y Universidades a nivel nacional	Sup - Supervisión a entidades	10	RF - INFORME		05/01/2025	04/12/2025		2000	MLT/SECRETARIA
Emitir 7 producidos de Auditorías Especiales a de Cumplimiento en P.I.P a nivel nacional localizadas al 2025.													
520.0005.390	520.0504.390.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FERNANDEZ ALONSO	SCAT-GAAP	CONST. COLEGIO MODELO FERNANDEZ ALONSO D-1	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - INFORME		06/01/2025	31/07/2025		850	MLT/SECRETARIA
	520.0504.390.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLOM	SCAT-GAAP	CONST. COLEGIO DIONICIO MORALEY CHOQUE D-6 CORANI PAMPA	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - INFORME		06/01/2025	30/07/2025		1150	MLT/SECRETARIA
	520.0504.390.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARUA	SCAT-GAAP	CONST. NUEVA UNIDAD EDUCATIVA CARMEN MELLA CIUDAD DE TARUA	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - INFORME		06/01/2025	30/07/2025		1100	MLT/SECRETARIA
	520.0504.390.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PAMDO	SCAT-GAAP	CONSTRUCCION ACCESOS Y OBRAS CONSERVACIONARIAS ESTADO DEPARTAMENTAL MUNICIPIO DE COBUJA	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - INFORME		06/01/2025	31/07/2025		858	MLT/SECRETARIA
	520.0504.390.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAQUIAVIRI	SCAT-GAAP	Const. Centro de salud Integral Modelo Caquiaviri	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - INFORME		06/01/2025	30/07/2025		450	MLT/SECRETARIA
	520.0504.390.6.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIOUPAYA	SCAT-GAAP	CONSTRUCCION PLANTA DE HORMIGON	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - INFORME		02/06/2025	04/12/2025		850	MLT/SECRETARIA
	520.0504.390.7.25	UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES	SCAT-GAAP	CONSTRUCCION CAMPO FERIAL MULTIPROPOSITO DE ORURO	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - INFORME		10/06/2025	04/12/2025		1000	MLT/SECRETARIA
520.0005.391	Emitir 3 informes de Apoyo Técnico en Evaluaciones Técnicas de P.I.P.												
	520.0504.391.1.25	SUBCONTRATARIA DE AUDITORIAS TECNICAS - SCAT	SCAT-GAAP	MAINTENER LA TASA DE APOYO TECNICO EN EVALUACIONES TECNICAS DE PIP	APOYO - Apoyo	3	RF - INFORME		05/01/2025	04/12/2025		440	MLT/SECRETARIA
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ASIGNADAS	ACTUALES	
	520.0001.392.1.25	Actividades Generales	SCAT-GAPIP	Actividades generales	ACGER-Actividades de Gerencia	1	HR-1 HR GORE TOTAL DE ACTIVIDADES		01/01/2025	31/12/2025		620	ADMINISTRACION GENERAL
520.0005.393	Activar un procedimiento de Supervisión e Inspección a P.I.P. al 2025												
	520.0004.393.1.25	Actualizar un procedimiento de supervisión	SCAT-GAPIP	Actualizar un procedimiento de supervisión	SCAT-EVALUACION SCAT	1	HR-1 HR GORE TOTAL DE ACTIVIDADES		03/03/2025	27/03/2025		70	ADMINISTRACION GENERAL
520.0005.447	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades subidas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025												
	520.0005.447.1.20	Actividades Administrativas	SCAT	Actividades Administrativas	ACADM-Actividades Administrativas	100	PORES-100 PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0005.447.2.20	Apoyo Administrativo	SCAT	Apoyo Administrativo	ACADM-Actividades Administrativas	100	PORES-100 PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		3456	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0005.447.3.25	Coordinación, supervisión y aprobación de informes	SCAT	Coordinación, supervisión y aprobación de informes	ACADM-Actividades Administrativas	100	PORES-100 PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		1238	ADMINISTRACION GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	

590 AUDITORIA OPERACIONAL

590.001.1.11 Emitir informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal.

590.1102.11.1.25	590.1102.11.1.25	AUDITORIA OPERACIONAL EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO	GPA-GAZ	Supervisiones realizadas a las empresas de servicios financieros	AUOPE - Auditoría Operativa	1	MF - MF08AC		20/01/2025	10/02/2025		320	CONGRESO Y FINANZA
590.1104.11.1.25	590.1104.11.1.25	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico	GPA-GAM	Fiscalización a prestación de servicios, garantizando derechos de usuarios y supervisar el funcionamiento de las COECS en las EPSAS	AUOPE - Auditoría Operativa	1	MF - MF08AC		01/04/2025	30/06/2025		320	MICROEMPRESAS
590.1102.11.1.25	590.1102.11.1.25	Autoridad Operacional/ Servicio General de Identificación Femenil (SEGIF)	GPA-GAJ	Proceso de certificación digital	AUOPE - Auditoría Operativa	1	MF - MF08AC		01/07/2025	30/09/2025		450	GOBIERNO Y SERVICIO PUBLICO
590.1101.11.1.25	590.1101.11.1.25	Autoría Operacional/ Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SE-NAPI)	GPA-GAI	Proceso de registro de marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, rótulos y empaques, marcas comerciales y denominaciones de origen nacionales, comunitarias, anónimas y extracomunitarias, indicadas.	AUOPE - Auditoría Operativa	1	MF - MF08AC		01/07/2025	30/09/2025		320	INDUSTRIA Y COMERCIO

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
	500.1104.11.2.25	Servicio Nacional de Riego (SENARI)	OPA-QA4	Asición de corto plazo incluida en el POA de la Unidad de Programación de Riego con asistencia técnica. Brindar la seguridad jurídica a través del reconocimiento y otorgación de registros colectivos/individuales, autorizaciones, resolución de conflictos y controversias del uso de fuentes de agua para riego a nivel nacional.	AUOPE - Auditoría Operativa	1	pp - m3/ha/ve		01/07/2025	30/09/2025		300	RECIBO INVENTE
	500.1103.11.2.25	Auditoría Operativa/Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)	GPA-QA3	Actividades relacionadas con el proceso de otorgación de derechos mineros a los Actores Productivos Mineros y el control y fiscalización de la Actividad Minera	AUOPE - Auditoría Operativa	1	pp - m3/ha/ve		01/07/2025	30/09/2025		450	MINERO
	500.1102.11.2.25	AUDITORIA OPERACIONAL EN LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS	GPA-QA2	Fiscalización y Supervisión realizadas a las operaciones de seguros u otras entidades bajo jurisdicción en el marco normativo vigente.	AUOPE - Auditoría Operativa	1	pp - m3/ha/ve		24/02/2025	10/03/2025		300	AGENCIAS DE SEGUROS
	500.1107.11.2.25	Auditoría Operativa / Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear	GPA-QA1	Fiscalización a las inversiones realizadas por las Empresas Operadoras de Electricidad, para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica.	AUOPE - Auditoría Operativa	1	pp - m3/ha/ve		01/07/2025	30/09/2025		300	ENERGIA

500.0011.12 Evaluación de informes técnicos de auditorías operacionales elaborados por las UAJ de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO CONAUCO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	500.1104.125.1.25	Evaluación de informes de auditoría operacional recibidos de las Unidades de Auditoría Interna Administración Central	GPA-GA4	Informes de auditoría operacional recibidos por las Unidades de Auditoría Interna	ELIAS - Evaluación de informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAs	20	nt - informe		03/02/2025	31/12/2025		880	MA. TERCERONAL
	500.1103.12.1.25	Evaluación de informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAs	GPA-GA3	Informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAs	ELIAS - Evaluación de informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAs	20	nt - informe		01/01/2025	31/12/2025		880	MA. TERCERONAL
	500.1102.12.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL RECIBIDOS POR LA UAI	GPA-GA2	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL RECIBIDOS POR LA UAI	ELIAS - Evaluación de informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAs	20	nt - informe		02/01/2025	31/12/2025		880	ACOMODACION CENTRAL
	500.1101.12.1.25	Evaluación de informes de auditoría operacional recibidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	GPA-GA1	Informes de auditoría operacional recibidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	ELIAS - Evaluación de informes de Auditoría Operativa recibidos por las UAs	20	nt - informe		02/01/2025	30/12/2025		880	MA. TERCERONAL
500.0011.125													
Ente informe analítico de POA de las UAI de Entidades del Nivel Central													
	500.1101.125.1.25	Ente informe analítico de POA de las UAI de Entidades del Nivel Central	GPA-GA1	POA de las UAI de Entidades del Nivel Central	ELIAS - Evaluación de POAs de las UAs	25	nt - nota		01/10/2025	31/12/2025		250	MA. TERCERONAL
	500.1103.125.1.25	Ente informe analítico de POA de las UAI de Entidades del Nivel Central	GPA-GA3	POA de las UAI de Entidades del Nivel Central	ELIAS - Evaluación de POAs de las UAs	25	nt - nota		01/10/2025	31/12/2025		250	MA. TERCERONAL
	500.1102.125.1.25	EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES RECIBIDOS POR LA UAI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	GPA-GA2	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS UAI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	ELIAS - Evaluación de POAs de las UAs	30	nt - nota		01/10/2025	31/12/2025		250	MA. TERCERONAL
	600.1104.125.1.25	Ente informe analítico de POA de las UAI de Entidades del Nivel Central	GPA-GA4	INFORMES ANALITICOS DE POAS DE LAS UAI	ELIAS - Evaluación de POAs de las UAs	25	nt - nota		01/10/2025	31/12/2025		250	MA. TERCERONAL

500.0011.125 Ente informe analítico de las POAs anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	500.1104.126.1.25	Enviar informes anuales de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	GPA-GAA	Informes anuales de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	ELUAI - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	29	NOT - NOTA		03/02/2025	30/04/2025		290	MA. TERCERONAL
	500.1103.126.1.25	Enviar informes anuales de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	GPA-GAA	Informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	ELUAI - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	29	NOT - NOTA		01/02/2025	31/03/2025		290	MA. TERCERONAL
	500.1101.126.1.25	Enviar informes anuales de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	GPA-GAI	Informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	ELUAI - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	29	NOT - NOTA		03/02/2025	30/04/2025		290	MA. TERCERONAL
	500.1102.126.1.25	EVALUACION INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	GPA-GAA	INFORMES DE ACTIVIDADES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	ELUAI - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	30	NOT - NOTA		03/02/2025	30/04/2025		290	MA. TERCERONAL
510	AUDITORIA FINANCIERA												
510.0011.41	Evaluación de informes de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría												
	510.1104.41.1.25	Informes de auditoría financiera recibidos de las UAI	GPA-GAA	Informes de auditoría financiera recibidos de las UAI	ELUAI - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI	2	MP - MP/MP		02/08/2025	31/12/2025		160	MA. TERCERONAL
	510.1102.41.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS FINANCIERAS REMITIDOS POR LA UAI	GPA-GAA	INFORMES DE AUDITORIAS FINANCIERAS REMITIDOS POR LA UAI	ELUAI - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI	2	MP - MP/MP		02/01/2025	31/12/2025		160	ADMINISTRACION LOCAL
	510.1101.41.1.25	Evaluación de informes de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	GPA-GAI	Informes de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	ELUAI - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI	2	MP - MP/MP		02/01/2025	30/12/2025		160	ADMINISTRACION LOCAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO			FIN	APROBADO
	510.1103.41.1.25	Evaluación de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GAJ	Informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	EJLJVS - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI	2	ME - INFORME		01/01/2023	31/12/2023		150	04/11/2023
510.0011.77 Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría													
	510.1103.77.1.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GAJ	Informes de contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	23	ME - INFORME		01/04/2023	30/06/2023		1000	04/11/2023
	510.1103.77.2.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por la UAI del Ministerio de Gobierno evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GAJ	Informes de contabilidad de Registros y Estados Financieros elaborados por la UAI del Ministerio de Gobierno	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	ME - INFORME		01/04/2023	30/06/2023		80	04/11/2023
	510.1103.77.3.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por la UAI de Comando General de la Policía Boliviana evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GAJ	Informes de contabilidad elaborados por las UAI del Comando General de la Policía Boliviana evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	ME - INFORME		01/04/2023	30/06/2023		80	04/11/2023
	510.1103.77.4.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por la UAI de MUSEREPOL evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GAJ	Informes de contabilidad elaborados por las UAI de la Unidad de Servicios al Policía (MUSEREPOL) evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	ME - INFORME		01/04/2023	30/06/2023		80	04/11/2023

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1101.77.8.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por la UAI de la AJAM evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA3	Informes de contabilidad elaborados por la UAI de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		80	Unidad
	510.1101.77.8.26	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por la UAI del Correo Nacional de Vivienda Policial (COV/POI) evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA3	Informes de contabilidad elaborados por la UAI del Correo Nacional de Vivienda Policial (COV/POI) evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		80	Unidad
	510.1101.77.8.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por la Dirección de Auditoría Interna del Banco Central de Bolivia evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA3	Informes de contabilidad elaborados por la UAI del Banco Central de Bolivia (BCB) evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		80	Unidad
510.001.70 Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría													
	510.1101.78.1.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA1	Informes de contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel central	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	25	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		1600	Unidad
	510.1101.78.2.25	Evaluación de informes de Auditoría de Contabilidad de Pagos y Estados Financieros/Agregados o Distribuidos de Clientes	GPA-GA1	Informes de Auditoría de Contabilidad de Pagos y Estados Financieros nombrados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	EVINF - EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		80	Unidad

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HONORARIAS		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
	510.1101.78.5.25	Evaluación de informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros,Agencia Estatal de Vivienda	GPA-GA1	Informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros remitidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	EVALUACION EFEEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	EF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		80	UNIVERSIDAD Y TRABAJO	
	510.1101.78.6.25	Evaluación de informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros,Ministerio de Desarrollo Rural y Terrario	GPA-GA1	Informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros remitidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	EVALUACION EFEEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	EF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		80	AGRICULTURA	
	510.1101.78.6.25	Evaluación de informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros,Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural	GPA-GA1	Informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros remitidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	EVALUACION EFEEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	EF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		80	COMERCIO Y TRABAJO	
	510.1101.78.6.25	Evaluación de informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros,Ministerio de Hidrocarburos y Energías	GPA-GA1	Informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros remitidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	EVALUACION EFEEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	EF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		80	ENERGIA	
	510.1101.78.6.25	Evaluación de informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros,Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	GPA-GA1	Informes de Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros remitidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	EVALUACION EFEEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	EF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		80	CONSTRUCCION	
510.001.78 Evaluación de informes de auditoría de entidades de Contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría														
	510.1102.79.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	GPA-GA2	REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	EVALUACION EFEEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	EF - INFORME		02/03/2025	30/06/2025		80	COMERCIO Y TRABAJO	

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ATENDIDAS	ACTUALES	
	510.1102.79.2.25	EVALUACION DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024.	GPA-GAZ	REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		03/03/2025	30/06/2025		80	REGISTRACION GENERAL
	510.1102.79.3.25	EVALUACION DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024.	GPA-GAZ	REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		03/03/2025	30/06/2025		80	AUTOREG
	510.1102.79.4.25	EVALUACION DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024.	GPA-GAZ	REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		03/03/2025	30/06/2025		80	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1102.79.5.25	EVALUACION DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024.	GPA-GAZ	REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		03/03/2025	30/06/2025		80	CAUD
	510.1102.79.6.25	EVALUACION DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024.	GPA-GAZ	REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		03/03/2025	30/06/2025		80	CONTABILIDAD FINANCIERA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO			FIN	ANTERIORES
	510.1102.76.7.25	EVALUACION DE INFORMES DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	GPA-GAA2	REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y GESTION 2024	EVINF - EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	24	inf - informe		09/03/2025	30/06/2025		1050	MAESTRO
510.0011.80 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría													
	510.1104.80.7.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GAA	Informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	EVINF - EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	23	inf - informe		01/04/2025	31/07/2025		1050	MAESTRO
	510.1104.80.2.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por la UAI del Ministerio de Salud y Deportes	GPA-GAA	Los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	31/07/2025		80	SAJO
	510.1104.80.3.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por la UAI del Ministerio de Muestra Ambiente y Agua	GPA-GAA	Los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	31/07/2025		80	MAESTRO
	510.1104.80.4.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por la UAI de la Corporación del Seguro Social Militar	GPA-GAA	Los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	31/07/2025		80	MAESTRO

CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1104.80.5.25	Evaluación de informes analíticos de exámenes elaborados por la UAI de la Caja Nacional de Salud	GPA-GM4	Los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	HR - HORAS		01/04/2025	31/07/2025		80	SECTOR SOCIAL
	510.1104.80.6.25	Evaluación de informes analíticos del examen de confiabilidad elaborados por la UAI de la Caja de Salud CORDES	GPA-GM4	Los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	HR - HORAS		01/04/2025	31/07/2025		80	SECTOR SOCIAL
	510.1104.80.7.25	Evaluación de informes analíticos del examen de confiabilidad elaborados por la UAI de la Comanda General de la Armada Boliviana	GPA-GM4	Los informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	HR - HORAS		01/04/2025	31/07/2025		80	SECTOR SOCIAL
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
520.90.11.33H	Ente 8 informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría												
	520.1103.33H.1.25	Auditoría de Cumplimiento del Ministerio de Minería y Energía	GPA-GM3	Pago de licitacionizada a las Empresas QUIBORAX S.A. y NAM S.A., resultado del Laudo Arbitral emitido por el CIAOI, debido a la expropiación de concesiones mineras en el Salir de Uyuni	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	HR - HORAS		01/10/2024	31/12/2025		500	SECTOR
	520.1103.33H.1.25	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO	GPA-GM3	PAGO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES Y REGULARIZACION DE CONDOMINIO GÉNESIS.	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	HR - HORAS	EXEPTN1	01/09/2025	16/09/2025		480	SECTOR

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1104.336.1.25	INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR NRO ISEP10021-R1 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA DISTRIBUCION USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE	GPA-GAM	La distribución, uso y destino del combustible terrestre.	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	IN - INFORME	ISEP10021	01/01/2025	31/12/2025		360	GERENCIA PRINCIPAL
	520.1101.336.1.25	Auditoría de Cumplimiento/Gerente General de la Policía Boliviana	GPA-GAI	Argumentos y documentos de desahogo presentados por los presuntos involucrados, emergentes del Informe Ampliado. (Guardar la Vigencia Copacabana).	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	IN - INFORME	ISEP11011	01/01/2025	31/12/2025		480	GERENCIA PRINCIPAL Y GERENCIA COORDINADORA
	520.1103.336.2.25	Auditoría de Cumplimiento/Gerencia para el Desarrollo del Cine y Audiovisual Boliviano (ADECINE)	GPA-GAI	Donaciones relacionadas con el desarrollo y la producción (capital e intereses) de los recursos respecto a los créditos otorgados por el ex COMALINE a favor de Empresas de Producción Cinematográfica, con recursos provenientes del FFC.	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	IN - INFORME	ISEP6252	01/01/2023	31/12/2025		200	CULTURA
	520.1102.336.2.25	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO	GPA-GAI	COSTOS DE PUBLICIDADES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	IN - INFORME	ISEP5532	15/01/2025	16/11/2025		480	GERENCIA PRINCIPAL Y GERENCIA COORDINADORA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS NOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1104.336.2.25	Auditoría de Cumplimiento Administrativo Deliversa de Características	GPA-GA1	Argumentos y documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados, emergentes del Sistema Presidencial (Doble Autonomía por concepto de comisiones bancarias de disponibilidad del financiamiento con el Banco Europeo Internacional, del Proyecto Construcción de la doble vía Carracollo - Colomi, Iteño 2B Confite, Benthac	AUDICUM - Auditoría de Cumplimiento	1	se - por caso		01/10/2025	31/12/2025		400	TRANSPORTE
	520.1104.336.2.25	Informe Complementario al Informe Preliminar de la auditoría de cumplimiento sobre el proceso de contratación y cumplimiento de Contratos sujetos de la "Licitación Pública Mayorista de Medicamentos Complementarios" Caja Nacional de Salud	GPA-GA4	Proceso de contratación y cumplimiento de los contratos de la Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementarios, Gestión 2022	AUDICUM - Auditoría de Cumplimiento	1	se - por caso		06/10/2025	31/12/2025		350	LOGISTICA 2024
520.0013.341 Evaluación de informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Estructuras Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría													
	520.1104.341.1.25	Evaluación de trabajos de las Firmas Privadas y/o Profesionales Independientes	GPA-GA4	INFORMES DE LAS FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y/O PROFESIONALES INDEPENDIENTES	EVALUACION DE FIRMAS	25	se - por caso		02/05/2025	31/12/2025		5000	ALIMENTACION
	520.1104.341.1.25	EVALUACION DE FIRMAS DE FIRMAS DE AUDITORIA	GPA-GA2	INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA	EVALUACION DE FIRMAS	25	se - por caso		02/01/2025	31/12/2025		5000	ALIMENTACION 2024

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMER		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUCO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1103.343.1.25	EVALUACIÓN DE INFORMES DE FIRMAS PRIVADAS	GPA-GA3	Informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	EVALUACIÓN DE FIRMAS	25	IMP - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		5600	IMP - INFORME
	520.1101.343.1.25	Evaluación de Informes remitidos por Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	GPA-GA1	Informes remitidos por Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	EVALUACIÓN DE FIRMAS	25	IMP - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		5000	IMP - INFORME
520.001.343 Prevención del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría													
	520.1102.343.1.25	Atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central	GPA-GA2	Denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central	SEDEN - Seguimiento a Denuncias	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		1254	CONSTRUCCIÓN DE PLAN
	520.1104.343.1.25	Atención de denuncias	GPA-GA4	DENUNCIAS POR PRESUNTOS HECHOS IRRREGULARES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	SEDEN - Seguimiento a Denuncias	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		2652	IMP - INFORME
	520.1103.343.1.25	Atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA3	Atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría	SEDEN - Seguimiento a Denuncias	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		3271	IMP - INFORME
	520.1101.343.1.25	ATENCIÓN DE DENUNCIAS	GPA-GA1	DENUNCIAS	SEDEN - Seguimiento a Denuncias	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		3351	CONSTRUCCIÓN DE PLAN
520.001.344 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central													
	520.1104.344.1.25	Revisión de informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizado por la UAI	GPA-GA4	INFORME DE RELEVAMIENTO SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADO POR LAS UAIS	EVALUACIÓN DE Informes de Control Interno remitidos por las UAIS	24	IMP - IMP		01/01/2025	28/02/2025		290	IMP - INFORME

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMINE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN		
	520.1103.344.1.25	Evaluación de informes de relevamiento de la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	GPA-GA3	Informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	EUAIA - Evaluación de Informes de Control Interno UAI	27	NET - NET		01/01/2025	31/12/2025	290	SECTOR PUBLICO
	520.1101.344.1.25	Referenciado de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control	GPA-GA1	Informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control	EUAIA - Evaluación de Informes de Control Interno remitidos por las UAI	27	NET - NET		01/06/2025	29/08/2025	290	SECTOR PUBLICO
	520.1102.344.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITE REMITIDOS POR LA UAI	GPA-GA2	INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITE REMITIDOS POR LA UAI	EUAIA - Evaluación de Informes de Control Interno remitidos por las UAI	22	NET - NET		02/01/2025	31/12/2025	290	SECTOR PUBLICO
520.0011.348 Plan 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria												
	520.1101.348.1.25	Supervisión / Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas	GPA-GA1	Proceso de control y fiscalización para la recuperación de los recursos del Fondo de Apoyo al Comercio Productivo Lacteo - PROLECHE	SLP - Supervisión a entidades	1	NET - NET		02/02/2025	31/03/2025	180	SECTOR PUBLICO
	520.1103.348.1.25	Supervisión/Consejo Nacional de Universidades (CONUPOL)	GPA-GA3	Proceso de adjudicación de bienes inmuebles a saludos y posibles interesados afiliados a CONUPOL	SLP - Supervisión a entidades	1	NET - NET		01/01/2025	31/03/2025	180	SECTOR PUBLICO
	520.1104.348.1.25	Caja de Salud de Caminos y Rutas Aéreo (CSCRA)	GPA-GA4	Proceso de reembolsos por gastos de control de medicamentos y/o Atenciones Médicas en Centros Sanitarios, distintos a la CSCRA	SLP - Supervisión a entidades	1	NET - NET		01/01/2025	31/03/2025	180	SECTOR PUBLICO

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMER		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1102.348.1.25	SUPERVISION AL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL	GPA-GA2	Fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Trabajo, Mijere y Seguridad Ocupacional sobre el cumplimiento de la normativa legal de seguridad ocupacional en las empresas constructoras.	SUP - Supervisión a entidades	1	uf - empresa		07/07/2025	27/07/2025		160	ADMINISTRACION TRABAJO
	520.1102.348.2.25	SUPERVISION AL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO	GPA-GA2	Las acciones de control y seguimiento a los procesos de saneamiento legal de los bienes inmuebles del Estado.	SUP - Supervisión a entidades	1	uf - empresa		04/09/2025	15/08/2025		160	ADMINISTRACION GUBERN
	520.1104.348.2.25	Comando General del Ejército	GPA-GA4	La aplicación a los fines previstos de los gastos por alimentación diaria a los soldados que produzcan el servicio militar obligatorio.	SUP - Supervisión a entidades	1	uf - empresa		01/01/2025	31/03/2025		160	DEFENSA
	520.1101.348.2.25	Supervisión / Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal	GPA-GA1	Acciones efectuadas por el INIAF, para la Certificación y Fiscalización de semillas para su posterior comercialización, importación y exportación.	SUP - Supervisión a entidades	1	uf - empresa		01/07/2025	30/09/2025		160	AGRICULTURA
	520.1103.348.2.25	Supervisión Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF)	GPA-GA3	Proceso de reconstrucción de la cartera de créditos en ejecución y vencidos, administrada por el FONDESIF, relacionado con el Programa de Mecanización - PROMEC	SUP - Supervisión a entidades	1	uf - empresa		01/01/2025	31/03/2025		160	FINANCIERIA
	520.1103.348.3.25	SUPERVISION A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO	GPA-GA2	Fiscalización, inspección y control a los operadores del juego digitales o en línea	SUP - Supervisión a entidades	1	uf - empresa		13/01/2025	27/01/2025		160	ADMINISTRACION GUBERN

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
	520.1101.348.3.23	Supervisión / Control en Abastecimiento y Suministros de Salud	GPA-GA1	Acciones en la Administración de medicamentos e insumos médicos existentes en las Almacenes de la CEASS.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF09ME		02/02/2025	31/03/2025		160	SAUD
	520.1104.348.3.23	Caja Nacional de Salud	GPA-GA4	LA atención médica consistiendo en el personal médico en la Administración Regional La Paz.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF09ME		01/01/2025	31/03/2025		160	SAUD
	520.1103.348.3.25	Supervisión/Agencia de Servicios al Paciente (MUSERPOL)	GPA-GA3	Proceso de atención de pacientes a corto y largo plazo y su recuperación.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF09ME		01/01/2025	31/03/2025		160	SAUD
	520.1101.348.4.25	Supervisión / Agencia Boliviana de Energía Nuclear	GPA-GA1	Operaciones y actividades desarrolladas en el servicio de atención a pacientes en los Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, de las ciudades de El Alto y Santa Cruz.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF09ME		01/07/2025	30/09/2025		160	SAUD
	520.1102.348.4.25	SUPERVISIÓN A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	GPA-GA2	Evaluación de acciones jurídicas y de defensa legal efectuadas por las Unidades Jurídicas de las entidades públicas.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF09ME		21/07/2025	30/09/2025		160	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1103.348.4.25	Supervisión/Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDRI)	GPA-GA3	Proceso de atención y recuperación de préstamos otorgados al Sector Privado y Exterior (COSMOL, SAGUAFAC y Cooperativa Manique Ltda.)	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF09ME		01/01/2025	31/03/2025		160	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1104.348.4.25	Instituto Boliviano de la Ceguera (I.B.C.)	GPA-GA4	Atención y disposición de recursos otorgados por el T.G.N. para el pago del Bono de Indignidad a la comunidad no vidente	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF09ME		01/01/2025	31/03/2025		160	SAUD

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAHO	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
	520.1104.348.5.25	Caja de Salud CODES	GPA-GAM	Proceso de Reembolso por gastos de compra de medicamentos y lo Aliviadores Medicas en Centros Sanitarios, distintos a CODES	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HPCONE		01/07/2025	30/08/2025		160	SAUD
	520.1103.348.5.25	Supervisión Fondo de Financiamiento a la Minería (FOR FM)	GPA-GAS	Proceso de otorgación de préstamos a los Actores Productivos, Mineros, y su recuperación.	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HPCONE		01/01/2025	31/03/2025		160	MINERO
	520.1101.368.5.25	Supervisión / Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes	GPA-GAT	Regulación de tarifas y precios para los servicios de internet (uso de datos) por medio de telefonía móvil.	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HPCONE		02/01/2025	31/03/2025		160	COMUNICACIONES
	520.1102.348.5.26	SUPERVISIÓN A LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS	GPA-GAZ	El control que efectúa la UFI en relación a los activos virtuales, entidades por agentes privados, de forma electrónica, acceso universal, transferencia electrónica.	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HPCONE		16/02/2025	30/09/2025		160	ADMINISTRACION FINANCIERA
	520.1102.348.5.25	SUPERVISIÓN DE LA ACUJANA NACIONAL	GPA-GAZ	Los recursos utilizados en las construcciones de oficinas y galpones en Administraciones Regionales.	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HPCONE		01/09/2025	30/09/2025		160	CONSTRUCCION Y ENERGIA
	520.1103.348.6.26	Supervisión Ministerio de Gobierno	GPA-GAT	Control y fiscalización al manejo, manipulación y toda actividad con sustancias controladas	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HPCONE		01/07/2025	30/08/2025		160	SEGURIDAD Y DEFENSA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMINRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ACTIVACION	ACTIVAS	
	520.1101.348.6.25	Supervisión / Agencia Estatal de Vigilancia	GPA-GA1	Acciones efectuadas por la ALIVUENDA, en la aprobación y construcción (aprobación y mejoramiento) del "Proyecto Viviendas Sociales en el Municipio de Apolo, Área Rural (Fase III); así como el seguimiento realizado.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - acciones		01/07/2025	30/09/2025		150	GPA-GA1 Y GPO-GA1
	520.1104.348.6.25	Caja de Salud de la Banca Estatal (COBES)	GPA-GA4	Proceso de Reembolsos por gastos de compra de medicamentos y lo Atenciones Médicas en Centros Sanitarios, distritos a la Caja de Salud de la Banca Estatal.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - ingresos		01/07/2025	30/09/2025		150	SAUD
	520.1104.348.7.25	Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)	GPA-GA4	Las áreas protegidas del país	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - ingresos		01/07/2025	30/09/2025		150	REC. AMBIENTE
	520.1103.348.7.25	Superintendencia General de la Policía Boliviana	GPA-GA3	Facilitación de recursos económicos por servicios de seguridad física en entidades públicas y privadas	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - ingresos		01/07/2025	30/09/2025		150	GPO-GA3 Y GPO-GA4
	520.1102.348.7.25	SUPERVISION A LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS (UCPP)	GPA-GA2	Monitoreo, supervisión, fiscalización y control de la ejecución física y financiera de los Programas y proyectos de la Unidad de Coordinación de Proyectos y Programas.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - ingresos		10/03/2025	29/03/2025		150	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TPD DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAHO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1101.348.7.25	Supervisión / Agencia Estatal de Vivienda	GPA-GA1	Acciones realizadas por la ADEVIVIENDA para la Construcción de viviendas sociales en la población de Tenorio Proyecto de Vivienda Nueva Autoconstrucción en el Municipio de Tenorio - Fase (IV) 2022 - Prolong.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF03SUE		01/07/2025	30/09/2025		100	CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
	520.1104.348.8.25	Autoridad de Búsqueda y Tierras (ABT)	GPA-GA4	Fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF03SUE		01/07/2025	30/09/2025		160	SECTOR AMBIENTE
	520.1101.348.8.25	Supervisión / Administradora Boliviana de Cervezas	GPA-GA1	Acciones realizadas por la ABC para la descripción de controles de gaseos con financiamiento externo	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF03SUE		01/07/2025	30/09/2025		150	TRANSNORTE
	520.1102.348.8.25	SUPERVISION A SEPDAVI	GPA-GA2	Acceso a la Justicia de víctimas de delitos de escopos recursos.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF03SUE		04/08/2025	30/09/2025		150	ACUATRICULTURA GRIETA
	520.1103.348.8.25	Supervisión Ministerio de Educación	GPA-GA3	Procesos de convocatoria y selección de los becarios, pagos efectuados por becas en beneficio de los cursantes de pregrado y posgrado	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF03SUE		01/07/2025	30/09/2025		160	EDUCACIÓN
	520.1101.348.8.25	Supervisión / Agencia Nacional de Hidrocarburos	GPA-GA1	Acciones de control ejecutadas por la ANH respecto a la demanda de combustible (diésel y gasoil) por el consumidor final de los mismos.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MF03SUE		01/07/2025	30/09/2025		100	ENERGÍA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1103.348.9.25	Supervisión/Monitoreo de Merma y Metafurgio	GPA-GA3	Control y fiscalización de los establecimientos mineros (relaciones con el tratamiento tributario, y del precio y cantidad de las actividades mineras.	SLP - Supervisión a entidades	1	HE - HE OMBE		01/07/2025	30/09/2025		180	MINERO
	520.1104.348.9.25	Caja de Salud Cordes	GPA-GA4	Administración, selección y con la experiencia e innovación de medicamentos en alimentos.	SLP - Supervisión a entidades	1	HE - HE OMBE		01/07/2025	30/09/2025		180	SAUD
	520.1102.348.9.25	SUPERVISIÓN A SEMENA	GPA-GA2	Las acciones para el mantenimiento permanente de las vías fluviales y de los puentes.	SLP - Supervisión a entidades	1	HE - HE OMBE		17/04/2025	30/09/2025		180	AGRICULTURA GENERAL
Actividades Administrativas													
	520.0011.352.1.25	Asesoría técnica a las Unidades de Auditoría interna de las entidades del sector público	GPA	Asesoría técnica a las Unidades de Auditoría interna de las entidades públicas	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB/EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/12/2024	31/12/2025		520	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0011.352.2.25	Actividades administrativas	GPA	Actividades administrativas	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB/EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		6706	ADMINISTRACION GENERAL
	520.0011.352.3.25	Revisión de Planes y Vigilancia	GPA	Revisión de Planes y Vigilancia	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB/EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	30/11/2025		0	ADMINISTRACION GENERAL
520.0011.412 Apoyo Financiero de las áreas solicitantes de la Contraloría General del Estado													
	520.1103.412.1.25	Auditoría de cumplimiento al proyecto "Construcción del Hospital de Segundo Nivel San Salvador de Otu" de Otu	GPA-GA3	Ejecución del proyecto "Construcción del Hospital de Segundo Nivel San Salvador de Otu"	APOYO - Apoyo	1	HE - HE OMBE		01/01/2025	31/03/2025		80	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1102.412.1.25	APOYO FINANCIERO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION	GPA-GA2	Pago de planillas de avance de obra de la "Construcción del Centro Rural Multipropósito de Otu"	APOYO - Apoyo	1	HE - HE OMBE		03/01/2025	31/12/2025		323	ADMINISTRACION GENERAL

520.0011.459 Evaluación de informes técnicos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1104.495.1.25	Evaluación de informes de auditorías especiales o de cumplimiento emitidos por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central	GPA-GA1	Informes de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central	EUAI2 - Evaluación de informes de Auditoría Especiales Emitidos por las UAI	30	inf - informe		02/01/2025	30/12/2025		1200	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1104.495.1.25	Evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA4	Informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	EUAI2 - Evaluación de informes de Auditoría Especiales Emitidos por las UAI	30	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		1200	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1102.495.1.25	Evaluación de informes de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central	GPA-GA2	INFORMES DE CUMPLIMIENTO RESULTADOS POR LAS UAI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	EUAI2 - Evaluación de informes de Auditoría Especiales Emitidos por las UAI	30	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		1200	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1103.495.1.25	Evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA3	Informes de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	EUAI2 - Evaluación de informes de Auditoría Especiales Emitidos por las UAI	30	inf - informe		01/01/2025	31/12/2025		1200	ADMINISTRACION GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2025

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

Página 1 de 15

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO			FIN	ANTERIORES
	500.1201.63.1.25	Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna	GPA2-GAD	Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna	EFPOA - Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna	3	MF - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		478	ADMINISTRACION GENERAL
500.0012.64 Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.													
	500.1201.64.1.25	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GPA2-GAD	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	EUAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	3	MF - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		487	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1201.64.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2-GAD	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DEL CADLP	EUAI1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna	1	MF - INFORME		02/06/2025	31/12/2025		80	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1201.64.3.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ	GPA2-GAD	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA DDE LA PAZ	EUAI1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna	1	MF - INFORME		02/06/2025	31/12/2025		80	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1201.64.4.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	GPA2-GAD	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DEL SSU LA PAZ	EUAI1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna	1	MF - INFORME		02/06/2025	31/12/2025		80	ADMINISTRACION GENERAL
500.0012.104 Emite 2 Informes de AUCPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2025													
	500.1202.104.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICU	GPA2-GAM1	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUCPE - Auditoría Operativa	1	MF - INFORME		28/07/2025	31/12/2025		1288	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1202.104.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MECAPACA	GPA2-GAM1	RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE BIENES INMUEBLES	AUCPE - Auditoría Operativa	1	MF - INFORME		02/01/2025	30/04/2025		667	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1202.104.3.25	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHUQUI	GPA2-GAM1	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUCPE - Auditoría Operativa	0	MF - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		817	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
500.0012.105 Evaluar 12 informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025													
	500.1202.105.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LAS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPAG-GAM1	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ELIAS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	12	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		711	ADMINISTRACION GENERAL
500.0012.106 Evaluar 30 informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025													
	500.1202.106.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPAG-GAM1	INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ELIAS - Evaluación de POA's de las Uai	15	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		238	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1202.106.2.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPAG-GAM1	INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ELIAS - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	15	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		237	ADMINISTRACION GENERAL
500.0012.107 Emitir 1 informe de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025													
	500.1203.107.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPAG-GAM2	OBJETOS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA GESTION 2024	AUOPE - Auditoria Operativa	1	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		1007	ADMINISTRACION GENERAL
500.0012.108 Evaluar 12 informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
	500.1203.108.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPAG-GAM2	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ELIAS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	12	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		711	ADMINISTRACION GENERAL
500.0012.109 Evaluar 30 informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
	500.1203.109.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPAG-GAM2	INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ELIAS - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	15	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		237	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1203.109.2.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPAG-GAM2	INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ELIAS - Evaluación de POA's de las Uai	15	nr - informe		02/01/2025	31/12/2025		238	ADMINISTRACION GENERAL
510 AUDITORIA FINANCIERA													
510.0012.02 Emitir 3 años más de auditorías de contabilidad secundaria de los UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORALUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1201.52.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPAZ-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	1	RP - RP-CRUE		17/03/2025	31/03/2025		418	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1201.52.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	GPAZ-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	1	RP - RP-CRUE		17/03/2025	30/05/2025		374	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1201.52.3.25	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ	GPAZ-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	1	RP - RP-CRUE		17/03/2025	30/05/2025		304	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HONORE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	510.1203.67.1.25	ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE MACULANARIA Y EQUIPO	GPAC-GAM1	EVALUACION INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		01/04/2025	30/06/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1202.67.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPAC-GAM1	EVALUACION DE INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		01/04/2025	01/06/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1202.67.3.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAE UAI A LA CGE	GPAC-GAM1	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAE UAI A LA CGE	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	12	uf - informe		02/01/2025	31/12/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1202.67.4.25	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPAC-GAM1	EVALUACION INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		02/04/2025	31/05/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
510.00*2.68 Emitir informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025.													
	510.1203.68.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUINAY	GPAC-GAM2	EVALUACION INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		01/03/2025	30/06/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1203.68.2.25	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPAC-GAM2	EVALUACION INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		01/03/2025	30/06/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1203.68.3.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPAC-GAM2	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	12	uf - informe		02/01/2025	31/12/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	510.1201.381.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRIAPANA	GPA2-GAN2	INFORME DE CONFIDABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVALUACION EFECTIVA DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		03/03/2025	02/08/2025		600	ACORDADO CON DEPENDENCIA
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
Emitir 2 informes de auditorías especiales y de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Formas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
520.0012.380	520.1201.380.1.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	GPA2-GAD	DOCUMENTACION QUE RESPALDA LA ASIGNACION DE ÍTEMES DE SALUD, COMO LA ESCALA SALARIAL, PLANILLAS SALARIALES, PLANES ENTRE OTRO INFORMACION RELACIONADA	AUDICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - INFORME		03/06/2025	31/10/2025		660	PAZ
	520.1201.380.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2-GAD	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION (ORAL Y ESCRITA) PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS	AUDICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - INFORME	ELEP22A2 1	17/08/2025	21/10/2025		420	COMUNICACION
Emitir 4 informes complementarios de auditorías especiales y de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Formas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
520.0012.381	520.1201.381.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	GPA2-GAD	DESINTEGRACION FUNCIONARIOS DEL PROMES SSUP Y DOCUMENTACION DE RESPALDO	AUDICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - INFORME	ELEP50A2 3	07/04/2025	31/10/2025		484	SEGURO SOCIAL
	520.1201.381.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE TARIWI CARABUCO	AUDICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - INFORME	ELEP64J2 2	01/07/2025	31/12/2025		563	INDUSTRIAL
	520.1201.381.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE CEREALES	AUDICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - INFORME	ELEP67J2 2	01/07/2025	31/12/2025		624	AGROPECUARIO

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1201.383.4.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - LA PAZ	GPAA-GAO	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACION, RECEPCION Y PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 2022 DEL SEDERI LA PAZ	AUDITUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - atorne	EL EP 350J 24	07/07/2025	31/12/2025		445	RECIBIDOS MEDICION
520.0012.382 Enter 1 informe de ROTA en Entidades Publicas del Nivel Departamental Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
520.0012.382	520.1201.382.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPAA-GAO	LOS INFORMES DE AUDITORIA EMITIDOS POR LA FIRMA Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LA	EVIRMA - EVALUACION DE FIRMAS	1	uf - atorne		02/04/2025	18/08/2025		458	RECIBIDOS MEDICION
520.0012.383 Enter 3 informes de supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1201.383.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPAA-GAO	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS POR LA EPSU LP	SUP - Supervision a entidades	1	uf - atorne		03/02/2025	31/03/2025		436	RECIBIDOS MEDICION
	520.1201.383.2.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES - LA PAZ	GPAA-GAO	DOCUMENTACION QUE RESPALDA LA PROGRAMACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEDEDE, SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA, PLAN DE INVERSIONES DE CENTROS DEPORTIVOS PARA LAS DISTINTAS DISCIPLINAS, REMODELACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS, ETC.	SUP - Supervision a entidades	1	uf - atorne		01/10/2025	30/11/2025		436	RECIBIDOS MEDICION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN			ANTERIORES
	520.1201.383.3.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ	GPAG-GAD	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL REPORTE DE CANTIDAD DE CURSOS Y PARALELOS ESCRITOS EN EL BIE. REPORTE ESTADO DE ALUMNOS Y REPORTES DE CARGA HORARIA (SICH) BOLETAS DE PAGO DIARIOS Y MENSUALES ENTRE OTROS.	SUP. Supervision a entidades	1	MF - INFORME		01/07/2024	30/09/2024		436	EDUCACION
520.0012.384 Evaluar 4. Informes analíticos de cumplimiento elaborados por las UMI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1201.384.1.25	Evaluación de Informes de auditorías de cumplimiento emitidos por las UAFs reasignados al 30/09/25	GPAG-GAD	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR LA UAF Y PAPELES DE TRABAJO QUE LA RESPALDAN	EVALUACIÓN de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interne	4	MF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025		643	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0012.469 Evaluar 3 Informes presentados de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2025													
	520.1202.469.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Quito	GPAG-GAMT	El dictamen del examen lo sustentó el proyecto "Construcción Vivienda para Maestros Unidad Educativa Serván Bolívar Mina Argentina", así como la documentación e información relacionada con el mismo.	AUCUM - Asesoría de Cumplimiento	1	MF - INFORME		01/04/2025	02/11/2025		1305	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.1202.469.4.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IMOQUISI	GPAG-GAMT	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS DESEMPEÑOS DE RECURSOS A TRAVÉS DE CHEQUES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	MF - INFORME		01/10/2024	31/12/2025		697	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ASIGNADOS		ACTUALES
	520.1202.489.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPAA-GAAM	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION: JACHA UTA"	AUDUM - Auditoria de Cumplimiento	1	nr - nrceue	GLEP0602 2	02/01/2025	30/04/2025		151	UBANDAY Y AMBACA
	520.1202.489.6.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCORAIMES	GPAA-GAAM	PROYECTO "CONSTRUCCION HOSPITAL DE ANCORAIMES - CANTON ANCORAIMES"	AUDUM - Auditoria de Cumplimiento	0	nr - nrceue		02/07/2025	31/12/2025		920	SAUAI
520.0012.470 Envia a diferentes complementarios de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025													
	520.1202.470.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILI	GPAA-GAAM	El objeto del examen lo constituye el Proyecto "CONSTRUCCION PORTICO CON PILARES INGRESO MUNICIPIO DE QUILI" y la documentación e información relacionada a la misma	AUDUM - Auditoria de Cumplimiento	1	nr - nrceue	GLEP9252 2	03/01/2025	25/06/2025		1010	CONSTRUCCION GENERAL
	520.1202.470.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPAA-GAAM	El objeto de la auditoria estuvo constituido por los documentos: modificaciones de la Minuta de Contrato N° 962/07 de Diseño y Construcción del Proyecto Vial Puente Taitza. Llave en mano; así como la documentación sustantiva de los mismos y otra relacionado	AUDUM - Auditoria de Cumplimiento	1	nr - nrceue	GXEPRQM 17	01/07/2024	31/12/2025		1606	CONSTRUCCION GENERAL
	520.1202.470.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPAA-GAAM	AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO DE RECURSOS CON CHEQUES Y EFECTIVO	AUDUM - Auditoria de Cumplimiento	1	nr - nrceue	GXEPR070 10	02/12/2024	01/07/2025		860	CONSTRUCCION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CICLO Y ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1202.473.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHICACHI	GPAA-GAM1	OPERACIONES DE DESEMPEÑO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CTA, FONDOS EN AVANCE Y REND DE CUENTAS	AUDITAM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - PERSONAL	GLEP0002.1	02/07/2025	31/12/2025		725	ASISTENTE SOCIAL
520.0012.473 Emite 1 informe de supervisión de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025													
	520.1202.473.1.25	GOBIERNO Autonomo Municipal de La Paz (GAMLP)	GPAA-GAM1	Lo constituyen las operaciones y actividades relacionadas con el proceso de atención de solicitudes de la comisión de sanción de denegación en sanción de multa pecuniaria, elevada por las Subalcaldías del Municipio de La Paz.	SUP - Supervisión y empresas	1	HR - PERSONAL		03/02/2025	01/05/2025		1006	ASISTENTE SOCIAL
520.0012.473 Emite 1 informe preliminar de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025													
	520.1202.473.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WALDO BALBUENA	GPAA-GAM1	AUCLIM AL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA FIRMA "SODECEN S.R.L." Y EL GAM WALDO BALBUENA	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	0	HR - PERSONAL		02/06/2025	02/03/2026		903	COMERCIAL GENERAL
520.0012.473 Emite 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025													
	520.1202.473.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VACHA	GPAA-GAM1	INF DE AUD SIN Y LOS PAPELES DE TRAB QUE RESPALDAN LA AUDIPE IDH. SECCIONAL Q.2020	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - PERSONAL	GLTPM4S2.3	02/07/2025	31/12/2025		793	COMERCIAL GENERAL
	520.1202.473.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJUTATA	GPAA-GAM1	INF DE AUD DE PROY INV PUBLICA EFECTUADOS P/LA CONSULTORIA DE AUDY CONTAB N DE	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - PERSONAL	GLTP1702.3	02/07/2025	31/12/2025		755	COMERCIAL GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN		ANTERIORES	ACTUALES
	520.1202.473.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2-GAMI	El objeto de la auditoria lo constituyó los informes, emergentes de la Auditoria Financiera del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA SUBCENTRAL DELEN, SUBCENTRAL AMCHACA Y SUBCENTRAL UNIFICADA DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI"	RP2A - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	0	MF - INFORME		03/11/2025	01/06/2026		1000	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1202.473.4.20	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO SIENA	GPA2-GAMI	RP2A DE LA FIRMA "RVC CONSULT S.R.L. - AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA DEH GESTION 2020"	RP2A - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	MF - INFORME	01764702.3	02/06/2025	31/12/2025		1101	ADMINISTRACION GENERAL
520.0012.474 Evaluar 19 trabajos de Firmas de Auditoria Externa y Profesionales Independientes de Gerencias Autonomas Municipales y Universidades al 2025													
	520.1202.474.1.20	INFORMES DE AUDITORIA REALIZADO POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDOS A LA CCE	GPA2-GAMI	INFORMES DE AUDITORIA REALIZADO POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDOS A LA CCE	EVALUACION DE FIRMAS	19	MF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
520.0012.475 Evaluar 3 informes analíticos de ASESPIANUD remitidos por las UAF de Gerencias Autonomas Municipales y Universidades a la CCE al 2025													
	520.1202.475.1.20	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAF A LA CCE	GPA2-GAMI	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAF A LA CCE	EVALUACION DE FIRMAS	3	MF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025		435	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1202.475.2.25	SUPERVISION Y AUDITORIAS A SER INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2025 Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS	GPA2-GAMI	SUPERVISION Y AUDITORIAS A SER INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2025 Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS	SEDEEN - Seguimiento a Demoras	100	MF - INFORME	001764702.3	02/01/2025	31/12/2025		5012	ADMINISTRACION GENERAL

520.0012.476 Evaluar 5 informes preliminares de Gob. eno. Autonomas Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ATENCIONES	ACTIVIDADES	
	520.1203.476.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GP42-GAM2	PROYECTO "CONSTRUCCION AVENIDA PERIFERICA O INTEROCEANICA" ASI COMO LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - uf/03ME	GE.EP2302 1	01/08/2021	30/05/2025		1007	CONSTRUCCION GENERAL
	520.1203.476.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOFONTE	GP42-GAM2	EL OBJETO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LO CONSTITUYEN LA AMBULANCIA SINISTRADA Y LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL MANEJO DE LA MISMA.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - uf/03ME		01/08/2025	31/12/2025		1015	CONSTRUCCION GENERAL
	520.1203.476.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GP42-GAM2	DESEMBOLOSOS POR EL PAQUO DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS BUSES MUNICIPALES WAYNA BUS	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - uf/03ME		01/10/2024	02/06/2025		1108	TRANSPORTE
	520.1203.476.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RENEZ	GP42-GAM2	OPERACIONES DE DESEMBOLOSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y SU RENDICION DE CUENTAS.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - uf/03ME		02/06/2025	01/10/2025		1100	CONSTRUCCION GENERAL
	520.1203.476.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GP42-GAM2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLOSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y DESEMBOLOSO DE RECURSOS A TRAVES DE CHEQUES PARA LA ADQUISICION DE	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - uf/03ME		01/11/2024	31/12/2025		1218	CONSTRUCCION GENERAL

520.0012.417 Contraloría General del Estado, Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	AUTORES		ACTUALES
	520.1203.477.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	OPAS-GAM2	PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO VILLA EXALTACION Y LA DOCUMENTACION RELACIONADA	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GLEP9352	01/05/2025	31/12/2025		1,239	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1203.477.2.26	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPAS-GAM2	DESEMBOLOSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECIFICOS) DEL GAM ALTO BENI	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GLEP9302	01/05/2025	31/12/2025		1678	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1203.477.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	OPAS-GAM2	PROYECTO "CONSTRUCCION CURVAS NORTE SUR ESTACION ANDINO COSMOS 79 (FASE 1)	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GLEP9202	26/06/2024	31/12/2025		707	INVENTOS
	520.1203.477.4.25	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPAS-GAM2	Paga de puntas de haberes del Personal Docente y Administrativo de la UMSA, (Cuerpo y permanente) y aquellas que sujeta los pagos adicionales a los haberes del personal, durante el periodo bajo examen	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GLEP1041	03/03/2025	31/12/2025		1295	REDACCION
	520.1203.477.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	GPAS-GAM2	EMITIR OPINION, ORD JURADIA Y NORMAS LEGALES EN EL DESEMBOLOSO DE RECURSOS MEDIANTE CHEQUES, D	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GLEP41A2	01/07/2025	31/12/2025		1127	ADMINISTRACION GENERAL
520.0012.478 Emitir informe complementario de RPTA de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025													
	520.1203.478.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAPEL PAMPA	GPAS-GAM2	Informe y papeles de trabajo emergentes de la Auditoria Externa Proyecto Construcción equipamiento del punto de salud de primer nivel con intención de Papel Pampa UAPFPA/254/2018	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Formas e Provisionales de Auditoria Externa	1	HR - HORAS	GL19251Y	01/08/2025	31/12/2025		1095	ADMINISTRACION GENERAL

520.0012.478 Emitir informe complementario de RPTA de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025

520.0012.479

Emitir informes preventivos de RPTA de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1203.479.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPAA-GAMZ	EL CONTRATATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA "AUDITORIA DE PROYECTOS - AUDITORIA EXTERNA DE PROYECTOS ENTRE EL GAMLA Y UPR. CODIGO: GAMLA/DPOT/2023-CONSULTORIA". Y LOS 5 INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE PROYECTOS REALIZADOS POR LA FIRMA DE VISOR ASOCIADOS S.R.L. ASESORIA, AUDITORIA Y CONSULTORIA"	RPTA - Remisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	RF - INFORME		16/08/2025	31/12/2025		1238	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
	520.1203.479.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPAA-GAMZ	PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA FINANCIERA POR CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR EL FDI, REALIZADO POR LA FIRMA "AUDITORES CONSULTORES ZACALIA S.R.L."	RPTA - Remisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	RF - INFORME		04/08/2025	31/12/2025		905	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
520.0012.480	Evaluación 19 trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025.												
	520.1203.480.1.25	INFORMES DE AUDITORIA REALIZADO POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDOS A LA CGE	GPAA-GAMZ	INFORMES DE AUDITORIA REALIZADOS POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDOS A LA CGE	EFIRMA - EVALUACION DE FIRMAS	19	RF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025		450	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
520.0012.481	Evaluación 3 informes analíticos de ASESORIA/CAJMA remitidos por las UJAs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025												
	520.1203.481.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UJAs LA CGE	GPAA-GAMZ	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UJAs LA CGE	EUAJZ - Evaluación de Informes de Auditoría Especial remitidos por las UJAs	3	RF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025		425	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUL	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1203.487.2.25	SUPERVISIONES Y AUDITORIAS A SER INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2025 Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS	GPA2-GAM2	SUPERVISIONES Y AUDITORIAS A SER INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2025 Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS	SEDEn - Seguimiento a Denuncias	100	porcentaje de OPERACIONES RECURSIVAS	0201/2025	31/12/2025			5613	COORDINACION GENERAL
520.0012.503	Proveerle al 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la GPA2 en la gestión 2025												
	520.1201.003.1.26	REUNION DE GERENTES	GPA2-GAD	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA BCCO A NIVEL NACIONAL	ACADM - Actividades Administrativas	1	Ene. INICIO	01/01/2025	31/12/2025			16	COORDINACION GENERAL
	520.1201.503.2.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2-GAD	HOLAS RUTAS, SOLICITUDES, TRAMITES DIVERSOS DE TIPO ADMINISTRATIVO	ACADM - Actividades Administrativas	1	Ene. INICIO	01/01/2025	31/12/2025			750	COORDINACION GENERAL
	520.1201.503.3.25	BOLSA DE SUPERVISIONES, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIAS	GPA2-GAD	BOLSA PARA SUPERVISIONES, DENUNCIAS Y SOLICITUDES	TRAMP - Tramitación de Procesos	0	Ene. RECARGOS	01/01/2025	31/12/2025			4401	COORDINACION GENERAL



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA

Página 1 de 17

CODIGO Y DESCRIPCION AC	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
00 0013 06	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación e Informes Legales de Auditoría prenia en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025.												
	00 1302 00 1 25	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación e Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	APOYO LEGAL	AUACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	porcentaje de operaciones realizadas		01/01/2025	31/12/2025		1100	ADMINISTRACION GENERAL
500 AUDITORIA OPERACIONAL													
500 0013 5 Emitir 3 Auditorías Operacionales AUOPE de entes de los niveles Departamental a nivel nacional al 2025.													
	500 1302 5 1 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DEL HOSPITALARIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI	AUOPE - Auditoría Operativa	1	nr - nr/ose		04/09/2025	28/11/2025		970	SAUD
	500 1302 5 2 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DEL BANCO DE SANGRE	AUOPE - Auditoría Operativa	1	nr - nr/ose		04/09/2025	28/11/2025		970	SAUD
	500 1302 5 3 25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL	AUOPE - Auditoría Operativa	1	nr - nr/ose		04/09/2025	28/11/2025		970	EDUCACION
500 0013 6 Emitir 1 seguimiento a Autoridades Operacionales AUOPE de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	500 1302 6 1 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	SEGUIMIENTO AL SECTOR ECOPAYS 23 - 01 SOBRE LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL SISTEMA UNICO DE SAUD EN EL DEPTO DE COCHABAMBA	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	nr - nr/ose		01/09/2025	01/12/2025		670	SAUD
500 0013 7 Evaluar 5 Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	500 1302 7 1 25	Evaluación de informes de Auditorías Operativas remitidos por las UAI	GDC-GAD	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES EMITIDOS POR LAS UAI	EVALU - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI	5	nr - nr/ose		01/01/2025	31/12/2025		800	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
500.0013.8	500.1302.8.1.25	Evaluación de informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAs	GDC-GAD	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES SOBRE CH-EMITIDOS POR LAS UAS	EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAs	1	M - INFORME	01/01/2025	31/12/2025			450	NACIONAL
500.0013.9	500.1302.9.1.25	Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna	GDC-GAD	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAS	EFOA - Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna	3	M - INFORME	01/01/2025	31/12/2025			450	NACIONAL
500.0013.10	500.1302.10.1.25	Evaluación de informes Anuales de las UAs	GDC-GAD	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAS	EIUA1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAs	3	M - INFORME	01/01/2025	31/12/2025			450	NACIONAL
500.0013.98	500.1303.98.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	GDC-GAM1	Medios relativos a la ejecución de obras programadas para la gestión 2024	AUOPE - Auditoría Operativa	1	M - INFORME	03/02/2025	31/12/2025			1.200	MUNICIPAL
500.1303.98.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de San Germán	GDC-GAM1	Medios relativos a la ejecución de obras programadas para la gestión 2024	AUOPE - Auditoría Operativa	1	M - INFORME	03/02/2025	31/12/2025				1000	MUNICIPAL
500.0013.99	500.1303.99.1.25	Revisión y evaluación de informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAs	GDC-GAM1	Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAs	EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAs	15	M - INFORME	02/01/2025	31/12/2025			360	NACIONAL
500.0013.100	500.1303.100.1.25	Revisión y evaluación de los POAs remitidos por las UAs	GDC-GAM1	Informes POAs remitidos por las UAs	EUAIS - Evaluación de POAs de las UAs	12	M - INFORME	02/01/2025	31/12/2025			288	NACIONAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ATENDIDAS		ACTUALES
	500.1303.100.2.25	Revisión y evaluación de Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI	GDC-GAM1	Informe de Actividades Anual 2024 recibidos por las UAI	EUAI1 - Evaluación de Informe Anuales de las UAI	12	nt - informe		02/02/2025	31/03/2025		238	ADMINISTRACIÓN GENERAL
500.0013.101 Emitir 1 informe de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Coahuila al 2025													
	500.1304.101.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe	GDC-GAM2	México relativas a la ejecución de obras programadas en la gestión 2024	AUOPE - Auditoría Operativa	1	nt - informe		01/09/2025	31/12/2025		950	ADMINISTRACIÓN GENERAL
500.0013.102 Emitir 15 informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
	500.1304.102.1.25	Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI	EUAI5 - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI	15	nt - informe		02/01/2025	31/12/2025		480	ADMINISTRACIÓN GENERAL
500.0013.103 Evaluar informes analíticos de POA remitidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
	500.1304.103.1.25	Revisión y evaluación POA remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y evaluación de POA remitidos por las UAI	EUAI3 - Evaluación de POA de las UAI	12	nt - informe		02/01/2025	31/12/2025		208	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	500.1304.103.2.25	Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI	EUAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	12	nt - informe		02/01/2025	31/12/2025		268	ADMINISTRACIÓN GENERAL
610 AUDITORIA FINANCIERA													
510.0013.5 Emitir 3 informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
	510.1302.5.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COAHUILA	GDC-GAO	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	1	nt - informe		01/04/2025	30/06/2025		500	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1302.5.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EFF	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/05/2025		450	SALUD
	510.1302.5.3.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA	GDC-IBAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EFF	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025		400	EDUCACION
510.2013.65 - Enviar informes analíticos de auditoría de confiabilidad enviados por las UAFs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025.													
	510.1303.65.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cliza	GDC-GAMM	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2024, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	EVALUAC - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1303.65.2.26	Gobierno Autónomo Municipal de Mizque	GDC-GAMM	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2024, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	EVALUAC - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	510.1303.65.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Torna	GDC-GAMT	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2024, reusado por la Unidad de Auditoría Interna.	EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		03/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1303.65.4.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cobari	GDC-GAMT	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2024, reusado por la Unidad de Auditoría Interna	EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		03/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1303.65.6.25	Revisión y restitución de informes de confiabilidad remitidos por las UAI.	GDC-GAMT	Informes de confiabilidad remitidos por las UAI.	EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	10	uf - informe		03/03/2025	31/07/2025		560	ADMINISTRACIÓN GENERAL
510.0013.66 Emitir informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025.													
	510.1304.66.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ASANI	GDC-GAMZ	Informe del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMSS al 31 de diciembre de 2024, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		07/04/2025	30/08/2025		400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1304.66.2.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAPACHO	GDC-GAMZ	Informe del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMSS al 31 de diciembre de 2024, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVALUACIÓN EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - informe		07/04/2025	30/08/2025		400	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMER	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN		
	510.1304.66.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SHAMASHOTA	GDC-GAM2	Informes del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMSS al 31 de diciembre de 2024, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - infconae		07/04/2025	30/08/2025	400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1304.66.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SHACABA	GDC-GAM2	Informes del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMSS al 31 de diciembre de 2024, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - infconae		07/04/2025	30/08/2025	400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1304.66.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHAPATA	GDC-GAM2	Informes del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMSS al 31 de diciembre de 2024, así como los papeles de trabajo que los respaldan	EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - infconae		07/04/2025	30/08/2025	400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1304.66.6.25	Revisión y Evaluación de Contabilidad remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación de Contabilidad remitidos por las UAI	EUAI1 - Evaluación de informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna	7	inf - infconae		02/01/2025	31/12/2025	500	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO												
Emisor 3 preferencia de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Primas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025												
520.0013.11	520.1302.11.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	GDC-GAD	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS PARTIDAS DEL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES, GESTION 2024	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	inf - infconae		02/01/2025	31/12/2025	1000	SAUD

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	AUTENCAS	ACTUALES	
	520 1302.11.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL PROGRAMA MULTISECTORIAL DESMULTRICION CERD EN 18 MUNICIPIOS DEPTO CBBA	AUDCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - MCRONE		01/01/2025	31/12/2025		500	VAL. SECTORIAL
	520 1302.11.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO RELACIONADA CON CONTRATO NOTARIADO N° DA-0102024 DE "AUDITORIA EXTERNA PARA FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA"	AUDCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - MCRONE		01/01/2025	31/12/2025		500	VAL. SECTORIAL
520 0013.12 Entrar a RP7A de auditorias, especialistas o del cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
	520 1302.12.1.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RECO - COCHABAMBA	GDC-GAD	CONTRATO AUDITORIA FINANCIERA SEDER COCHABAMBA, GESTION 2024, PPA.	RP7A - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	MF - MCRONE		02/06/2025	30/09/2025		360	RECARGO HORAS
520 0013.13 Entrar a supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025													
	520 1302.13.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA EN EL SEDES	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MCRONE		05/05/2025	31/07/2025		430	SAUS
	520 1302.13.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNAS	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MCRONE		02/05/2025	31/07/2025		400	SAUS
	520 1302.13.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL CLINICO VIEDMA	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - MCRONE		02/06/2025	29/08/2025		430	SAUS

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMINRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO			FIN	ANTERIORES
	520.1302.13.4.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACION DOCUMENTACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE EDUCACION PROFESIONAL	SUP - Supervision a entidades	1	uf - informe		03/02/2025	30/09/2025		480	EDUCACION
	520.1302.13.5.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	FUNCIONAMIENTO DEL GAD CERA A NIVEL DE POLITICAS SOCIALES (SEDEPOS)	SUP - Supervision a entidades	1	uf - informe		03/02/2025	30/09/2025		480	EDUCACION
520.0013.14 Ejecutar 4 informes anuarios de auditorias de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1302.14.1.25	Evaluación de informes de Auditoria Especializada remitidos por las UAI	GDC-GAD	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO ENTIDOS POR LAS UAI	EUA2 - Evaluación de Informes de Auditoria Especializada remitidos por las UAI	4	uf - informe		01/01/2025	31/12/2025		1200	EDUCACION
520.0013.335 Ejecutar 1 protocolo de auditoria especial o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
	520.1302.335.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROCESO DE DESVINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - informe		03/02/2025	31/12/2025		1440	SEGURO
520.0013.454 Ejecutar 2 informes complementarios de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
	520.1303.454.1.25	Gobierno Autonomo Municipal de Q. Alacalo	GDC-GAMT	Documentación e información relacionada con las operaciones de registro y pago del impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (PVA), en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) del Gobierno Autonomo Municipal de Q. Alacalo.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	uf - informe	GCEFO10 19	02/12/2019	31/10/2025		700	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
	520.1303.454.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	GDC-GMAN	Bolsa de garantía de cumplimiento de contrato relacionados con la adquisición por emergencia de "Alimento Balanceado para Ganado Vacuno Lechero" y "Suplemento Mineral para Ganado Vacuno".	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	ref - informe	GCEP326J 24	01/07/2024	31/12/2025		600	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
520.0013.456 Emitir 2 informes preferenciales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025.														
	520.1303.455.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Durbach	GDC-GMAN	Proyecto "Construcción Terminal Interprovincial D-3 Durbach".	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	ref - informe		02/12/2024	31/12/2025		1300	UNIVERSIDAD Y VINCULADO	
	520.1303.455.2.25	Universidad Mayor de San Simón	GDC-GMAN	Los Bonos de Planta y de Producción pagados al personal docente investigador y administrativo dependiente de la UMSS, que ejerció funciones en el Centro Universitario AGRUCO.	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	ref - informe		01/07/2025	31/12/2025		800	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	520.1303.455.3.25	Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y censuras.	GDC-GMAN	Solicitudes y auditoría y denuncias recibidas.	SEDEM - Seguimiento a Denuncias	10	ref - informe		02/01/2025	31/12/2025		600	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	520.1303.455.4.25	Actividades Administrativas	GDC-GMAN	Actividades Administrativas	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROB-EC - PROYECTOS DE TRABAJO RECIBIDOS		02/01/2025	31/12/2025		600	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	520.1303.455.5.25	Reunión de Gerentes	GDC-GMAN	Reunión de Gerentes	ACGER - Actividades de Gerencia	1	ACERU - ACTA		02/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

520.0013.456 Entes 2 informes preferenciales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO CONAUB	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1303.458.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Sucre	GOC-GAM1	Los informes emergentes de la auditoría de los proyectos: "Construcción Camino Sucre", "Construcción Puente de Salud Comal", "Construcción Canda Multifuncional Unidad Educativa Kaza Kaza" y "Construcción Canda Multifuncional Unidad Educativa Higueron".	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	hr - hombre		01/10/2024	31/10/2025		500	ABASTECIMIENTO GENERAL
520.0013.457 Emite 2 informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
520.0013.457	520.1303.457.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza	GOC-GAM1	Funcionamiento de establecimientos de salud de primer nivel en el Municipio de Tupiza.	SLP - Supervisión a entidades	1	hr - hombre		01/09/2025	31/10/2025		700	SALE
	520.1303.457.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Caza	GOC-GAM1	Funcionamiento de establecimientos de salud de Primer Nivel en el Municipio de Caza	SLP - Supervisión a entidades	1	hr - hombre		01/06/2025	29/08/2025		700	SALE
520.0013.458 Emite 1 informe de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
520.0013.458	520.1303.458.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Colcapitua	GOC-GAM1	Proceso de contratación para el proyecto de Construcción Muro Perimetral y Tendido para el área técnica del GAM Colcapitua	RELEV - Relevamiento	1	hr - hombre		01/09/2025	01/12/2025		60	ABASTECIMIENTO GENERAL
520.0013.459 Evaluar índices de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
520.0013.459	520.1303.459.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Buñivar	GOC-GAM1	Los informes de auditoría remitidos por la Firma de Auditoría PCAM Consultores S.R.L. de la auditoría trasciende a los estados financieros y auditoría operativa a los recursos del IDH gestión 2023	EVALUAC - EVALUACIÓN DE FIRMAS	1	hr - hombre		01/07/2025	31/12/2025		400	ABASTECIMIENTO GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
	520.1303.459.2.25	Revisión y evaluación informes de firmas de auditorías externas	GDC-GAM1	Informes de firmas de auditoría externa	EVALUACIÓN DE FIRMAS	30	RF - RF/PMUE		02/01/2025	31/12/2025		1100	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0013.462 - Evaluar 16 informes analíticos de AUESP/AUDICUM remitidos por las UALs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
	520.1303.460.1.25	Revisión y evaluación de informes de auditoría especial en índices de responsabilidad civil y control interno remitidos por las UALs	GDC-GAM1	Informes de auditoría especial en índices de responsabilidad civil y control interno remitidos por las UALs	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL	30	RF - RF/PMUE		02/01/2025	31/12/2025		560	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.1303.460.2.25	Revisión y evaluación informes de auditoría especial con índices de responsabilidad civil remitidos por las UALs	GDC-GAM1	Informes de auditoría especial con índices de responsabilidad civil remitidos por las UALs	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL	1	RF - RF/PMUE		02/01/2025	31/12/2025		60	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0013.461 - Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
	520.1304.461.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PLUMATA	GDC-GAM2	Pagos de sueldos y agueros a José Antonio Serrano Alvarado, ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pluraria	AUDICUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - RF/PMUE		30/06/2024	31/12/2025		950	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0013.462 - Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
	520.1304.462.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	GDC-GAM2	Proyecto "Construcción Cancha Multiplaza JV Carolina Dorado 8"	AUDICUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - RF/PMUE		30/06/2025	31/12/2025		950	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.1304.462.2.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC-GAM2	Proyecto "Construcción Biblioteca Humayra"	AUDICUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - RF/PMUE		31/07/2025	31/12/2025		850	EDUCACIÓN
	520.1304.462.3.25	Actividades administrativas	GDC-GAM2	Actividades administrativas	ACADM - Actividades Administrativas	100	RF - RF/PMUE		02/01/2025	31/12/2025		850	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.1304.462.5.25	Reunión de gerentes SCGM	GDC-GAM2	Reunión de gerentes SCGM	ACADM - Actividades Administrativas	1	RF - RF/PMUE		02/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
520.1304.465.6.25		Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias	GDC-GAM2	Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias	SEDEU - Seguimiento a Denuncias	100	PORE.EC - PORCENTAJE RESOLUCION DE RECLAMOS		02/01/2025	31/12/2025		644	ADMINISTRACION GUBERNA
520.0013.465 Emisr 1 Informe preliminar de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Unidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
520.1304.463.1.25		Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe	GDC-GAM2	Informes de auditoría emitidos por la Firma GAMESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS - emergentes de la Auditoría Financiera del Proyecto "Mejoramiento Sistema de Riego Comunal de Taya, Itapaya, Palaca del Municipio de Sipe Sipe en el marco del Convenio Intergubernativo de Financiamiento FIDUCIARIO" 1652017"	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	RE - REPORTES		30/06/2025	31/12/2025		700	ADMINISTRACION GUBERNA
520.0013.465 Emisr 3 Informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Unidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
520.1304.465.1.25		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC-GAM2	Términos de aprobación de obras de urbanizaciones, fraccionamiento y auditorías.	SLUP - Supervisión a entidades	1	RE - REPORTES		01/10/2025	31/12/2025		700	ADMINISTRACION GUBERNA
520.1304.465.2.25		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	GDC-GAM2	Términos de aprobación de puntos de lechos de urbanizaciones, fraccionamientos y auditorías.	SLUP - Supervisión a entidades	1	RE - REPORTES		01/09/2025	31/12/2025		700	ADMINISTRACION GUBERNA
520.1304.465.3.25		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACHA	GDC-GAM2	Manual Municipal de Sacho	SLUP - Supervisión a entidades	1	RE - REPORTES		16/12/2024	31/07/2025		600	ADMINISTRACION GUBERNA
520.0013.466 Emisr 2 Productos de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Unidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2025													
520.1304.466.1.25		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC-GAM2	Demanda presentada por Daniela Cabrera Quiñen sobre el proceso de contratación del proyecto "CONST. EDIFICIO MUNICIPAL C-10"	RELEV - Relevamiento	1	RE - REPORTES		23/12/2024	31/07/2025		350	ADMINISTRACION GUBERNA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1304.466.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GOC-GAMG	Denuncia presentada por Rosmeri R. Berthony Granda sobre adquisición de papeles médicos para U.E.	RELEV - Relevamiento	1	HR - HORAS		30/06/2024	29/09/2025		700	ADMINISTRACION GENERAL
520.0013.467 Evaluar 16 informes analíticos de ASESORIA CUM temáticos por los UAFs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025.													
	520.1304.467.1.25	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con índices de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAF	GOC-GAMG	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con índices de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAF	EVALUAF - Evaluación de Informe de Control Interno remitidos por las UAF	31	HR - HORAS		02/01/2025	31/12/2025		525	ADMINISTRACION GENERAL
520.0013.468 Evaluar 30 trabajos de Fichas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025.													
	520.1304.468.1.25	Evaluación Informes de Fichas de Auditoría	GOC-GAMG	Evaluación Informes de Fichas de Auditoría	EVALUAF - EVALUACION DE FICHAS	30	HR - HORAS		02/01/2025	31/12/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
520.0013.494 Preverificar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025.													
	520.1304.494.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	BOLETA PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM - Actividades Administrativas	1	HR - HORAS		01/01/2025	31/12/2025		3734	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1304.494.2.25	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	GDC-GAD	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER - Actividades de Gerencia	1	HR - HORAS		01/01/2025	31/12/2025		650	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1304.494.3.25	REUNION DE GERENTES DE AREA	GDC-GAD	REUNION DE GERENTES DE AREA	ACADM - Actividades Administrativas	1	HR - HORAS		01/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION GENERAL
530 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
530.0013.1 Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025.													
	530.0013.1.1.25	Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	GDC	Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	SIGECVEN - Eventos de Capacitación	20	HR - HORAS		01/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL

540.0013.23

SERVICIOS LEGALES
Mantener el 100% la Tasa de control de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CORREO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN		
	540.1301.33.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solventes fiscales a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco	100	porcentaje de operaciones registradas		01/01/2025	31/12/2025	500	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0013.34	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.											
	540.1301.34.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	BAJA Y EXCLUSIÓN DE REGISTRO	REPRO - Registro de Procesos	100	porcentaje de operaciones registradas		01/01/2025	31/12/2025	800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0013.35	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.											
	540.1301.35.1.25	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REPRO - Registro de Procesos	100	porcentaje de operaciones registradas		01/01/2025	31/12/2025	550	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0013.36	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.											
	540.1301.36.1.25	Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	APOYO - Apoyo	100	porcentaje de operaciones registradas		01/01/2025	31/12/2025	1800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0013.38	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DGBR a nivel nacional al 2025.											
	540.1301.38.1.25	Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Registro y DGBR a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL - REGISTRO CONTRATOS Y PROCESOS	APOYO - Apoyo	100	porcentaje de operaciones registradas		01/01/2025	31/12/2025	550	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0013.39	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025.											
	540.1301.39.1.25	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGISTRO - Registro de Contratos	100	porcentaje de operaciones registradas		01/01/2025	31/12/2025	1.750	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0013.40	Mantener en 100% la Tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGJ a nivel nacional al 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	540.1301.40.1.25	Mantener en 100% la tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025	GDC-GSL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP - Tramitación de Procesos	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		01/01/2025	31/12/2025		308	MANEJO DE DATOS
540.0013.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.													
	540.1301.41.1.25	Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDIR - Seguimiento a Dictámenes	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		01/01/2025	31/12/2025		130	MANEJO DE DATOS
540.0013.43 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legislaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.													
	540.1301.43.1.25	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legislaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	LDBR - Leytización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		01/01/2025	31/12/2025		690	MANEJO DE DATOS
540.0013.44 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de bajo de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.													
	540.1301.44.1.25	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de bajo de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		01/01/2025	31/12/2025		390	MANEJO DE DATOS
540.0013.47 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.													
	540.1301.47.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	GDC-GSL	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		01/01/2025	31/12/2025		290	MANEJO DE DATOS
570 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL													
570.0013.1 Mantener en 100% la tasa del servicio de legislaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMIENZO	FIN	ATENDIDAS	REALES	
	570.0013.1.1.25	Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalización en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	GDG	Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalización en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas asignadas	01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACION GOBIERNO
570.0013.2	Mantener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025											
	570.0013.2.1.25	Mantener en un 100% la Tasa del servicio de Registro de Firmas y Profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	GDG	Mantener en un 100% la Tasa del servicio de Registro de Firmas y Profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas asignadas	01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACION GOBIERNO
570.0013.6	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PEICE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025											
	570.0013.6.1.25	Mantener en un 100% la Tasa de recepción de denuncias de auditoría (PEICE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	GDG	Mantener en un 100% la Tasa de recepción de denuncias de auditoría (PEICE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas asignadas	01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACION GOBIERNO



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA
CRUZ

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORAUO	INICIO			FIN
00 ADMINISTRACION CENTRAL												
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.												
00.0014.122	00.0014.122.1.25	ACTIVIDADES DE GERENCIA - REUNION LEGAL SCGL	GBS	REUNION LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	1	RF - PROMED		01/01/2025	31/12/2025	18	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.122.2.26	00.0014.122.2.26	APoyo TECNICO SCAT	GBS	APoyo TECNICO SCAT	SCAT - EVALUACION SCAT	100	POB-SC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025	520	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.122.3.26	00.0014.122.3.26	ADMINISTRACION DE LA GERENCIA	GBS	ADMINISTRACION DE GERENCIA	ACGER - Actividades de Gerencia	100	POB-SC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025	13120	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.122.4.26	00.0014.122.4.26	REUNION DEL GERENTE DEPARTAMENTAL	GBS	REUNION DE GERENTE DEPARTAMENTAL	ACGER - Actividades de Gerencia	1	RF - PROMED		01/01/2025	31/12/2025	16	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.148 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación e Informes Legales de Auditoría interna de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.												
00.1401.148.1.25	00.1401.148.1.25	Mantener la Tasa de Evaluaciones de Informes de Auditoría interna al 100% a Nivel Nacional hasta el 2025	GBS-GBL	APoyo LEGAL A EVALUACIONES DE INFORMES DE LAIS	EVALUAT - Evaluación de Informes enviados por las Unidades de Auditoría interna	100	POB-SC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025	490	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.147 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.												
00.1401.147.1.25	00.1401.147.1.25	Mantener la tasa del servicio de notificación con informes y dictámenes de auditoría a nivel distal hasta el 2025	GBS-GBL	SERVICIO DE NOTIFICACIONES	MODIC - Notificación de Dictámenes	100	POB-SC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025	1308	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.148 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.												
00.1401.148.1.26	00.1401.148.1.26	Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional hasta el 2025	GBS-GBL	ASESORAMIENTO LEGAL CONSULTA INTERNA	APoyo - Apoyo	100	POB-SC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025	468	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.149 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.												
00.1401.149.1.26	00.1401.149.1.26	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental hasta el 2025 (ALACE)	GBS-GBL	APoyo LEGAL (ALACE)	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	POB-SC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025	1807	ADMINISTRACION GENERAL
00.0014.150 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	00.1401.150.1.25	Mantener la base de opinión de apoyo legal a informes Cuentas rendidos 100% a nivel departamental hasta el 2025	GDS-GSL	OPINION LEGAL A INFORMES CIRCUNSTANCIADOS - INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL	Apoyo - Apoyo	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		478	ADMINISTRACION DE SALUD

500 AUTORIA OPERACIONAL

500.0014.19 Emisión e informes de Actividades Operacionales AUOPE de unidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.

	500.1402.19.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	LO CONSTITUTE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAÑO RODRIGUEZ	AUOPE - Autorías Operativas	1	nr - informe		02/06/2025	31/12/2025		1040	Salud
	500.1402.19.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	LO CONSTITUTE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ	AUOPE - Autorías Operativas	1	nr - informe		01/06/2025	31/12/2025		1040	Salud
	500.1402.19.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	LO CONSTITUTE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL "SAN JUAN DE DIOS"	AUOPE - Autorías Operativas	1	nr - informe		01/06/2025	31/12/2025		1040	Salud
	500.1402.19.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO DE LA AUDITORIA CONSTITUTE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PREVENTIVA.	AUOPE - Auditorías Operativas	1	nr - informe		01/05/2025	31/12/2025		1040	Administración de Salud

500.0014.20 Emisión e informes de seguimiento a Autorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAHO	INICIO	FIN			ANTERIORES
500.0014.21	500.1402.20.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	FORMATO 2 "INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES" Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		300	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Evaluación 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
500.0014.22	500.1402.21.1.25	EVALUACIÓN DE INFS, ANALÍTICOS DE LOS INFS AUDITORIAS OPERACIONALES REMITIDAS POR LAS UAI	GDS-GAD	INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES REMITIDAS POR LAS UAI	EVALUACIÓN de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI	0	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Evaluación 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025													
500.0014.23	500.1402.22.1.25	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH	GDS-GAD	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH	EVALUACIÓN de Informes recibidos por las Unidades de Auditoría Interna	1	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Evaluación 1 PQA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025													
500.0014.24	500.1402.23.1.25	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA ANUAL REMITIDOS POR LAS UAI	GDS-GAD	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAI	EVALUACIÓN de POAC de las UAI	7	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		370	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Evaluación 1 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 2025													
500.0014.25	500.1402.24.1.25	EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE LAS UAI	GDS-GAD	INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES DE LAS UAI	EVALUACIÓN de Informes Anuales de las UAI	7	inf - informe		02/01/2025	31/12/2025		154	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Evaluación 1 Informe de AUIPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													
500.0014.27	500.1403.27.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS-GAM	OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	AUIPE - Auditoría Operativa	1	inf - informe		01/04/2025	31/12/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	500.1403.B7.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	GDS-GAMT	OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS	AUOPE - Auditoria Operativa	1	HR - HOMBRE		01/04/2025	31/12/2025		1000	ADMINISTRACION GENERAL
500.0014.88 Enter 3 informes de seguimiento AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													
	500.1403.B8.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS-GAMT	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INFORME N° GS/OP/47519-01 (PF331) HOSPITAL MUNICIPAL BAJO DEL ORIENTE	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	HR - HOMBRE		01/01/2025	30/09/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1403.B8.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS-GAMT	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INFORME N° GS/OP/47519-02 (PF331) HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL FRANCÉS	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	HR - HOMBRE		01/01/2025	30/09/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1403.B8.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS-GAMT	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INFORME N° GS/OP/47519-01 (PF331) HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTERO	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	HR - HOMBRE		01/01/2025	30/09/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
500.0014.89 Enter 7 informes analiticos de informes de AUOPE recibidos por las UAI's a la CGE al 2025													
	500.1403.B9.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES OPERACIONALES)	GDS-GAMT	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES OPERACIONALES)	EVALU - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa recibidos por las UAI's	7	REACTIV - REACTIVACIONES		01/01/2025	31/12/2025		1150	ADMINISTRACION GENERAL
500.0014.90 Enter informes analiticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025													
	500.1403.B8.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	GDS-GAMT	INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	EVALU - Evaluación de POA's de las UAI's	10	REACTIV - REACTIVACIONES		01/01/2025	31/12/2025		1005	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1403.B8.2.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	GDS-GAMT	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	EVALU - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	5	REACTIV - REACTIVACIONES		01/01/2025	31/12/2025		570	ADMINISTRACION GENERAL
500.0014.91 Enter 1 informe de AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
500.0014.92	500.1404.91.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WAKARUS	GDS-GAMZ	OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DE CERAS	AUOPE - Auditoria Operativa	1	hr - informe		01/06/2025	30/11/2025		800	ADMINISTRACION GENERAL
	Emitir 2 informes de Seguimiento AUOPE de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025												
	500.1404.92.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS-GAMZ	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INFORME N° GSIOP14/17 02 (PF24/1) SEGURIDAD CIUDADANA	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	hr - informe		01/01/2025	31/12/2025		650	ADMINISTRACION GENERAL
500.0014.93	500.1404.92.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WAKARUS	GDS-GAMZ	RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INFORME N° GSIOP13/17 01 (PS19/1) PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	hr - informe		01/01/2025	31/12/2025		650	ADMINISTRACION GENERAL
	Emitir 1 informe analitico de AUOPE remitidos por las UATs de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025												
	500.1404.93.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE (INFORMES OPERACIONALES)	GDS-GAMZ	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE (INFORMES OPERACIONALES)	EUAU - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitida por las UATs	7	hr - informe		01/01/2025	31/12/2025		900	ADMINISTRACION GENERAL
500.0014.94	500.1404.94.1.25	Emisión de informes analiticos de POAs remitidos por las UATs de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025											
	500.1404.94.2.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS POAs REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	GDS-GAMZ	INFORMES ANALITICOS DE LOS POAs REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	EUAU - Evaluación de POAs de las UATs	10	hr - informe		01/01/2025	31/12/2025		411	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1404.94.2.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	GDS-GAMZ	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	EUAU - Evaluación de Informes Anuales de las UATs	5	hr - informe		01/01/2025	31/12/2025		411	ADMINISTRACION GENERAL
510	AUDITORIA FINANCIERA												
510.0014.43	Emitir 1 Producto de Auditoria Financiera de las entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1402.43.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	AUPN - Auditoria Financiera	1	RF - INFORME		02/06/2025	30/09/2025		1400	SAUD
510.0014.44	Enter 7 Informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UAJ de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional en 2025.												
	510.1402.44.1.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA CRUZ	GDS-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PERFILES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		400	EDUCACION
	510.1402.44.2.25	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		400	SAUD

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO COAUD	INICIO	FIN	AVANCE	ACTUALES	
	510 1402.44.3.25	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	GDS-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PERFILES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION
	510 1402.44.4.25	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS (SEARPI)	GDS-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PERFILES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/03/2025		400	RECURSOS HUMANOS
	510 1402.44.5.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PERFILES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		1000	ADMINISTRACION GUBERNALE

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN		
	510.1402.44.6.25	SEGLERO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVNF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - PERSONAS		08/03/2025	31/07/2025	400	SALES
	510.1402.44.7.25	NUOVA VIDA SANTA CRUZ	GDS-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVNF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - PERSONAS		08/03/2025	31/07/2025	400	OPERA. PBL. CO. Y RESPALDO OPERACION
510.0014.02 Emitir informes analíticos de auditoria de conformidad remitidos por las UATs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universitarios a la CGE al 2025												
	510.1402.82.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARI	GDS-GAM1	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVNF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - PERSONAS		01/03/2025	31/07/2025	400	ADMINISTRACION GUBERNAL
	510.1402.82.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTACCA	GDS-GAM1	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVNF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - PERSONAS		01/03/2025	31/07/2025	400	ADMINISTRACION GUBERNAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HONORARE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1403.62.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	GOS-GAAM	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RP - REPORTE		01/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1403.62.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YMEROS	GOS-GAAM	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RP - REPORTE		01/03/2025	31/07/2025		450	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1403.62.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	GOS-GAAM	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RP - REPORTE		01/03/2025	31/07/2025		450	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1403.62.6.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO BUENZ	GOS-GAAM	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RP - REPORTE		01/03/2025	31/07/2025		450	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1403.62.7.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE (INFORMES DE CONFIABILIDAD)	GOS-GAAM	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE (INFORMES DE CONFIABILIDAD)	EVALUACION EFF - Evaluación de Informes de Auditoria Financiera remitidos por las UAI's	5	RP - REPORTE		01/01/2025	31/07/2025		1244	ADMINISTRACION GENERAL
510.0014.63 Emite informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobierno Autónomos Municipales y Universidades a la CGE a 2025													
	510.1404.63.1.25	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GOS-GAAM	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RP - REPORTE		01/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1404.63.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI	GOS-GAAM	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RP - REPORTE		01/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERES		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	610.1404.63.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN CARLOS	GDS-GAM2	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1404.63.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FERNANDEZ ALONSO	GDS-GAM2	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/03/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1404.63.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHICUITOS	GDS-GAM2	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/03/2025	31/07/2025		330	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1404.63.6.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBABOIRE	GDS-GAM2	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/03/2025	31/07/2025		330	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1404.63.7.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAFs A LA CGE (INFORMES DE CONFIABILIDAD)	GDS-GAM2	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAFs A LA CGE (INFORMES DE CONFIABILIDAD)	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	8	informe - informes remitados		03/03/2025	31/07/2025		1261	ADMINISTRACION GENERAL
520	AUDITORIA CUMPLIMIENTO												
520.0014.345	Entor & previsional de auditoria especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional en 2025												
520.1402.345.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO DE LA AUDITORIA CONSTITUYE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS SERVICIOS NO PERSONALES	AUCUN - Auditoria de Cumplimiento	1	inf - informe			02/01/2025	31/12/2025		1108	SAJUS

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUCO	INICIO	FIN	AUTOPONTS	ACTUALITY	
	520 1402 345 2 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO DE LA AUDITORIA CONSTITUYE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS RECURSOS POR REGALIAS	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ap - ingresos		02/01/2025	31/12/2025		1100	ADMINISTRACION
	520 1402 345 3 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO DE LA AUDITORIA CONSTITUYE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ap - ingresos		02/01/2025	31/12/2025		1100	ADMINISTRACION
	520 1402 345 4 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO DE LA AUDITORIA CONSTITUYE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS SERVICIOS NO PERSONALES	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ap - ingresos		02/01/2025	31/12/2025		1100	ADMINISTRACION
Emisor 2: complementarios de indicaciones especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
520 0014 346	520 1402 346 1 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APPLICABLES AL PROYECTO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ap - ingresos		02/01/2025	31/12/2025		800	ADMINISTRACION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1402.346.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ADICCIONES CON ENFOQUE INTERCULTURA SANTA CRUZ TOCTAMENES EMITIDOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, ESTUDIO T.E.S.A ENTRE OTROS	AUDITORIA - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	ESEP7912.4	01/01/2025	31/12/2025		800	REL TRIBUTARIA
520.0014.347 Entrar a informes de supervisiones de Unidades Políticas del nivel departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1402.347.1.25	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS-GAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA AL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE SEGURO Y VIGENCIA DE DERECHO EN EL CONTROL DE APORTES EN MORSA	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/09/2025	31/12/2025		300	SAUD
	520.1402.347.2.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA CRUZ	GDS-GAD	DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/09/2025	31/12/2025		300	EDUCACION
	520.1402.347.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO DE LA AUDITORIA CONSTITUYE LA REFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE MONTERO - OSCAR URENDA	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/07/2025	30/09/2025		300	SAUD

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO			FIN
	520.1402.347.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS-GAD	EL OBJETO CONSISTE EN LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA SUPERVISION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES APLICADOS POR EL SERVICIO DE POLITICAS SOCIALES EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	SLUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS HOMBRE		01/07/2025	30/09/2025	300	RECURSOS HUMANOS
520.0014.349 Evaluar 1 Informe analítico de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025												
	520.1402.349.1.25	EVALUACION DE INF. ANALITICOS DE LOS INF. ALD. DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAIS	GDS-GAD	INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAIS	EUAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Externa remitidos por las UAIS	10	HR - HORAS HOMBRE		02/01/2025	31/12/2025	1104	ACTIVIDADES GENERALES
520.0014.365 Emitir 2 RPTA complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental Firmas de Auditoría Externa y profesionalistas independientes a nivel nacional al 2025												
	520.1402.365.1.25	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS (SEARPO)	GDS-GAD	DOCUMENTACION RELACIONADA AL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO "REPOBLACION DE ESPECIES FORESTALES EN AREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN EL BOSQUE SECO CHICUITANO EN MACROCUENCAS- CUENCAS DEL RIO PARAGUAY"	RPTA - Remisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	HR - HORAS HOMBRE		02/01/2025	31/12/2025	800	ACTIVIDADES GENERALES
	520.1402.365.2.25	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS (SEARPO)	GDS-GAD	DOCUMENTACION RELACIONADA AL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO RECUPERACION DE SERVIDUMBRES ECOLOGICAS EN CINCO MICROCUENCAS	RPTA - Remisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	HR - HORAS HOMBRE		02/01/2025	31/12/2025	800	ACTIVIDADES GENERALES

520.0014.425 Emitir 1 informe preliminar de Gobierno Autónomo Municipal y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COORDO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1403.425.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENIA VISTA	GDS-GAMT	PROYECTO "CONSTRUCCION COLEGIO MODELO BUENA VISTA"	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GSEP18A2	01/04/2022	30/09/2025		500	EDUCACION
	520.1403.425.2.25	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDS-GAMT	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA - Informe Anual	100	POB - PONTAJE DE OPERACIONES RESTRINGIDAS		02/01/2025	31/12/2025		973	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1403.425.3.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDS-GAMT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB - PONTAJE DE OPERACIONES RESTRINGIDAS		02/01/2025	31/12/2025		440	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1403.425.4.25	REUNION DE GERENTES DE AREA SOCM	GDS-GAMT	REUNION DE GERENTES DE AREA SOCM	ACAON - Actividades Administrativas	1	ACERU - ACTA		02/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION GENERAL
520.6014.426 Error 2 Informes complementarios de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													
	520.1403.426.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS-GAMT	PROCESOS DE FISCALIZACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NO PAGADAS	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GSEP640	30/10/2023	30/09/2025		1200	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1403.426.2.25	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS-GAMT	SLEUDOS Y SALARIOS MAYORES AL ESTABLECIDO PARA EL PRESIDENTE DEL	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GSEP18F1	27/02/2015	30/09/2025		1200	EDUCACION
520.6014.427 Error 1 informe preliminar de RPTA de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													
	520.1403.427.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	GDS-GAMT	INFORMES DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN"	RPTA - Revision de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - HORAS		01/01/2025	30/09/2025		700	ADMINISTRACION GENERAL
520.6014.429 Error 1 Informe de supervisión de Gobierno Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													
	520.1403.429.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS-GAMT	OPERACIONES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		05/08/2025	31/12/2025		800	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAJO	INICIO	FIN			ANALISIS
520.0014.433 Emitir e informar resultados de ASESORIA/CU al respecto por las UATs a la CGE al 2025													
520.0014.435	520.1403.433.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)	GDS-GAM1	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)	EJECUT - Evaluación de Informes de Auditoria interna con efectos de Reconocimiento remitidos por las UATs	8	RECEPCI - INFORMES REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		1265	ADMINISTRACION GENERAL
520.0014.435 Emitir e informar resultados de Firmas de Auditoria Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2025													
520.0014.435	520.1403.435.1.26	EVALUACION DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	GDS-GAM1	ENTR PRODUCTOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	EJECUT - EVALUACION DE FIRMAS	12	RECEPCI - INFORMES REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		751	ADMINISTRACION GENERAL
520.0014.436 Emitir e informar resultados de informes de seguimiento de información sobre las Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UATs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2025													
520.0014.436	520.1403.436.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	GDS-GAM1	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	EJECUT - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoria Interna	7	RECEPCI - INFORMES REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		804	ADMINISTRACION GENERAL
520.0014.436 Emitir e informar resultados de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													
520.0014.436	520.1404.436.1.25	GOBIERNO AUTOMUNICIPAL DE SAN MATIAS	GDS-GAM2	OBRA CONSTRUCCION DE HOSPITAL MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL DE SAN MATIAS	AJECUT - Auditoria de Cumplimiento	1	RECEPCI - INFORME		01/01/2025	30/09/2025		1000	SALE
520.0014.436	520.1404.436.2.25	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS-GAM2	BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO, ASI COMO LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LAS MISMAS	AJECUT - Auditoria de Cumplimiento	1	RECEPCI - INFORME		01/01/2025	30/09/2025		1000	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ACTIVIDADES		ACTUALIZ
	520.1404.439.1.25	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDS-GAM2	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	SEDEIN - Seguimiento a Denuncias	1	PORECEC - PORCENTAJE DE CASOS DE ESTADO RECIBIDOS		01/01/2025	31/12/2025		578	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1404.439.4.25	REUNION DE GERENTES DE AREA SCGM	GDS-GAM2	REUNION DE GERENTES DE AREA SCGM	ACGER - Actividades de Gerencia	1	PORECEC - PORCENTAJE DE CASOS DE ESTADO RECIBIDOS		01/01/2025	31/12/2025		48	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1404.439.5.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDS-GAM2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM - Actividades Administrativas	1	PORECEC - PORCENTAJE DE CASOS DE ESTADO RECIBIDOS		01/01/2025	31/12/2025		40	ADMINISTRACION GENERAL
520.0014.440 Emite 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.													
	520.1404.440.1.25	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS-GAM2	SUELDOS Y SALARIOS MAYORES AL ESTABLECIDO PARA EL PRESIDENTE DEL	ALCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	99 - PORCENTAJE	GESEP-18F1.5	27/02/2015	30/09/2025		1200	ADMINISTRACION GENERAL
520.0014.441 Emite 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.													
	520.1404.441.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	GDS-GAM2	INGRESOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN"	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Finanzas o Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	99 - PORCENTAJE		01/01/2025	30/09/2025		700	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1404.441.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS-GAM2	INGRESOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION PUERTO SECO - PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA LOS AGRICULTORES DE MONTERO" EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Finanzas o Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	99 - PORCENTAJE		01/01/2025	30/09/2025		700	ADMINISTRACION GENERAL

520.0014.442 Emite 1 informe de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAÑO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1404.442.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI	GDS-GAMZ	RECUPERACIÓN DE RECURSOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS	SUP - Supervisión a entidades	1	MP - PROGRES		01/06/2025	31/12/2025		750	45 INVESTIGACIÓN REGIONAL
520.0014.444	Enviar 5 informes analíticos de AUSEPERALCUM remitidos por las UATs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universitarios a la CGE al 2025												
	520.1404.444.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)	GDS-GAMZ	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)	EVALUACIÓN de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UATs	3	MP - PROGRES		01/01/2025	31/12/2025		850	45 INVESTIGACIÓN GENERAL
520.0014.445	Evaluar 12 informes de Firmas de Auditoría Externa y Profesores Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universitarios al 2025.												
	520.1404.445.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	GDS-GAMZ	ENTRADA PRODUCTOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	EVALUACIÓN DE FIRMAS	12	MP - PROGRES		01/01/2025	31/12/2025		740	45 INVESTIGACIÓN GENERAL
520.0014.446	Emisión de informes analíticos de informes de seguimiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UATs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universitarios al 2025.												
	520.1404.446.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	GDS-GAMZ	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE	EVALUACIÓN de Informes Anuales de las UATs	7	MP - PROGRES		01/01/2025	31/12/2025		623	45 INVESTIGACIÓN GENERAL
520.0014.497	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2025												
	520.1402.497.1.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA DEL AREA DE GAO	GDS-GAO	N/A	ACADM - Actividades Administrativas	1	ENE - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		400	45 INVESTIGACIÓN GENERAL
	520.1402.497.2.25	REUNION DE COMITENTES	GDS-GAO	N/A	ACDER - Actividades de Gerencia	1	ENE - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		70	45 INVESTIGACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1402.497.3.25	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDS-GAO	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SEDEEN - Seguimiento a Denuncias	100	POS - PUNTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		01/01/2025	31/12/2025		1050	ADMINISTRACION GENERAL
520.0014.504 Ejecutar 1 informe preliminar de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2025													
	520.1404.504.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YABACANI	GDS-GAM2	INFORMES DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SINDICATO 16 DE NOVIEMBRE CENTRAL PUERTO AVAROA, CONSTRUCCIONES DE PUENTES Y ALCANTARILLA CENTRAL, NUEVO HORIZONTE Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CENTRAL, PERTO GREYHER DE PUENTES VEHICULARES EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	REP - REPORTE		01/01/2025	30/09/2025		800	ADMINISTRACION GENERAL
530 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
530.0014.9	Ejecutar 12 Eventos de Capacitación introductorios y de la LEY 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz												
	530.0014.9.1.25	EJECUTAR 12 EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y DE LA LEY 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	EJECUTAR 12 EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y DE LA LEY 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	SOCEVEN - Eventos de Capacitación	12	ENE - EVENTO		01/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
540 SERVICIOS LEGALES													
540.0014.21	Monitorar en 100% la Tasa de atención de solicitudes fiscal a nivel nacional al 2025												
	540.1401.21.1.25	emisión soberanía fiscal	GDS-GSL	emitirán certificado	CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco	100	PORELEC - PORCENTAJE DE SUBCOTIZACIÓN DE TASAS RECIBIDAS		01/01/2025	31/12/2025		1024	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANALISIS	ACTUALES	
540.0014.22 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.22.1.25	baja y exclusión de procesos	GDS-GSL	Baja y EXCLUSIÓN DE PROCESOS	DOC - Documento	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	698	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.23 Mantener en 100% la tasa de verificación del registro de procesos a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.23.1.25	verificación de registro de procesos	GDS-GSL	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REPRO - Registro de Procesos	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/01/2025	1053	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.24 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.24.1.25	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR ABOGADOS	GDS-GSL	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR ABOGADOS	APOYO - Apoyo	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	674	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.26 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DIBR a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.26.1.25	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTROS Y DIBR	GDS-GSL	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTROS Y DIBR	APOYO - Apoyo	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	70	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.27 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.27.1.25	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	GDS-GSL	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO - Registro de Contratos	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	916	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.28 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la COE a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.28.1.25	SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES	GDS-GSL	SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES	TRAMP - Tratamiento de Procesos	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	734	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.29 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimientos a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.29.1.25	DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	GDS-GSL	DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	SEDIR - Seguimiento a Dictámenes	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	514	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.30 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.													
	540.1401.30.1.25	SERVICIO DE EMISIÓN DE DIBR	GDS-GSL	SERVICIO DE EMISIÓN DE DIBR	ROBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	POB-EC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	1809	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
540.0014.31 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y Negativas de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN			ANTERIORES
	540.0401.31.1.25	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DUBR	GDS-GSL	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DUBR	LEDBR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	PORELEC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		133	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0014.02	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de bajo de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025												
	540.0401.32.1.25	ATENCIÓN SOLICITUDES DE BAJA DE DUBR	GDS-GSL	ATENCIÓN SOLICITUDES DE BAJA DE DUBR	VDDBR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	PORELEC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		104	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL												
570.0014.27	Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE a Nivel Nacional												
	570.0014.27.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	GDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORELEC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570.0014.28	Mantener en 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE a Nivel Nacional												
	570.0014.28.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIO DE FIRMAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	GDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIO DE FIRMAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORELEC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570.0014.29	Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE a Nivel Nacional												
	570.0014.29.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIO DE DENUNCIAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	GDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIO DE DENUNCIAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORELEC - PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACIÓN GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
08 ADMINISTRACION CENTRAL														
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.														
00.0015.25	00.0015.25.1.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025		14482		ADMINISTRACION GENERAL	
	00.0015.25.2.25	REUNION DE GERENTES	GCH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025		16		ADMINISTRACION GENERAL	
	00.0015.25.3.25	APOYO SCAT - GAAPP	GDH	APOYO SCAT - GAAPP	APOYO - Apoyo	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025		468		ADMINISTRACION GENERAL	
	00.0015.25.4.25	REUNION DE GERENTES LEGALES - SCGL	GDH	REUNION LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	1	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025		18		ADMINISTRACION GENERAL	
00.0015.74 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.														
	00.1501.74.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	APOYO LEGAL	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025		1070		ADMINISTRACION GENERAL	
00.0015.76 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación e informes legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.														
	00.1501.76.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACION A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	APOYO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025		640		ADMINISTRACION GENERAL	
00.0015.77 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.														
	00.1501.77.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes	01/01/2025	31/12/2025		504		ADMINISTRACION GENERAL	
00.0015.78 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.														

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORAHO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	00.1501.70.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACION CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	SERVICIO DE NOTIFICACION	NOOIC - Notificación de Dictámenes	100	Porcentaje de ejecución de trabajo requeridos		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACION GENERAL
500 AUDITORIA OPERACIONAL													
500.0015.25	Envió 2 productos de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.												
	500.1502.25.1.25	INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO CIUDAD JOVEN SAN JUAN DE DIOS	GDH-GAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LA ATENCION EN SALUD ESPECIALIZADA E INTEGRAL DE MENORES DE 18 AÑOS EN EL INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO CIUDAD JOVEN SAN JUAN DE DIOS.	AUOPE - Auditoría Operativa	1	Nº - INFORMES		01/07/2025	31/10/2025		500	SALUD
	500.1502.25.2.25	HOSPITAL GINECO OBSTETRICO - NEONATAL DR JAIME SANCHEZ PORCEL	GDH-GAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LA ATENCION EN SALUD A LA MUJER Y AL RECIEN NACIDO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO Y NEONATAL DR. JAIME SANCHEZ PORCEL.	AUOPE - Auditoría Operativa	1	Nº - INFORMES		01/07/2025	31/10/2025		1000	SALUD
000.0015.26	Evaluar Informe Analítico de Auditorías Operacionales significativas elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025												
	000.1502.26.1.25	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's	GDH-GAD	INFORMES DE AUOPE EMITIDO POR LAS UAI'S	EVALUAS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's	1	Nº - INFORMES		01/07/2025	31/12/2025		450	ADMINISTRACION
500.0015.27	Evaluar 1 de Informes Analíticos de Auditorías Operacionales significativas sobre el LPH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN		
	500.1502.27.1.25	Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Asistencia Interna	GDH-GAO	Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Asistencia Interna	EFPOA - Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Asistencia Interna	1	informes - informes revisados		01/01/2025	31/12/2025	500	ADMINISTRACION
500.0015.26 Evaluar 2 POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025												
	500.1502.28.1.25	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERACION ANUAL EMITIDOS POR LAS UAI	GDH-GAO	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDOS POR LAS UAI	ELUAG - Evaluación de POA de las UAI	3	inf - inf opas		01/09/2025	30/09/2025	450	ADMINISTRACION
500.0015.29 Evaluar 3 productos de revisiones de sus informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión												
	500.1502.29.3.25	EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES EMITIDOS POR LAS UAI	GDH-GAO	INFORME ANUALES EMITIDO POR LA UAI	ELUAI - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	3	inf - inf opas		02/03/2025	31/03/2025	450	ADMINISTRACION
500.0015.110 Evaluar 2 informes de AUOPRE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025												
	500.1504.110.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH-GAM2	OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS	AUOPRE - Auditea Operativa	1	inf - informe		01/07/2025	30/12/2025	1200	OPERACION Y VIVIENDA
	500.1504.110.2.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH-GAM2	OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS	AUOPRE - Auditea Operativa	1	inf - informe		01/07/2025	30/12/2025	1200	OPERACION Y VIVIENDA
500.0015.111 Evaluar de 8 informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025												
	500.1504.111.1.25	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S.	GDH-GAM2	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S.	ELUAG - Evaluación de POA's de las UAI's	4	inf - informe		02/01/2025	30/12/2025	107	ADMINISTRACION
	500.1504.111.2.25	EVALUACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS UAI'S.	GDH-GAM2	INFORMES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI'S	ELUAI - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	4	inf - informe		02/01/2025	30/12/2025	107	ADMINISTRACION
500.0015.112 Evaluar 2 informes analíticos de AUOPRE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	500.1504.112.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH-GAMZ	INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL DEL IDH GESTION 2024	EI/IAS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	1	IN - INFORME		01/09/2025	28/11/2025		152	ADMINISTRACION DE PERSONAL
	500.1504.112.2.25	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH-GAMZ	INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL DEL IDH GESTION 2024	EI/IAS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	1	IN - INFORME		01/09/2025	28/11/2025		152	ADMINISTRACION DE PERSONAL
	500.1504.112.3.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI'S	GDH-GAMZ	INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI'S	EI/IAS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	5	IN - INFORME		02/01/2025	26/12/2025		210	ADMINISTRACION DE PERSONAL
500.0015.113 Evaluar e informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
	500.1503.113.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI'S	GDH-GAMZ	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI'S	EI/IAS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	6	IN - INFORME	+	01/04/2025	30/09/2025		516	ADMINISTRACION DE PERSONAL
500.0015.114 Evaluar e informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
	500.1503.114.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE POA's REMITIDOS POR LAS UAI'S	GDH-GAMZ	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE POA's REMITIDOS POR LAS UAI'S	EI/IAS - Evaluación de POA's de las UAI's	3	IN - INFORME		01/08/2025	31/10/2025		175	ADMINISTRACION DE PERSONAL
	500.1503.114.2.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S	GDH-GAMZ	INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S	EI/IAS - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	3	IN - INFORME		19/01/2025	28/02/2025		170	ADMINISTRACION DE PERSONAL
500.0015.115 Evaluar e informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025													
	900.1503.115.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAMZ	OBRAS PROGRAMADAS EN LA GESTION 2024 DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	AUOPE - Auditoria Operativa	1	IN - INFORME		03/02/2025	30/09/2025		1295	ADMINISTRACION DE PERSONAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
510 AUDITORIA FINANCIERA														
510.0015.46 Emitir 3 informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAF de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025														
	510.15102.46.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GOH-GAD	INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2024, ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN, EN LOS ASPECTOS PERTINENTES.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	INF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		300	*Evaluación Eficiente	
	510.15202.46.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUORE	GOH-GAD	INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2024, ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN, EN LOS ASPECTOS PERTINENTES.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	INF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		300	*Evaluación Eficiente	
	510.15602.46.3.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHUQUISACA	GOH-GAD	INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2024, ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN, EN LOS ASPECTOS PERTINENTES.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	INF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		300	*Evaluación Eficiente	

510.0015.09 Emitir 8 informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1504.69.1.25	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHALUISACA	GDH-GAMZ	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EUAFI - Evaluación de informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna	1	UF - UF0496		01/04/2025	30/05/2025		512	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1504.69.2.25	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASO URBANO SUORE	GDH-GAMZ	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR LA GESTIÓN 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	UF - UF0496		01/04/2025	30/05/2025		410	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1504.69.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH-GAMZ	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR LA GESTIÓN 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	UF - UF0496		01/04/2025	30/05/2025		410	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	510.1504.69.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TABARICO	GDH-GAMZ	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR LA GESTIÓN 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	UF - UF0496		01/04/2025	30/05/2025		410	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	AUTOMATES	ACTUALIZ	
	510.1504.65.5.25	INFORMES ANALITICOS DE EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDOS POR LAS UAS.	GDH-GAM2	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR LA GESTION 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	4	uf - m2024		02/05/2025	31/07/2025		255	ADMINISTRACION
510.0015.70	Ente 6 Informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAs de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025												
	510.1503.70.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM1	INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA UAL.	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - m2024		01/04/2025	30/06/2025		305	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1503.70.2.25	UNIVERSIDAD INDIANA BOLIVIANA GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS APINGUAKI TUPA	GDH-GAM1	INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA UAL.	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - m2024		01/04/2025	30/06/2025		255	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1503.70.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA ZUDAMEZ (TACOPAYA)	GDH-GAM1	INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA UAL.	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	uf - m2024		01/04/2025	30/06/2025		315	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1503.70.4.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAS.	GDH-GAM1	INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA UAL.	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	3	uf - m2024		01/04/2025	30/06/2025		415	ADMINISTRACION GENERAL
510.0015.71	Ente 3 Informes de AUPIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025												
	510.1503.71.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA CHARCAS	GDH-GAM1	ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	AUPIN - Auditoria Financiera	2	uf - m2024		01/05/2025	28/11/2025		1215	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
925 AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
Emitir 6 preminuantes de auditorías, expositores o de cumplimiento de Encargos Públicos del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
520.0015.350	520.1502.350.5.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (DAI) DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	ref - informe		01/01/2025	30/06/2025		1256	SEUD
	520.1502.350.6.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	EMITIR UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y RESULTADOS RELACIONADOS CON LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LA EJECUCION DE GASTOS POR	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	ref - informe		01/01/2025	30/06/2025		596	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1502.350.7.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CAPTACION Y REGISTRO DE INCESOS POR IMPUESTO A LA SUCESION HEREDITARIA Y DONACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES SUJETOS A REGISTRO PUBLICO.	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	ref - informe		01/01/2025	30/06/2025		596	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUE	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1502.350.8.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO EL PALMAR DE VUELTA GRANDE (MACHARET)	AUDITA - Auditoria de Cumplimiento	1	UR - INFORME	E-ELPTSA2 2	01/01/2025	30/06/2025		555	AGROPECUARIO
	520.1502.350.8.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO APERTURA DEL CAMINO CHAMPA, TRES CRUCES (MOBETA)	AUDITA - Auditoria de Cumplimiento	1	UR - INFORME	E-ELPTSA2 2	01/01/2025	30/06/2025		355	TRANSPORTE
	520.1502.350.10.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LA UAI	GDH-GAD	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LA UAI	EVALUAC - Evaluación de Informes de Auditoria Especiales emitidos por las UAIIS	5	INFORME - INFORME REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		450	ADMINISTRACION GOBIERNO
520.0015.351 E ntre 4 productos de supervisores de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1502.351.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO EXPERIMENTAL "EL SALVADOR" (MACHARETI).	SUP - Supervisión a entidades	1	UR - INFORME		01/01/2025	30/06/2025		700	AGROPECUARIO
	520.1502.351.2.25	INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES - SUCRE	GDH-GAD	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DEL GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES DE SUCRE	SUP - Supervisión a entidades	1	UR - INFORME		01/07/2025	30/09/2025		660	SAUD
	520.1502.351.3.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL- CHUQUISACA	GDH-GAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL CHUQUISACA (SEDEGES)	SUP - Supervisión a entidades	1	UR - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		670	MANEJO SOCIAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAHO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1504.483.4.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - CHUQUISACA	GDH-GAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS CHUQUISACA (SECCAM).	SUP - Supervisión a entidades	1	RF - RF00042		01/10/2025	31/12/2025		500	TRANSITO
520.0015.482	Enviar 2 informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025												
	520.1504.482.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A TRAMITES DE AMANZAMIENTO Y LOTEAMIENTO, URBANIZACION Y CONDOMINIOS	SUP - Supervisión a entidades	1	RF - RF00042		01/10/2025	30/12/2025		427	URBANO Y VIALIDAD
	520.1504.482.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A ESTUDIOS Y PROYECTOS NO CERRADOS	SUP - Supervisión a entidades	1	RF - RF00042		01/10/2025	30/12/2025		410	MANTENIMIENTO
520.0015.483	Enviar 3 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025												
	520.1504.483.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	PROYECTO CONSTRUCCION HOSPITAL SEGUNDO NIVEL CHUQUI CHUQUI	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - RF00042		02/12/2024	30/06/2025		856	SALUD
	520.1504.483.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	PROYECTO CONSTRUCCION COLEJO CERRADO POTOSI D-8	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - RF00042		03/03/2025	28/11/2025		1284	DEPORTES
	520.1504.483.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH-GAM2	PROYECTO CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL SECTOR THOLAR BAJO (CULPINAJ	AUDIM - Auditoría de Cumplimiento	1	RF - RF00042		06/01/2025	31/10/2025		1300	SEGURIDAD PUBLICA
	520.1504.483.4.25	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDH-GAM2	NO APLICA	IFA - Informe Anual	100	RF - RF00042		02/01/2025	31/12/2025		250	ADMINISTRACION GENERAL

520.0015.484 Enviar 12 informes de Firma de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobierno Autónomo Municipales y Universidades al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAÑO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
520.0015.486	520.1504.484.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY	GDH-GAM2	INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DE PROYECTO	EVALUACIÓN DE FIRMAS	1	MF - MF-0006		09/11/2025	31/12/2025		152	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.1504.484.2.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMATAQUI (VILLA ARECIA)	GDH-GAM2	INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA REMITIDA POR FIRMA EXTERNA	EVALUACIÓN DE FIRMAS	1	MF - MF-0006		03/11/2025	30/12/2025		152	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520.1504.485.3.25	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES	GDH-GAM2	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REMITIDA POR FIRMAS DE AUDITORIA	EVALUACIÓN DE FIRMAS	10	MF - MF-0006		02/01/2025	30/12/2025		410	REGISTRACIONAL
	520.1504.485.1.25	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UNAS	GDH-GAM2	INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UNAS	Evaluación de informes de Auditoría Especiales emitidos por las UNAS	13	MF - MF-0006		02/01/2025	30/12/2025		500	REGISTRACIONAL
	520.1504.485.2.25	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GDH-GAM2	NO APLICA	ACDER - Actividades de Gerencia	100	MF - MF-0006		02/01/2025	31/12/2025		350	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.0015.486 - Ejecutar 13 informes técnicos de ASESORIA/CLAVE generados por las UNAs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025													
520.0015.486	520.1503.486.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH-GAM1	PROYECTO CONTRIBUCION HOSPITAL DE SECUNDO NIVEL MONTEAGUDO	AUDUM - Auditoría de Cumplimiento	1	MF - MF-0006	GHEP14	02/06/2025	31/12/2025		698	REGISTRO
	520.1503.486.2.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADILLA	GDH-GAM1	CONSEJERIAS AJUDICIALES DE LOS PROYECTOS COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS COM. DEPORTIVO PADILLA	AUDUM - Auditoría de Cumplimiento	1	MF - MF-0006	GHEP25A	01/07/2025	31/12/2025		826	REGISTRO
	520.1503.486.3.25	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN	GDH-GAM1	OBRA CONSTRUCCION COLISEO MUYUPAMPA	AUDUM - Auditoría de Cumplimiento	2	MF - MF-0006	GHEP14G	02/02/2025	20/11/2025		1695	REGISTRO
	520.1603.486.4.25	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GDH-GAM1	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER - Actividades de Gerencia	100	MF - MF-0006		02/01/2025	31/12/2025		380	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	APROBADA	ACTUALES	
	520.1503.486.2.25	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIAS	GDH-GAMT	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIAS	IRFA - Informe Anual	100	POR PROYECTOS DE OPERACIONES DE PROYECTOS		02/01/2025	31/12/2025		342	ADMINISTRACION GENERAL
520.0015.487 Entor 1 Informe Compendial de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025													
	520.1503.487.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	GDH-GAMT	INFORMES DE AUD. FINAN. REALIZADA POR LA CONSULTORA A CONSTRUCTORA CECAT S.R.L. A LOS PROYECTOS CONST. PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR Y SISTEMA DE RIEGO KARACHIMAYU EL VILLAR.	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditeo Externa	1	por informe	GRTF 1992 3	03/03/2025	30/08/2025		308	ADMINISTRACION GENERAL
520.0015.488 Entor 1 Informe preliminar de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025													
	520.1503.488.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	GDH-GAMT	CENTRO DE TRANSFORMACION Y CAMARA DE FRIO CAMARGO	AUDITA - Auditoria de Cumplimiento	1	por informe		03/02/2025	31/12/2025		935	ADMINISTRACION
520.0015.489 Entor 2 Informes de supervisión de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025.													
	520.1503.489.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAMT	PLANTA ASFALTADORA	SUP - Supervisión a entidades	1	por informe		02/05/2025	28/08/2025		353	TRANSACCIONES
	520.1503.489.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAMT	PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO	SUP - Supervisión a entidades	1	por informe		01/05/2025	31/07/2025		205	AGRICULTURA
520.0015.491 Entor 12 Informes analíticos de ASESORIA/COMI remidos por las UAFs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2025													
	520.1503.491.1.26	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAFS.	GDH-GAMT	INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAFS.	ESAL2 - Evaluación de Informes de Auditoria Especiales remidos por las UAFS	12	por informe		02/01/2025	31/12/2025		388	ADMINISTRACION GENERAL
520.0015.492 Entor 10 Informes de Firmas de Auditoria Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	AUTORIZADO		ACTUALES
	520.1503.492.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS O PROFESIONALES DE AUDITORIA	GDH-GAMT	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS O PROFESIONALES DE AUDITORIA	EVALUACION DE FIRMAS	10	ref - secare		03/10/2025	31/12/2025		600	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1503.492.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA DIZMAN	GDH-GAMT	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO CONSTRUCCION FUENTE VEHICULAR CAMOTU, MUJUPAMPÁ, ELABORADO POR LA FIRMA AUDICONSUL S.R.L.	EVALUACION DE FIRMAS	1	ref - ref DATE		03/10/2025	30/09/2025		250	ADMINISTRACION GENERAL
520.0015.498 Provisión al 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025													
	520.1502.498.1.25	REUNIÓN DE GERENTES DE AREA SCGD	GDH-GAD	REUNIÓN DE GERENTES DE AREA SCGD	SOCCEDIF - Eventos de División	1	ref - Evento		01/01/2025	31/12/2025		70	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1502.498.2.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDH-GAD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACGER - Actividades de Gerencia	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		312	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1502.498.3.25	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH-GAD	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SEGEN - Seguimiento a Denuncias	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		3108	ADMINISTRACION GENERAL
530 SERVICIOS DE CAPACITACION													
530.0015.3 Especiar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025													
	530.0015.3.1.25	Espejar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025	GDH	Espejar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025	SGCCEVEN - Eventos de Capacitación	14	ref - Evento		01/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
540 SERVICIOS LEGALES													
540.0015.67 Mantener en 100% la Tasa de emisión de subvenciones fiscales a nivel nacional al 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO			FIN	ANTERIORES
	540.1501.05.1.25	MANTEGER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		478	ADMINISTRACION INTERNA
540.0015.68	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.												
	540.1501.08.1.25	MANTEGER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION DE BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	BAJA Y EXCLUSION DE REGISTRO	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCIONES RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		850	ADMINISTRACION EXTERNA
540.0015.66	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.												
	540.1501.06.1.25	MANTEGER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	VERIFICACION DE PROCESOS	REPRO - Registro de procesos	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		1114	ADMINISTRACION INTERNA
540.0015.70	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.												
	540.1501.70.1.25	MANTEGER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		360	ADMINISTRACION EXTERNA
540.0015.71	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DGBR a nivel nacional al 2025.												
	540.1501.71.1.25	MANTEGER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DGBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		277	ADMINISTRACION EXTERNA

Página 15 de 16

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
	570.0015.118.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDH-GDL	RECEPCION DE DUEÑOS	VDGR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	porcentaje de ejecución de tareas requerientes		01/01/2025	31/12/2025		1438	CONSTRUCCION SOCIAL
570 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL													
570.0015.A	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquicasa en la gestión 2025.												
	570.0015.8.1.25	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquicasa en la gestión 2025.	GDH	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquicasa en la gestión 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas requerientes		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACION GENERAL
570.0015.9	Mantener en un 100% la tasa del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquicasa en la gestión 2025.												
	570.0015.9.1.25	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de la auditoría externa al 2025	GDH	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de la auditoría externa al 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas requerientes		01/01/2025	31/12/2025		50	ADMINISTRACION ESPECIAL
070.0015.10	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PDAE-004) en la Gerencia Departamental de Chuquicasa en la gestión 2025.												



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO COMAU	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
00 ADMINISTRACION CENTRAL													
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.													
00.0016.43	00.0016.43.1.25	Actividades Administrativas propias de la Gerencia	GDP	Actividades Administrativas propias de la Gerencia	DOC - Documento	100	POSTULANTE EJECUTIVO DE TAREAS RECURSIVOS		02/01/2025	31/12/2025		10798	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0016.43.2.25	Reunion de Gerentes	GDP	Reunion de Gerentes	ACGER - Actividades de Gerencia	100	POSTULANTE EJECUTIVO DE TAREAS RECURSIVOS		02/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0016.43.3.25	Actividades Gerenciales	GDP	Actividades Gerenciales	ACGER - Actividades de Gerencia	100	POSTULANTE EJECUTIVO DE TAREAS RECURSIVOS		02/01/2025	31/12/2025		14810	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0016.43.4.25	APOYO SCAT - GAAPIP	GDP	APOYO SCAT - GAAPIP	APOYO - Apoyo	1	WF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025		346	ADMINISTRACION GENERAL
00.0016.116 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SOSL													
	00.1601.116.1.25	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS - SOSL	GDP-GSL	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSTULANTE EJECUTIVO DE TAREAS RECURSIVOS		01/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION GENERAL
	00.1601.116.2.25	REUNION DE GERENTES LEGALES - SOSL	GDP-GSL	REUNION LEGAL - SOSL	ACADM - Actividades Administrativas	1	WF - INFORME		01/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION GENERAL
00.0016.136 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación e Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí al 2025.													
	00.1601.136.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	APOYO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSTULANTE EJECUTIVO DE TAREAS RECURSIVOS		01/01/2025	31/12/2025		90	ADMINISTRACION GENERAL
00.0016.138 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Potosí al 2025.													
	00.1601.138.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE NOTIFICACION DE INFORMES DE AUDITORIA Y DICTAMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	NOTIFICACIONES	NOTIC - Notificación de Dictámenes	100	POSTULANTE EJECUTIVO DE TAREAS RECURSIVOS		01/01/2025	31/12/2025		196	ADMINISTRACION GENERAL
00.0016.137 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Potosí al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO COMAUO	INICIO	FIN			ANTERIORES
	00.1601.137.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADA - Actividades Administrativas	100	MONITOREO DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		418	ASISTENTE EN GESTION
00.0016.136.1.25 MANTENER EN 100% LA Tasa de emision de apoyo legal a informes de auditoria externa de la Gerencia Departamental de Pólitos al 2025.													
	00.1601.136.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	APOYO LEGAL (PALACES)	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoria Externa	100	MONITOREO DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDOS		01/01/2025	31/12/2025		2510	ASISTENTE EN GESTION
500 AUDITORIA OPERACIONAL													
500.0016.33.1.25 Emitir 2 informes de seguimiento a Auditorias Operacionales AUOPE de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
	500.1602.33.1.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	GDP-GAO	RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL N° EPOIP23/S22.01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	INF. - INFORME		20/10/2025	20/11/2025		220	SEGUIMIENTO SOCIAL
	500.1602.33.5.25	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP-GAO	RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL N° EPOIP25/S023.01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	INF. - INFORME		20/10/2025	20/11/2025		220	SEGUIMIENTO SOCIAL
500.0016.34.1.25 Emitir 4 informes analíticos de Auditorias Operacionales significativas elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	500.1602.34.1.25	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE ALOPE POR LA UAI	GDP-GAO	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMITIDOS POR LA UAI	EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	4	INFORMES Y PAPELES EMITIDOS		09/01/2025	31/12/2025		360	PAPELES DE TRABAJO
500.0016.35.1.25 Emitir 1 informe analítico de Auditorias Operacionales significativas sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.													
	500.1602.35.1.25	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE ALOPE DEL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDP-GAO	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DEL IDH EMITIDO POR LA UAI	EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	1	INFORMES Y PAPELES EMITIDOS		09/01/2025	28/02/2025		300	PAPELES DE TRABAJO
500.0016.36.1.25 Emitir 4 Pólitos elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANULADAS	ACTUALES	
500.0016.37	500.1602.38.1.25	EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LA UAI	GDP-GAD	EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LA UAI	EUAIA - Evaluación de POAs de las UAI	4	REFERENCIAL - REVISADOS		01/02/2025	31/12/2025		350	INSTITUCIONAL
	Evaluación 4 productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades P-UCAs del Nivel Departamental al 2025, periodo hasta el 31 de enero de cada gestión												
500.0016.46	500.1602.37.1.25	EVALUACION DE INFORMES ANUALES DE LAS UAI	GDP-GAD	EVALUACION DE INFORMES ANUALES DE LAS UAI	EUAIA - Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna	4	REFERENCIAL - REVISADOS		01/02/2025	30/06/2025		350	INSTITUCIONAL
	Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.												
500.0016.83	500.1602.46.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO (POTOSI)	GDP-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A LA POBLACION ESTUDIANTE, ASEGURADA EN EL SSUP	AUOPE - Auditoría Operativa	1	REF - OPERACIONES		01/03/2025	28/11/2025		\$60	SALES
	500.1602.46.2.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	GDP-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE (IMPLANTACION IPAN)	AUOPE - Auditoría Operativa	1	REF - OPERACIONES		01/03/2025	28/11/2025		\$60	SALES
500.0016.84	500.1602.83.1.25	Unidades de Auditoría Interna (UAI) de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	GDP-GAM	Informes AUOPE remitidos por las UAI's a la CGE	EUAIA - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's	21	REF - OPERACIONES		03/01/2025	31/12/2025		1575	INSTITUCIONAL
	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE												
500.0016.84	500.1602.84.1.25	Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	GDP-GAM	POAs de las UAI's de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	EUAIA - Evaluación de POAs de las UAI's	21	REF - OPERACIONES		03/01/2025	31/12/2025		1575	INSTITUCIONAL
	500.1602.84.2.25	Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	GDP-GAM	Informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE	EUAIA - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa de las UAI's	21	REF - OPERACIONES		03/01/2025	31/12/2025		1050	INSTITUCIONAL
EUAIA 3 INFORMES DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI AL 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN	APROBADO	ACTUALES		
	500.1603.85.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACACA	GDP-GAM	Obras programadas por el importe de Bs11.650.523.64	AUOPE - Auditoria Operativa	1	MF - INFORME		02/07/2025	28/11/2025		500	ADMINISTRACION REGIONAL	
	500.1603.85.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	GDP-GAM	Obras programadas por el importe de Bs28.101.222.-	AUOPE - Auditoria Operativa	1	MF - INFORME		01/07/2025	28/11/2025		500	ADMINISTRACION REGIONAL	
	500.1603.85.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE BUENA VISTA	GDP-GAM	Obras programadas por el importe de Bs8.083.438.-	AUOPE - Auditoria Operativa	1	MF - INFORME		01/07/2025	28/11/2025		500	ADMINISTRACION REGIONAL	
§10 AUDITORIA FINANCIERA														
Emisión e Informes de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional el 2025.														
510.0016.48	510.1603.48.1.25	Gobierno Autónomo Departamental de Potosí	GDP-GAD	LO CONSTITUTE EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y Papeles de Trabajo de LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		400	ADMINISTRACION REGIONAL	
	510.1603.48.2.25	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP-GAD	LO CONSTITUTE EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y Papeles de Trabajo de LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS	EVINF - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		400	REGIONAL	

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1602.48.3.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSI	GDP-GAD	LO CONSTITUYE EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		300	SAUD
	510.1602.48.4.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP-GAD	LO CONSTITUYE EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		01/04/2025	30/06/2025		300	EDUCACION
510.0016.56 EMISSION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UMS A LA CGE													
	510.1603.58.1.25	Unidades de Auditoria Interior de los Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades	GDP-GAM	Informes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros remitidos por las UMS de los Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	75	MF - INFORME		03/01/2025	31/12/2025		3000	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
	510.1603.58.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP-GAM	Informes de la UMS entregados de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros remitidos a la CGE	EVALUACIÓN EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	MF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025		350	ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HONORE		SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES	
	510.1603.58.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURIZA	GDP-GAM	Informes de la UAI emergentes de la Auditoria de Confidabilidad de los Registros y Estados Financieros remitidos a la CCE	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025			260	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1603.58.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE BUENA VISTA	GDP-GAM	Informes de la UAI emergentes de la Auditoria de Confidabilidad de los Registros y Estados Financieros remitidos a la CCE	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025			260	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1603.58.5.23	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LALLAGUA	GDP-GAM	Informes de la UAI emergentes de la Auditoria de Confidabilidad de los Registros y Estados Financieros remitidos a la CCE	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025			260	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1603.58.6.23	UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	GDP-GAM	Los Informes de la UAI emergentes de la Auditoria de Confidabilidad de los Registros y Estados Financieros remitidos a la CCE	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025			260	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1603.58.7.23	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP-GAM	Los Informes de la UAI emergentes de la Auditoria de Confidabilidad de los Registros y Estados Financieros remitidos a la CCE	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025			260	ADMINISTRACION GENERAL
510.0016.59	EJECUTIVAS DE AFIN DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI AL 2025													
	510.1603.59.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCA	GDP-GAM	Estados Financieros	AFIN - Auditoria Financiera	2	RF - INFORME		03/03/2025	28/11/2025			1300	ADMINISTRACION GENERAL
520	AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
520.0016.36A	Ejecutar y proporcionar de auditorias especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520 1602 353.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP-QAD	DOCUMENTACION E INFORMACION DE GASTOS DESTINADOS A SEGURIDAD CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO FELCV CON RECURSOS IDH	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - PERSONE		01/09/2025	31/12/2025		700	MULTISECTORIAL
	520 1602 353.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI	GDP-QAD	DOCUMENTACION E INFORMACION DE INGRESOS POR APORTES DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS Y EMPRESAS AFILIADAS AL SSUP	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - PERSONE		01/10/2025	31/12/2025		600	SAUD
	520 1602 353.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP-QAD	DOCUMENTACION E INFORMACION DEL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - PERSONE		01/10/2025	31/12/2025		600	MULTISECTORIAL
	520 1602 353.4.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	GDP-QAD	DOCUMENTACION E INFORMACION DE PAGO DE OTROS GASTOS	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - PERSONE		01/10/2025	31/12/2025		700	MULTISECTORIAL
	520 1602 353.5.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI	GDP-QAD	Documentación e información relacionada a la desvinculación, reincorporación y pago de sueldos del personal médico del SSUP	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - PERSONE		30/06/2024	30/06/2025		400	SAUD
	520 1602 353.6.25	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP-QAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LA ADQUISICION Y USO DE EQUIPOS EN EL HDB	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - PERSONE		31/10/2024	31/07/2025		400	SAUD
	520 1602 353.7.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI	GDP-QAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LA ADQUISICION Y USO DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL SSUP	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - PERSONE		30/06/2024	29/06/2025		300	SAUD

520.0016.254 Emitir i complementario auditorias, expedientes o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1602.354.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP-GAD	DOC DEL DESINQUILACION PERSONAL.- ASAMBLEA LEG.- PAGO SUELDOS BENEFICIOS COLATERALES.	AUDICION - Auditoria de Cumplimiento	1	HR.- INICIALE		01/09/2024	30/09/2025		350	MAESTRIZADO GENERAL

520.0016.355 Emis 1 RPTA de Entidades Publicas del Nivel Departamental Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025												
	520.1602.355.1.25	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP-GAD	LOS INFORMES EMITIDOS POR LA FIRMA AUDITORIA Y LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO SUSCRITO POR SEPSA PARA LA ELECCION DE LA AUDITORIA	RPTA - Revision de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR. INICIALE		01/09/2025	30/12/2025	560	00000000

520.0016.356 Emis 1 complementario de RPTA de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
	520.1602.356.1.25	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP-GAD	LOS INFORMES EMITIDOS POR LA FIRMA AUDITORIA Y LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO SUSCRITO POR SEPSA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	RPTA - Revision de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR. INICIALE		01/09/2024	30/12/2025		560	SECTOR

520.0016.357 Emisión 1 informe de Superintendencias de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1602.357.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ	GDP-GAD	FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO EN LAS SUBSEDES DE LA UATE	SUP - Supervisión a entidades	1	HR. INICIALE		04/09/2025	30/09/2025		280	SECTOR
	520.1602.357.2.25	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP-GAD	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	SUP - Supervisión a entidades	1	HR. INICIALE		10/09/2025	30/09/2025		250	SECTOR

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HONORE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	520.1602.357.3.25	HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI TRAY GIOVANNI SUGENIO NATALINI MAGNANI*	GDP-QAD	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI TRAY GIOVANNI SUGENIO NATALINI MAGNANI*	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		14/09/2025	30/09/2025		280	SINCE
	520.1602.357.4.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	GDP-QAD	FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TERAPÉUTICA (CEPAT)	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		17/09/2025	30/09/2025		260	SECTOR SOCIAL
	520.1602.357.5.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP-QAD	FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS POR REGALIAS MINERAS	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		10/09/2025	30/09/2025		260	SECTOR
520.0016.358 Evaluación de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional 81/2025													
	520.1002.358.1.25	INFORMES DE AUDITORIA CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDP-QAD	INFORMES DE AUDITORIA CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	EVALU - Evaluación de informes de Auditoria Especiales remitidos por las UAI	3	HR - HORAS REVISADOS		09/01/2025	29/09/2025		320	SECTOR SOCIAL
520.0016.419 EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE ASEGURAMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE													
	520.1603.419.1.25	Unidades de Auditoria interna de los Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades	GDP-QAM	Informes de AUESP y AUCUM remitidos por las UAI de los Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE	EVALU - Evaluación de informes de Auditoria Especiales remitidos por las UAI	7	HR - HORAS		09/01/2025	31/12/2025		525	SECTOR GENERAL
520.0016.420 EMITIR Y INFORMES CUMPLIMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTONOMICOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI AL 2025													
	520.1603.420.1.20	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	GDP-QAM	Otras Obras	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GREP740 21	12/12/2021	31/10/2025		350	GOBIERNO TRABAJO
	520.1603.420.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UMCIA	GDP-QAM	Otras Construcción Gobierno Cerrado Eva Morales Ayala y la documentación relacionada	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	GREP134 22	04/03/2022	31/10/2025		300	SECTOR

Página 10 de 15

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1603.423.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	GDP-GAM	Informes de Auditoría Financiera del Proyecto Construcción Puente Vehicular Atocha y Telégrafos y puentes de trabajo que los respaldan	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	MF - INFORME		01/07/2025	28/11/2025		250	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1603.423.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	GDP-GAM	5 Informes de Auditoría Financiera y Operativa	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	MF - INFORME		02/08/2025	28/11/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1603.423.7.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RAYELO	GDP-GAM	4 Informes de auditoría de campo de proyectos de inversión públicos: Construcción Colegio Sorochi, Ampliación Colegio Manuel Ascención, Asesoría Pasillo y Construcción Intermazo Unidad Educativa Manuel Ascención Pasillo, Gaseos 2013 al 2016 y papeles de trabajo que los respaldan.	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	MF - INFORME		03/10/2024	31/03/2025		150	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1603.423.8.25	FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA	GDP-GAM	Informes de Auditoría Externa emitidos por las Firms de Auditoría Externa remitidos a la CGE	EVALUACION DE FIRMAS	7	MF - INFORME		03/01/2025	31/12/2025		700	ADMINISTRACION GENERAL
520.0016.424 EVALUAR TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES													
	520.1603.424.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA YU	GDP-GAM	Informe de Auditoría Externa de Estado Financiero y Auditoría Operacional (IDH)	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	0	MF - INFORME		01/10/2025	30/04/2025		250	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1603.424.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UINCHA	GDP-GAM	Informes de auditoría externa de Estado Financiero	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	0	MF - INFORME		01/10/2025	30/04/2026		250	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS NOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN			ANTERIORES
	520.1603.424.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TINGULIPAYA	GDP-GAM	Informe de Auditoria Externa de Estados Financieros y Auditoria Operacional (D.M.)	RPTA - Revision de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	0	RPT - RPT/AVE		01/10/2025	30/04/2025		256	CONTABILIDAD GENERAL
520.0016.499 Promover el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervicion en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi en la gestion 2025													
	520.1603.499.1.25	BOLSA PARA ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP-GAD	BOLSA PARA ATENCION DE CENUNCIAS	ACGER - Actividades de Gerencia	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS		02/01/2025	31/12/2025		4000	MULTISECTORIAL
	520.1603.499.2.25	GERENCIA DE AUDITORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	GDP-GAD	N/A	ACACM - Actividades Administrativas	100	IND - RECURSOS		02/01/2025	31/12/2025		800	MULTISECTORIAL
	520.1603.499.3.25	GERENCIA DE AUDITORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	GDP-GAD	N/A	ACGER - Actividades de Gerencia	1	R/E - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		16	MULTISECTORIAL
530 SERVICIOS DE CAPACITACION													
530.0016.6 EJECTUAR 8 EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTION 2025													
	530.0016.6.1.25	Ejecutar 8 eventos de capacitacion introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosi en la gestion 2025	GDP	Ejecutar 8 eventos de capacitacion introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosi en la gestion 2025	SGCEVEN - Eventos de Capacitacion	8	SAE - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		240	MULTISECTORIAL
540 SERVICIOS LEGALES													
540.0016.10 Mantener en 100% la Tasa de emision de solvencia fiscal a nivel nacional en 2025													
	540.1601.10.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	EMISION DE SOLVENCIAS	CERTI - Emision de Certificados de Informacion con el Fisco	100	PORCENTAJE DE EMISION DE TAREAS REALIZADAS		01/01/2025	31/12/2025		378	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.11 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atencion a bajo y exclusion de procesos a nivel nacional en 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ACTIVIDADES	ACTUALES	
540.0016.12	540.1601.12.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE SERVICIOS DE ATENCION DE BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	DOCUMENTACION DE BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		304	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.12	540.1601.12.1.25	MANTENER EN 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025	GDP-GSL	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPRO - Registro de Procesos	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		378	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.13	540.1601.13.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DIBR a nivel nacional al 2025	GDP-GSL	ASESORAMIENTO DIBR	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		124	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.14	540.1601.14.1.25	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025	GDP-GSL	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO - Registro de Contratos	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		1420	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.15	540.1601.15.1.25	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.	GDP-GSL	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDIR - Seguimiento a Dictámenes	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		82	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.16	540.1601.16.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025	GDP-GSL	SEGUIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	SEDIR - Seguimiento a Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		82	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANHECES		ACTUALES
	540.1601.16.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	ATENCION SOLICITUDES	RDDB - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridos		01/01/2025	31/12/2025		2324	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.17	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.												
	540.1601.17.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	ATENCION SOLICITUDES	ACADA - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridos		01/01/2025	31/12/2025		40	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.18	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.												
	540.1601.18.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	ATENCION SOLICITUDES	LDDB - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridos		01/01/2025	31/12/2025		48	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.20	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.												
	540.1601.20.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS ADICIONALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDP-GSL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP - Tramitación de Procesos	100	porcentaje de ejecución de tareas requeridos		01/01/2025	31/12/2025		10	ADMINISTRACION GENERAL
540.0016.25	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO			FIN	ANTERIORES
	560.1601.15.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GGP-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	Porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		530	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL												
570.0016.16	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PECE-094) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025												
	570.0016.16.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PECE-094) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025	GGP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PECE-094) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	Porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		02/01/2025	31/12/2025		22	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570.0016.17	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025												
	570.0016.17.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025	GGP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	Porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		02/01/2025	31/12/2025		5	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570.0016.18	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025												
	570.0016.18.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025	GGP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	Porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		02/01/2025	31/12/2025		5	ADMINISTRACIÓN GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2025

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO CONAJO	INICIO		
00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
00.0007.14 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y claves para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025											
00.0017.14	00.0017.14.1.25	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025 - SCSL	GDT	REUNION LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	1	HR - HOMBRE	01/01/2025	31/12/2025	16	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0017.14.2.26	REUNION DE GERENTES	GDT	REUNION DE GERENTES	ACGER - Actividades de Gerencia	1	ENC - ENCANTO	02/01/2025	31/03/2025	40	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0017.14.3.29	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025 - SCSL	GDT	REUNION LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	HR - HOMBRE	02/01/2025	31/12/2025	432	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0017.14.4.26	ADMINISTRACION DE LA GERENCIA	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACGER - Actividades de Gerencia	100	ENC - ENCANTO	02/01/2025	31/12/2025	10510	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0017.108 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2025:											
00.1701.108.1.25	00.1701.108.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISION DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	APOYO LEGAL (ALACES)	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoria Externa	100	ENC - ENCANTO	01/01/2025	31/12/2025	1548	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0017.109 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas telefónicas en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2025:											
00.1701.109.1.25	00.1701.109.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	ENC - ENCANTO	01/01/2025	31/12/2025	144	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0017.110 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2025:											
00.1701.110.1.25	00.1701.110.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	APOYO LEGAL ALACES	ACADM - Actividades Administrativas	100	ENC - ENCANTO	01/01/2025	31/12/2025	168	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0017.111 Mantener en 100% la Tasa de servicio de modificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2025:											
00.0017.111											

Página 2 de 16

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
500.0017.41	500.1704.41.2.25	Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI's	GOT-GAD2	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONALES REMITIDOS POR LAS UAI'S	EIUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's	2	informes operativos remitidos	01001/2025	31/12/2025			400	REG. OPERACIONAL
	Ejecutar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Unidades Políticas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.												
500.0017.45	500.1703.42.1.25	GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TARJA	GOT-GAM1	INFORMES DE AUCPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	EIUAIB - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's	11	IFA - INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES	01007/2025	30/09/2025			200	REG. OPERACIONAL
	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUCPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE												
500.0017.43	500.1703.43.1.25	GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TARJA	GOT-GAM1	INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS E IFA DE ACTIV. ANUAL REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE	EIUAJ3 - Evaluación de POAS de las UAI's	11	IFA - INFORMES	02001/2025	30/09/2025			800	REG. OPERACIONAL
	INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE												
500.0017.43	500.1703.43.2.25	GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TARJA	GOT-GAM1	INFORMES ANALITICOS DE LOS IFA DE ACTIV. ANUAL REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE	EIUAJ1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	11	IFA - INFORMES	02001/2025	30/09/2025			800	REG. OPERACIONAL
	Ente 2 Informes de seguimiento a Auditorías Operacionales AUCPE de Unidades Políticas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025												
500.0017.44	500.1702.44.1.25	Goberno Autónomo Departamental de Tarja	GOT-GAD1	RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EN INFORME N° ETIOPT/05/23 - 01	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	IFA - INFORMES	01000/2024	31/12/2024			200	REG. OPERACIONAL
	500.1702.44.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARJA	GOT-GAD1	RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME N° ETIOPT/05/23 01	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	IFA - INFORMES	28/09/2025	31/12/2025			200	REG. OPERACIONAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONALO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	500.1702.47.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARJA	GOT-GA01	RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORME DE AUDITORIA IV ETOP077S23-01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	RF - INFORME		28/08/2025	31/12/2025		200	IN. ES
500.0017.45 Evaluación POAs elaboradas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel mensual al 2025													
	500.1704.45.1.25	EVALUACION PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UNIS	GOT-GA02	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS UNIS	EUA03 - Evaluación de POAs de las Unis	3	RF - INFORME REVISADOS		01/01/2025	31/12/2025		450	ADMINISTRACION
540 AUDITORIA FINANCIERA													
530.0017.47 INFORMES ANUALES DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UNIS A LA CGE													
	510.1703.47.1.25	GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TARJA	GOT-GA01	INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UNIS	EUA06 - Evaluación de Informes de Auditoria Financiera remitidos por las UNIS	11	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025		2800	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1703.47.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARJA	GOT-GA01	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVA06 - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1703.47.3.25	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GOT-GA01	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVA06 - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1703.47.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GOT-GA01	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVA06 - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025		450	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1703.47.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GOT-GA01	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVA06 - EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	30/06/2025		450	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO COMALO	INICIO	FIN	ANOTADO	ACTUALIZO	
	510.1703.47.6.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL FUENTE	GDT-GAM1	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	IN - INFORME		03/03/2025	30/05/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1703.47.7.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEO	GDT-GAM1	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024	EVALUACION EFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	IN - INFORME		03/03/2025	30/05/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
510.0017.49 Emitir 2 productos de Auditoria Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2025													
	510.1702.49.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	GDT-GAD1	ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	AUTIN - Auditoria Financiera	2	IN - INFORME		03/04/2025	30/11/2025		1000	TAJO
510.0017.50 Emitir 4 informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UNI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
	510.1704.50.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT-GAD2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EFF	1	IN - INFORME		01/04/2025	31/07/2025		450	ADMINISTRACION
	510.1704.50.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	GDT-GAD2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE	AUDCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EFF	1	IN - INFORME		01/04/2025	31/07/2025		400	ADMINISTRACION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUG	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	510.1704.50.3.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TARIJA	GDT-GAD2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE	AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	1	ef - informe		01/04/2025	31/07/2025		400	VALOR ACTUAL
	510.1704.50.4.25	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT-GAD2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE	AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	1	ef - informe		01/04/2025	31/07/2025		450	VALOR ACTUAL
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO													
Ente 4 preferencias de asistencia, especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Formas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
520.0017.359	520.1702.359.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT-GAD1	ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS DE PERFORACION Y DOS (2) CAMIONES PORTANTES PARA EL PROGRAMA DE PERFORACION DE POZOS	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ef - informe		31/07/2024	30/04/2025		308	VALOR ACTUAL
	520.1702.359.2.25	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT-GAD1	PAGO DE SUBSIDIO DE FRONTERA EN LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ef - informe		30/04/2025	31/12/2025		1000	VALOR ACTUAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN	ANTES	DEPUES	
	520.1702.369.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT-GADT	GASTOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE CONSULTORES EN LINEA Y PUBLICIDAD	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS		30/04/2025	31/12/2025		1000	HR-TIETOTAL
	520.1702.369.4.25	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GOT-GADT	GASTOS GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES PARTIDA DE GASTOS 252 - VILLAMONTES	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS		30/04/2025	31/12/2025		1000	HR-TIETOTAL
Error 2: complementarios auditorias aspectos o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Formas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional de 2025													
	520.1702.360.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT-GADT	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA DESVINCULACION DEL PERSONAL DEL SEDECA	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS	ETEP46.1.3	19/06/2023	30/06/2025		700	TRANSACCIONES
	520.1702.360.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT-GADT	ADQUISICION DE DCG (2) EQUIPOS DE PERFORACION Y DOS (2) CAMIONES PORTANTES PARA EL PROGRAMA DE PERFORACION DE POZOS.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - HORAS		31/07/2025	31/12/2025		700	SALUD
Error 8: supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional de 2025													
	520.1702.361.1.25	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GOT-GADT	Funcionamiento del Servicio Regional de Caminos (SERECA)	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		18/08/2025	31/12/2025		450	TRANSPORTE
	520.1702.361.2.25	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GOT-GADT	Funcionamiento del Gobierno Autonomo Regional del Gran Chaco a nivel de Seguridad Ciudadana.	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		25/08/2025	31/12/2025		451	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
	520.1702.361.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT-GADT	Funcionamiento del Gobierno Autonomo Departamental de Tarija a nivel de Seguridad Ciudadana	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		25/08/2025	31/12/2025		450	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
	520.1702.361.4.25	Siguro Social Universitario de Tarija	GOT-GADT	Funcionamiento del Seguro Social Universitario de Tarija	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		18/09/2025	31/12/2025		456	SALUD
	520.1702.361.5.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT-GADT	Funcionamiento del Hospital Materno Infantil	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		22/09/2025	31/12/2025		450	SALUD

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORAUIO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520 1702 361 6 25	Costeamos Autonomo Regional del Gran Chaco	GDT-GRD1	Funcionamiento del Hospital Fyap Quibicho	SLP - Supervisión a entidades	1	HR - hora/hom		25/08/2025	31/12/2025		420	SAUD
520 0017 362 Emitir 2 RPT a compromentados de Entidades Fiscales del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
	520 1704 362 1 25	OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERNILLO	GDT-GRD2	INFORME SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REMITIDO POR FIRMAS DE AUDITORIA	EXPRN - EVALUACION DE FIRMAS	1	HR - hora/hom		01/09/2025	31/12/2025		300	MA-SECTORIAL
	520 1704 362 2 25	OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERNILLO	GDT-GRD2	INFORMES NRS-01/2023 DE OPARION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 02/2023 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTION 2022 Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN ELABORADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA CONSULTORA INTEGRAL EMPRESARIAL *BROKERB.	EXPRN - EVALUACION DE FIRMAS	1	HR - hora/hom	ET17270Y 24	03/02/2025	31/08/2025		400	MA-SECTORIAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
	520.1704.363.2.25	OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERNILLO	GDT-GADZ	INFORMES NRS.01/2023 DE OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 02/2023 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTION 2022 Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN ELABORADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA CONSULTORA INTEGRAL EMPRESARIAL S/BROKERS.	EVALUACION DE FIRMAS	1	nr - informe	ETTP270Y 24	03/02/2025	31/09/2025		400	VAL REGIONAL	
520.0017.363	Entre 2 informe de si pensiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1704.363.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GDT-GADZ	FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAQ)	SUP - Supervision a entidades	1	nr - informe		31/08/2025	31/12/2025		450	AGROPECUARIOS	
	520.1704.363.2.25	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT-GADZ	FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL (SEREGESI)	SUP - Supervision a entidades	1	nr - informe		30/08/2025	31/12/2025		450	SECTOR SOCIAL	
520.0017.364	Evaluar e informes analiticos de autoridades de cumplimiento elaborados por las UJA de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
	520.1704.364.3.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDT-GADZ	INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	EUAQ - Evaluacion de Informes de Auditoria Especiales remitidos por las UJAIS	2	informes elaborados		01/01/2025	31/12/2025		400	VAL REGIONAL	
	520.1704.364.2.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDT-GADZ	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM - Actividades Administrativas	1	nr - informe de operaciones administrativas		01/01/2025	31/12/2025		700	VAL REGIONAL	

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO			FIN	ANALIZADA
	520.1704.366.3.25	BOLSA DE SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDT-GAD2	BOLSA DE SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADA - Actividades Administrativas	1	Porcentaje de operaciones administrativas		01/01/2025	31/12/2025		1520	64.7100.0000
520.16017.366 INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE ALCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE													
	520.1703.366.1.25	GOBIERNOS AUTONOMICOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT-GAM1	INFORMES DE ALCUM REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	ELIAS - Evaluación de Informe de Auditoria Interna con Incidencias de Responsabilidad remitidas por las UAI's	0	Porcentaje		01/07/2025	31/12/2025		1000	44.0000.0000
520.0017.367 EMITE 2 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTONOMICOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025													
	520.1703.367.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GDT-GAM1	PROYECTO "PERFORACION DE 50 POZOS PARA USO AGROPECUARIO, DISTRITOS V. VI, VII Y VIII	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	Porcentaje	GTEPGYZ 1	02/01/2025	31/03/2025		200	60.0000.0000
	520.1703.367.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT-GAM1	PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA, QUE NO CUMPLIO EL OBJETIVO PREVISTO POR EL FINANCIADOR	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	Porcentaje		02/01/2025	30/06/2025		700	60.0000.0000
	520.1703.367.3.25	REUNION DE GERENTES-SOGLM	GDT-GAM1	REUNION DE GERENTES-SOGLM	INFA - Informe Anual	1	Porcentaje	ACBUI - ACTA	02/01/2025	31/12/2025		14	60.0000.0000
	520.1703.367.4.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	GDT-GAM1	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	DOC - Documento	100	Porcentaje	MONIT - MONITOREO	02/01/2025	31/12/2025		240	60.0000.0000
	520.1703.367.5.25	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDT-GAM1	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA - Informe Anual	100	Porcentaje de operaciones administrativas		02/01/2025	31/12/2025		297	60.0000.0000
520.0017.368 EMITE 3 INFORMES PRELIMINARES DE RPTA EN GOBIERNOS AUTONOMICOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025													
	520.1703.368.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	GDT-GAM1	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS EXTERNAS	RPTA - Revisión de Pasajes de Firmas o Preferencias de Auditoria Externa	1	Porcentaje		01/07/2025	31/12/2025		500	44.0000.0000

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUA	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1703.369.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT-GAMT	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS EXTERNAS	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - PERSONAS		01/07/2025	31/12/2025		600	CONSTRUCCION EDUCATIVA
	520.1703.369.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT-GAMT	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS EXTERNAS	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - PERSONAS		01/07/2025	31/12/2025		600	CONSTRUCCION EDUCATIVA
520.0017.368 Entrar subvenciones de RPTA de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
	520.1704.369.1.25	OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERNILLO	GDT-GAOZ	INFORMES DE OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTION 2023 Y LOS PAPELES DE	EVALUACION DE FIRMAS	1	HR - PERSONAS		28/02/2025	31/05/2025		360	MANUTENCION
520.0017.373 ENTREGAR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025													
	520.1703.373.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT-GAMT	OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO KINDER BLEND RIGIDA	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - PERSONAS	GTEP3JN2 3	01/11/2023	31/12/2025		600	EDUCACION
	520.1703.373.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT-GAMT	PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO COMUNIDAD LA CENTRAL	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - PERSONAS	GTEP10D2 3	01/12/2023	31/12/2025		800	AGRICULTURA
	520.1703.373.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GDT-GAMT	PROYECTO PERFORACION DE 50 POZOS PARA USO AGROPECUARIO, DISTRITOS V, VI, VII Y VIII	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HR - PERSONAS	GTEP09Y2 1	01/07/2024	31/12/2025		800	RECURSOS HUMANOS

520.0017.374 ENTREGAR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1703.374.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GOT-GAM1	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA (FIRMA SERVIMURS S.R.L.)	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - HOMBRE		01/07/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1703.374.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARJA	GOT-GAM1	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA (FIRMA DECA S.R.L.)	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - HOMBRE		01/07/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1703.374.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNIONO (DONCEPION)	GOT-GAM1	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA (FIRMA SERVIMURS S.R.L.)	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	1	HR - HOMBRE		01/07/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
EVALUACION DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJA AL 2025													
520.0017.000	520.1703.376.1.25	GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TARJA	GOT-GAM1	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA REMITIDOS A LA CGE	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa	3	HR - HOMBRE		02/01/2025	30/06/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
Previsión el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2025													
	520.1702.500.1.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GOT-GAD1	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM - Actividades Administrativas	1	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE LAS TAREAS RECURRENTES		01/01/2025	31/12/2025		2663	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1702.500.2.25	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	GOT-GAD1	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	ACADM - Actividades Administrativas	1	PROG - PROGRAMAS EQUIVADOS		01/01/2025	31/12/2025		0	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1702.500.3.25	REUNION DE GERENTES	GOT-GAD1	REUNION DE GERENTES	ACADM - Actividades Administrativas	1	HR - HOMBRE		01/01/2025	31/12/2025		48	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1702.500.4.25	REVISION Y PROMOCIONAMIENTO DE CIRCULARIA DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	GOT-GAD1	REVISION Y PROMOCIONAMIENTO DE CIRCULARIA DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	ACADM - Actividades Administrativas	3	HR - HOMBRE		01/01/2025	31/12/2025		60	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ACTUALES	ACTUALIZ.	
	520.1702.200.5.25	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTO Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GOB-DAOT	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTO Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM - Actividades Administrativas	1	POSICION DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS		01/01/2025	31/12/2025		3070	MULTISECTORIAL
530 SERVICIOS DE CAPACITACION													
530.0017.2	Ejecutar 11 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2025	Ejecutar 11 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2025	GOY	Ejecutar 11 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2025	SGCCEVEN - Eventos de Capacitación	14	DIC - EVENTO		02/01/2025	31/12/2025		768	MULTISECTORIAL
540 SERVICIOS LEGALES													
540.0017.78	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solución fiscal a nivel nacional al 2025	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solución fiscal a nivel nacional al 2025	GOY-GSL	EMISSION DE CERTIFICADOS	CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco	100	POSICION DE EMISION DE INFORMACION DE TARJAS RECIBIENTES		01/01/2025	31/12/2025		286	MULTISECTORIAL
540.0017.79	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025	GOY-GSL	BAJA DE REGISTRO	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSICION DE EJECUCION DE TARJAS RECIBIENTES		01/01/2025	31/12/2025		890	MULTISECTORIAL
540.0017.80	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025	GOY-GSL	VERIFICACION DE PROCESOS	REPRO - Registro de Procesos	100	POSICION DE EJECUCION DE TARJAS RECIBIENTES		01/01/2025	31/12/2025		336	MULTISECTORIAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	540.1701.81.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LOCALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBLAC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		420	ADMINISTRACION GENERAL
540.0017.82	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y CUBR a nivel nacional al 2025												
	540.1701.82.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y CUBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	LEGAL - REGISTRO - CUBR	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBLAC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		420	ADMINISTRACION GENERAL
540.0017.83	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025												
	540.1701.83.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO - Registro de Contratos	100	POBLAC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		612	ADMINISTRACION GENERAL
540.0017.84	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.												
	540.1701.84.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PROCESOS A PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP - Tramitación de Procesos	100	POBLAC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		150	ADMINISTRACION GENERAL
540.0017.85	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.												
	540.1701.85.1.25	MANUTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GDT-GSL	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDIR - Seguimiento a Dictámenes	100	POBLAC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACION GENERAL
540.0017.86	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Patrimonio a nivel nacional al 2025.												

CODIGO Y DESCRIPCION AC	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	540.1701.86.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GOT-GSL	ATENCION SOLICITUDES	VOER - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		1724	ADMINISTRACION GENERAL
540.0017.87	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.												
	540.1701.87.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GOT-GSL	ATENCION SOLICITUDES	LDER - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		50	ADMINISTRACION GENERAL
540.0017.88	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de lista de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.												
	540.1701.88.1.25	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE EVALUACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GOT-GSL	ATENCION SOLICITUDES	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		18	ADMINISTRACION GENERAL
570	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL												
570.0017.8	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PECE-054) en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2025.												
	570.0017.3.1.25	MAANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PECE-054) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	GOT	MAANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PECE-054) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		02/01/2025	31/12/2025		10	ADMINISTRACION GENERAL
570.0017.4	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 en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2025.												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAÑO	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	570.0017.4.1.25	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025.	CGT	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	MONIT-RECORRENTES DE LEGALIZACION DE TALLAS RECORRENTES		02/01/2025	31/12/2025		10	ADMINISTRACION GENERAL
570.0017.5 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Talla en la gestión 2025.													
	570.0017.6.1.25	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025.	GOT	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	MONIT-RECORRENTES DE LEGALIZACION DE TALLAS RECORRENTES		02/01/2025	31/12/2025		10	ADMINISTRACION GENERAL



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

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	HORAS NOMBRE	
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
00.0018.37	Actividades de Gerencia en la Gestión 2025.											
	00.0018.37.1.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.	GDN	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB.EC. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	332	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0018.38	Actividades Administrativas de la Gerencia Departamental de Fondo para la Gestión 2025.											
	00.0018.38.1.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas en la gestión 2025.	GDN	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas en la gestión 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB.EC. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	5076	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0018.39	Apoyo Técnico SCAT											
	00.0018.39.1.25	Apoyo técnico Gerencia Departamental de Fondo	GDN	Asesoramiento técnico	SCAT - EVALUACIÓN SCAT	100	POB.EC. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	300	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	00.0018.39.2.25	Apoyo técnico SCAT	GDN	Asesoramiento Técnico	SCAT - EVALUACIÓN SCAT	100	POB.EC. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	400	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0018.40	Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Fondo al 2025.											
	00.0018.40.1.25	Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Fondo al 2025.	GDN	Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Fondo al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB.EC. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	58	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0018.55	Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externos a nivel Departamental al 2025.											
	00.0018.55.1.25	Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externos a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externos a nivel Departamental al 2025.	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	POB.EC. - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	200	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0018.57	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN		
	00.0018.57.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría firmes a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría firmes a nivel Departamental al 2025.	APOYO - Apoyo	100	Porcentaje de ejecución de tareas recomendadas		01/01/2025	31/12/2025	200	COMUNICACION GENERAL
00.0018.56	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas externas a nivel Departamental al 2025.											
	00.0018.56.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2025.	GCN	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	Porcentaje de ejecución de tareas recomendadas		01/01/2025	31/12/2025	150	COMUNICACION GENERAL
00.0018.55	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2025.											
	00.0018.55.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2025.	GCN	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	Porcentaje de ejecución de tareas recomendadas		01/01/2025	31/12/2025	250	COMUNICACION GENERAL
500	AUDITORIA OPERACIONAL											
500.0018.45	Elaborar 2 informes de Auditoría Operacional AUOPE de entes de nivel Departamental a nivel nacional al 2025.											
	500.1801.45.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	LA PREVENCIÓN DE DESASTRES A NIVEL DEPARTAMENTAL QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	AUOPE - Auditoría Operativa	1	IMP - IMPORTE		02/06/2025	31/12/2025	700	ADMINISTRACION
	500.1801.45.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	PROGRAMA INTEGRAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DE PANDO	AUOPE - Auditoría Operativa	1	IMP - IMPORTE		03/02/2025	31/07/2025	600	ADMINISTRACION
500.0018.50	Elaborar 2 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.											
	500.1801.50.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES OPERACIONAL INFORME N° ENCOMENDAS-01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	IMP - IMPORTE		02/03/2025	30/06/2025	300	ADMINISTRACION
	500.1801.50.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES OPERACIONAL INFORME N° ENCOMENDAS-01	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	IMP - IMPORTE		02/04/2025	30/08/2025	300	ADMINISTRACION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAHO	INICIO	FIN			ANTERIORES
500.0018.52	Evaluar 1 informe analítico de Autorías Operacionales significativas elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025												
	500.1801.52.1.25	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDN-GAD	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	EIUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa emitidos por las UAI's	1	informes recibidos		02/01/2025	31/12/2025	60	MA. SECTORIAL	
500.0018.54	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025												
	500.1801.54.1.25	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LAS UAI's	GDN-GAD	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAI's	EIUAIS - Evaluación de POAs de las UAI's	3	informes recibidos		02/01/2025	31/12/2025	300	MA. SECTORIAL	
500.0018.55	Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión												
	500.1801.55.1.25	EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE LAS UAI	GDN-GAD	INFORMES ANUALES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	EIUAIS - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	3	informes recibidos		02/02/2025	31/03/2025	260	MA. SECTORIAL	
500.0018.56	Evaluar 4 informes analíticos de POAs remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025												
	500.1802.56.1.25	Evaluación de Informes Anuales	GDN-GAM	Informes UAI's	EIUAIS - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	2	informes recibidos		02/03/2025	30/04/2025	100	MA. SECTORIAL	
	500.1802.56.2.25	Evaluación de 2 POAs	GDN-GAM	POAs UAI's	EIUAIS - Evaluación de POAs de las UAI's	2	informes recibidos		05/10/2025	03/11/2025	200	COORDINACION GENERAL	
500.0018.97	Evaluar 2 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2025												
	500.1802.97.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo	GDN-GAM	Obras ejecutadas en la gestión 2024	AUOPE - Auditoría Operativa	1	informes recibidos		02/05/2025	31/12/2025	800	MA. SECTORIAL	
	500.1802.97.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia	GDN-GAM	Obras ejecutadas, gestión 2024	AUOPE - Auditoría Operativa	1	informes recibidos		02/06/2025	31/12/2025	500	MA. SECTORIAL	
510	AUDITORIA FINANCIERA												
510.0018.01	Evaluar 3 informes de auditorías de contabilidad recibidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAHO	INICIO	FIN	ATENDIDAS	ACTUALES	
	510.1801.51.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GON-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	IMP - IMP/GONAC		01/03/2025	31/07/2025		500	MULTISECTORIAL
	510.1801.51.2.25	ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUILA	GON-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	IMP - IMP/GONAC		01/03/2025	31/07/2025		400	MULTISECTORIAL
	510.1601.51.3.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PANDO	GON-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE	EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	IMP - IMP/GONAC		01/03/2025	31/07/2025		300	EDUCACION

510.0018.64

Elaborar 2 informes analíticos de Contabilidad Remisos por las UAFs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN		ANTERIORES	ACTUALES	
	510.1802.64.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cobija	GDN-GAM	Informe de Registros y Estados Financieros, Gestión 2024	EVALUACION EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	ME - INFORME		16/03/2025	30/06/2025			400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1802.64.2.25	Universidad Amecónica de Pando	GDN-GAM	Informe de Registros y Estados Financieros	EVALUACION EFEE - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	ME - INFORME		16/03/2025	30/06/2025			400	ADMINISTRACION GENERAL
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO														
520.0016.370 Emitir 2 informes auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025														
	520.1801.370.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	EDN-GAD	GASTOS EJECUTADOS EN LA ATENCION DE LA DEL CARATORIA DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL	AUDICUM - Auditors de Cumplimiento	1	ME - INFORME		01/05/2025	31/12/2025			600	MAJESTRADO
	520.1801.370.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	TRANSFERENCIAS EN ESPECIE EJECUTADAS POR EL PROGRAMA APOYO A EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS- PANDO EMPRENDE	AUDICUM - Auditors de Cumplimiento	1	ME - INFORME		02/05/2025	31/12/2025			1000	MAJESTRADO
	520.1801.370.3.25	REUNION NACIONAL DE GERENTES DE AREA	GDN-GAD	REUNION NACIONAL DE GERENTES DE AREA	ACADA - Actividades Administrativas	1	MONED - ACTA		02/01/2025	31/12/2025			32	MAJESTRADO
	520.1801.370.4.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDN-GAD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADA - Actividades Administrativas	100	MONED - PORCENTUAL DE OPERACIONES REALIZADAS		02/01/2025	31/12/2025			1800	MAJESTRADO
	520.1801.370.6.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA BCAT, SOBRE LA CONSTRUCCION ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO DEPARTAMENTAL- MUNICIPIO DE COBILJA	Apoyo - Apoyo	1	ME - INFORME		02/01/2025	31/12/2025			300	MAJESTRADO

520.0016.370 Emitir 2 informes auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONADO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520 1801 371.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	ROTA DE TRABAJO QUE RESPALDA EL INFORME DE CONSULTORIA PMG S.R.L CONTRATO ADMINISTRATIVO AQUE N° 001/2024 CONT.A.P.JSAG-N° 001/2024 DE REALIZACION DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH DE LA GESTION 2023	AUDUM - Auditoria de Cumplimiento	1	HE - HECOM		01/08/2024	31/05/2025		800	INSTRUMENTAL
520 0016.372 Emitir 5 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025													
	520 1801.372.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE PANDO	SUP - Supervision a entidades	1	HE - HECOM		01/09/2025	30/11/2025		400	INSTRUMENTAL
	520 1801.372.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	FUNCIONAMIENTO DEL SEDCAM (CONVENIOS INTERGOBIERNATIVO S)	SUP - Supervision a entidades	1	HE - HECOM		01/09/2025	28/11/2025		400	INSTRUMENTAL
	520 1801.372.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	SEGURIDAD CIUDADANA EN EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	SUP - Supervision a entidades	1	HE - HECOM		01/10/2025	31/12/2025		400	INSTRUMENTAL
	520 1801.372.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL YERMAN MESSUTP	SUP - Supervision a entidades	1	HE - HECOM		01/10/2025	31/12/2025		400	INSTRUMENTAL
	520 1801.372.5.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN-GAD	FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PANDO	SUP - Supervision a entidades	1	HE - HECOM		01/10/2024	31/10/2024		400	EDUCACION

520 0016.375

Emitir 6 informes anuales de auditorias de cumplimiento elaboradas por las UAJ de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HORRERE		SECTOR
					TPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTES DE ACTUAL	
	520.1802.375.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDN-GAD	INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	ELAB- Evaluación de Informes de Auditoría Interna con índices de responsabilidad remitidos por las UAI	6	REPORT- RECURSOS REVISADOS		02/01/2025	31/12/2025	300	MATERIALES
520.0018.448 Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Fondo al 2025												
	520.1802.448.1.25	Gobierno Autonomo Municipal de Cebila	GDN-GAM	Centro de capacitación Orinara	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RP - RECIBIR	GENEPA3Y 22	20/05/2022	20/11/2025	700	ADQUISICION
	520.1802.448.2.25	Gobierno Autonomo Municipal de Cebila	GDN-GAM	Construcción Centro de Estimulación Temporal, Barrio Paraiso	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RP - RECIBIR	GENEPA3L2 2	01/07/2022	31/10/2025	700	EDUCACION
	520.1802.448.3.25	Gobierno Autonomo Municipal de San Pedro	GDN-GAM	Proyecto Equipamiento de maquinaria pesada en el Municipio de San Pedro del Departamento de Pando	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RP - RECIBIR	GENEPA1M 23	02/03/2023	28/11/2025	700	ADQUISICION
520.0018.449 Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Fondo al 2025												
	520.1802.449.1.25	Gobierno Autonomo Municipal de Poremb	GDN-GAM	Informe y Papeles de trabajo del Servicio "Consultoría de Auditoría Externa Operativa de los Recursos Provenientes de IDH, Gestión 2022 de Poremb"	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	RP - RECIBIR	GENP167A 24	02/02/2024	31/10/2025	500	MATERIALES
	520.1802.449.2.25	Gobierno Autonomo Municipal de Cacha	GDN-GAM	Informe y Papeles de Trabajo de la Auditoría Operativa del IDH, gestión 2022 del DAAAC.	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	1	RP - RECIBIR		01/09/2024	31/10/2025	500	MATERIALES
520.0018.450 Emitir 3 informes preliminares de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Fondo al 2025												
	520.1802.450.1.25	Gobierno Autonomo Municipal de Santa Rosa del Abura	GDN-GAM	Proyecto Desplazados de Acal	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RP - RECIBIR		03/03/2025	31/10/2025	700	ADQUISICION
	520.1802.450.2.25	Gobierno Autonomo Municipal de Vilela Nueva	GDN-GAM	Fondos en Avance	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	RP - RECIBIR		03/03/2025	31/10/2025	800	MATERIALES

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS			HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN		ACTIVOS	ACTUALES	
	520.1802.450.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Pando Ríco	GDN-GAM	Anticipos a Corto Plazo	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - INFORME		03/02/2025	26/11/2025			900	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.1802.450.4.25	Actividades administrativas propias de la gerencia	GDN-GAM	Actividades Administrativas	DOC - Documento	0	POSS-ICE - POSESIONANTE DE TITULOS INDETERMINADOS		02/01/2025	31/12/2025			362	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.1802.450.5.25	Reunión de Gerentes	GDN-GAM	Reunión de Gerentes	DOC - Documento	0	ACMU - ACTA		02/01/2025	31/12/2025			32	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.1802.450.6.25	Beda para supervisar, seguridad de auditorías o seguimientos y atención de denuncias	GDN-GAM	Denuncias y solicitudes de auditorías	DOC - Documento	0	POSS-ICE - POSESIONANTE DE TITULOS INDETERMINADOS		02/01/2025	31/12/2025			4000	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.1802.450.7.25	Beda para evaluación de informes de firmas de auditoría	GDN-GAM	Informe de Firmas de Auditoría	EVALUACION DE FIRMAS	1	MF - INFORME		02/01/2025	31/12/2025			818	ADMINISTRACION REGIONAL
520.0018.453	Ente 1: Informe preliminar de PETA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2025													
	520.1802.451.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Pando Ríco	GDN-GAM	Informe y Papeles de Trabajo de la Auditoría Operativa, sobre el uso y destino de los Recursos del IDH de la gestión 2023.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MF - INFORME		03/03/2025	31/12/2025			700	ADMINISTRACION REGIONAL
520.0018.453	Ente 3: Informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2025													
	520.1802.452.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Pando Ríco	GDN-GAM	Proyecto "Terminal de Buses Salin Kenty y Buses - Litoralidad Pando Ríco"	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - INFORME		01/04/2024	12/05/2025			400	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.1802.452.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cacha	GDN-GAM	Administración de los recursos del SUS	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - INFORME		18/09/2025	27/09/2025			400	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.1802.452.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cacha	GDN-GAM	Administración de los Recursos Generados por los Servicios Tarifarios en la Terminal de Buses del Municipio de Cacha.	SUP - Supervisión a entidades	1	MF - INFORME		02/05/2025	11/07/2025			450	ADMINISTRACION REGIONAL
520.0018.453	Ente 2: Informes analíticos de AUESP/AUCUM recibidos por las UATs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la COE al 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES
	520.1802.453.2.25	Informes de Auditoría de Cumplimiento de las UALs	GDH-GAM	Informe UAL	ELIUM - Evaluación de informes de Control interno remitidos por las UALs	2	Nº - informe		29/11/2024	31/10/2025		500
												ADMINISTRACION GENERAL
520.0018.501	Proveer al 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2025.											
	520.1801.501.1.25	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH-GAD	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACGER - Actividades de Gestión	100	PROCESOS DE INTERVENCIÓN		02/01/2025	31/12/2025		4620
												MAINTENIMIENTO
530	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
530.0018.5	Ejecutar 6 eventos de capacitación innovadores y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Pando.											
	530.0018.5.1.25	Ejecutar 6 eventos de capacitación innovadores y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2025.	GDH	Ejecutar 6 eventos de capacitación innovadores y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2025.	SGCEVEN - Eventos de Capacitación	6	EXT - EVENTO		01/01/2025	31/12/2025		108
												MAINTENIMIENTO
540	SERVICIOS LEGALES											
540.0018.89	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2025.											
	540.0018.89.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2025.	GDH	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCESOS DE EMISIÓN DE SOLVENCIA		01/01/2025	31/12/2025		288
												ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.90	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.											
	540.0018.90.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.	GDH	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCESOS DE EMISIÓN DE SOLVENCIA		01/01/2025	31/12/2025		144
												ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.01	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.											
	540.0018.01.1.25	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.	GDH	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.	REGPRO - Registro de Procesos	100	PROCESOS DE EMISIÓN DE SOLVENCIA		01/01/2025	31/12/2025		250
												ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.02	Mantener en 100% la Tasa de Control de redacciones elaboradas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION APC	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO COMAID	INICIO			FIN
	540.0018.92.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	POE.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECORRIDAS		01/01/2025	31/12/2025	150	ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.92												
Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2025.												
	540.0018.92.1.25	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2025.	REGCO - Registro de Contratos	100	POE.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECORRIDAS		01/01/2025	31/12/2025	250	ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.94												
Mantener en 100% la Tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.												
	540.0018.94.1.25	Mantener en 100% la Tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en 100% la Tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	SEPRO - Seguimiento a Procesos	100	POE.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECORRIDAS		01/01/2025	31/12/2025	150	ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.95												
Mantener en 100% de la Tasa de declaraciones con seguimiento a nivel Departamental al 2025.												
	540.0018.95.1.25	Mantener en 100% de la Tasa de declaraciones con seguimiento a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en 100% de la Tasa de declaraciones con seguimiento a nivel Departamental al 2025.	SEDIR - Seguimiento a Declaraciones	100	POE.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECORRIDAS		01/01/2025	31/12/2025	100	ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.96												
Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DUBR a nivel Departamental al 2025.												
	540.0018.96.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DUBR a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DUBR a nivel Departamental al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	POE.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECORRIDAS		01/01/2025	31/12/2025	89	ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.97												
Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones, Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.												
	540.0018.97.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión y/o registro de Declaraciones, Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	GDN	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión y/o registro de Declaraciones, Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	RDBR - Registro de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	POE.EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECORRIDAS		01/01/2025	31/12/2025	1258	ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.98												
Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legislaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN		
	540.0018.98.1.25	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	GDH	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	LDBH - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS ASIGNADAS		01/01/2025	31/12/2025	70	ADMINISTRACION GENERAL
540.0018.99	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.											
	540.0018.99.1.25	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	GDH	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS ASIGNADAS		01/01/2025	31/12/2025	100	ADMINISTRACION GENERAL
570	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL											
570.0018.11	Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2025.											
	570.0018.11.1.25	Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2025.	GDH	Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS ASIGNADAS		01/01/2025	31/12/2025	80	ADMINISTRACION GENERAL
570.0018.12	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externa y consultoria especializada en auditoria en auditoria en la Gerencia Departamental de Pando al 2025.											
	570.0018.12.1.25	Mantener en 100% la tasa de servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externa y consultoria especializada en auditoria en la Gerencia Departamental de Pando al 2025.	GDH	Mantener en 100% la tasa de servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externa y consultoria especializada en auditoria en la Gerencia Departamental de Pando al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS ASIGNADAS		01/01/2025	31/12/2025	80	ADMINISTRACION GENERAL
570.0018.13	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoria (PECE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2025.											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS NOBIBRE		SECTOR
					TPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUIO	INICIO	FIN	ANIMAPPS	ACTUALES	
	570.0018.13.1.25	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auxilio (PEICE-084) de la Gerencia Departamental de Fondo al 2025.	GDM	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auxilio (PEICE-084) de la Gerencia Departamental de Fondo al 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	Porcentaje de ejecución de recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		80	ADMINISTRACION SUBSECTOR



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025

GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
00 ADMINISTRACION CENTRAL													
00.0019.55 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2025.													
	00.0019.55.1.25	ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	GCB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB-EC - POBLACION DE TRABAJADORES RECURSOS		01/01/2025	31/12/2025		7043	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0019.55.2.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGO	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB-EC - POBLACION DE TRABAJADORES RECURSOS		01/01/2025	31/12/2025		379	ADMINISTRACION ESPECIAL
	00.0019.55.3.25	REUNION DE GERENTES DE AREAS - SCGO	GDB	REUNION NACIONAL DE GERENTES	ACGER - Actividades de Gerencia	1	HR - HRPASC		01/01/2025	31/12/2025		32	ADMINISTRACION GENERAL
	00.0019.55.4.25	REUNION LEGAL- GCSL	GCB	REUNION LEGAL	ACADM - Actividades Administrativas	1	HR - HRPASC		10/12/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION ESPECIAL
	00.0019.55.5.25	REUNION NACIONAL DE GERENTES	GDB	REUNION NACIONAL DE GERENTES DEPARTAMENTALES	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB-EC - POBLACION DE TRABAJADORES RECURSOS		01/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION GENERAL
00.0019.151 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Indecisos Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Beni al 2025.													
	00.1901.151.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Indecisos Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Beni al 2025.	GCB-GSL	Apoyo Legal	APoyo - Apoyo	100	HR - HRPASC		01/01/2025	31/12/2025		350	ADMINISTRACION GENERAL
00.0019.152 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2025.													
	00.1901.152.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2025.	GCB-GSL	Notificaciones	NOIC - Notificación de Dictámenes	100	HR - HRPASC		01/01/2025	31/12/2025		86	ADMINISTRACION GENERAL
00.0019.153 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas técnicas de la Gerencia Departamental de Beni al 2025.													
	00.1901.153.1.25	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas técnicas de la Gerencia Departamental de Beni al 2025.	GDB-GSL	Asesoramiento Legal	APoyo - Apoyo	100	HR - HRPASC		01/01/2025	31/12/2025		200	ADMINISTRACION GENERAL
00.0019.154 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Beni al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	APROBADA	ACTUAL	
	00.1901.194.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Beni 2025	GDB-GSL	Apoyo Legal	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoría Externa	100	ref - info-que		01/01/2025	31/12/2025		1325	ADMINISTRACION GENERAL

500 AUDITORIA OPERACIONAL

500.0019.13 Emer 2 Informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.

	500.1903.13.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES A NIVEL DEPARTAMENTAL, POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	AUOPE - Auditoría Operativa	1	ref - info-que		02/06/2025	31/07/2025		808	ADMINISTRACION GENERAL
	500.1903.13.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	AUOPE - Auditoría Operativa	1	ref - info-que		08/09/2025	29/11/2025		808	SAUD
500.0019.14 Emer 2 Informes de seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025													
	500.1903.14.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	EL OBJETO DEL TRABAJO LO CONSTITUYEN LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EROUPT/5523/2025 ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GDB BENI	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	1	ref - info-que	EROUPT/5523	08/03/2025	30/04/2025		351	SAUD

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUCO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	500.1903.16.2.26	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	EL OBJETO DEL TRABAJO LO CONSTITUYEN LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EB/OPR/523, ASI COMO LA DOCUMENTACION E INFORMACION PROPORCIONADA POR EL GAD BENI	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	hr - persona		03/03/2025	30/04/2025		350	SAUCO
500.0015.15 Evaluar e informes analíticos de Auditorías Operacionales, significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	500.1903.15.1.25	ENLAYS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	GDB-GAD	EVALUAR E INFORMES ANALITICOS DE AUDITORIAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	ENLAYS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	6	hr - persona		03/03/2025	31/12/2025		600	SAUCO
500.0015.16 Evaluar e informes analíticos de Auditorías Operacionales, significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.													
	500.1903.16.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	LO CONSTITUYE EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES FINANCIARIAS CON RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS CONSIGNADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ENTIDAD, LA UTILIZACION Y DESTINO DE LOS MISMO EN LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO SUPLENDO N° 29421 Y OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS	ENLAYS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI's	1	hr - persona		03/03/2025	31/12/2025		250	SAUCO

500 2015.17 Evaluar e informes analíticos de Auditorías Operacionales, significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, remitidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025.

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN		
	500.1903.17.1.25	GAD BENI, SSU BENI, COE BENI	GDB-GAD	EVALUAR 3 POA ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, RECIBIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, A NIVEL NACIONAL AL 2025	EUAD - Evaluación de POAs de las UAI	3	MP - MP/OSAE		02/01/2025	31/12/2025	300	ASISTENCIA GENERAL
500.0019.18 Evaluar 3 productos de revision de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.												
	500.1903.18.1.25	GAD BENI, SSU BENI, COE BENI	GDB-GAD	EVALUAR 3 PRODUCTOS DE REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025 RECIBIDOS HASTA EL 31 DE ENERO DE CADA GESTION	EUAD - Evaluación de informes Anuales de las UAI	3	MP - MP/OSAE		03/02/2025	31/12/2025	300	ASISTENCIA GENERAL
500.0019.72 INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE APOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE												
	500.1902.72.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE APOPE REMITIDOS POR LA UAI A LA COE	GDB-GAM	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE APOPE REMITIDOS POR LA UAI A LA COE	EUAI - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAI	3	MP - MP/OSAE		02/01/2025	31/12/2025	300	ASISTENCIA GENERAL
500.0019.73 INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE												
	500.1902.73.1.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE	GDB-GAM	INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE	EUAD - Evaluación de POAs de las UAI	4	MP - MP/OSAE		02/01/2025	31/12/2025	60	ASISTENCIA GENERAL
	500.1902.73.2.25	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE	GDB-GAM	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE	EUAD - Evaluación de Informes Anuales de las UAI	4	MP - MP/OSAE		02/01/2025	31/12/2025	20	ASISTENCIA GENERAL
500.0019.82 EMITIR 2 INFORMES DE APOPE DE GOBIERNOS AUTONAMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BIENAL 2025												

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONALD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	500.1902.82.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GOB-GAM	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ESTABLECIDO EN EL POA DE LA GESTION 2024.	AUDITE - Auditoria Operativa	1	ME - INFORME		01/09/2025	31/12/2025		1000	PROYECTOS Y VIVIENDA
	500.1902.82.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GOB-GAM	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ESTABLECIDO EN EL POA DE LA GESTION 2024.	AUDITE - Auditoria Operativa	1	ME - INFORME		01/09/2025	31/12/2025		1000	PROYECTOS Y VIVIENDA
510 AUDITORIA FINANCIERA													
510.0019.A2 Emitir 3 informes de auditoria de confiabilidad recibidos de las UMI de Entidades Privadas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	510.1903.A2.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB-GAD	LO CONSTITUYEN LOS INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2024 DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI, Y LOS PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	ME - INFORME		03/03/2025	31/03/2025		335	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1903.A2.2.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION BENI	GOB-GAD	LO CONSTITUYEN LOS INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2024 INTERNA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL BENI, Y LOS PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	ME - INFORME		03/03/2025	31/03/2025		335	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN	ASIGNADOS	ACTUALES	
	510.1903.42.3.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE BENI	GDB-GAD	LO CONSTITUYEN LOS INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA INTERNA EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2024 DEL SSU - BENI Y LOS PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		335	ADMINISTRACION GENERAL
510.0075.54 INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE													
	510.1902.54.1.25	INFORMES DE EVALUACION DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE	GDB-GAM	INFORME DE EVALUACION DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, ASI COMO LOS PAPELES DE	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		100	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1902.54.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB-GAM	EXAMEN DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA UAI	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1902.54.3.25	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSE BALLIVIAN"	GDB-GAM	INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF AL 31/12/2024	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	510.1802.54.4.20	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYABAMBEN	GDB-GAM	INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, AL 31/12/2024	EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	inf - informe		01/04/2025	30/06/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	510.1502.24.5.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GDB-GAM	INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIDABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, AL 31/12/2024	EVIINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	EF - INFORME		01/04/2025	30/09/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL

520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO

520.0019.338 Enter 2 informes preferenciales de auditorias operativas o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental; Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025

	520.1903.338.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA DESINCUCLACION DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	AUDITUM - Auditoria de Cumplimiento	1	EF - INFORME		02/01/2025	28/02/2025		900	ADMINISTRACION GENERAL
	520.1903.338.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	AUDITUM - Auditoria de Cumplimiento	1	EF - INFORME		27/10/2024	30/04/2025		800	ADMINISTRACION GENERAL

520.0019.338 Enter 1 informe complementario de auditorias operativas o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental; Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025

	520.1903.338.1.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD BENI - SEDES	GDB-GAD	INF.DOC.RELD.OBLE PERCEPCION SUELDOS Y AGUINALDOS PERSONAL SALUD RED N° 7-SEDES	AUDITUM - Auditoria de Cumplimiento	1	EF - INFORME	608P7452	07/07/2025	30/09/2025		600	SALUD
--	-------------------	--	---------	---	-------------------------------------	---	--------------	----------	------------	------------	--	-----	-------

520.0019.340 Enter 4 informes de supervision de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520.1903.340.1.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL (SEDEGES - BENI) A NIVEL DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/08/2025	29/08/2025		450	ADQUISICION GASTOS
	520.1903.340.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DEL BENI	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/09/2025	30/09/2025		450	SALUD
	520.1903.340.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI A NIVEL DE SEGURO CIDADANA	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		01/10/2025	31/10/2025		400	OTROS PAGOS Y RECIBIDOS CIUDADANA
	520.1903.340.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI EN LA ATENCION DEL SEGURO UNIVERSAL DE SALUD	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - HORAS		03/11/2025	29/11/2025		500	SALUD

520.0019.342 Evaluar 10 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAÑO	INICIO	FIN			PROMEDIO
	520.1803.042.1.25	GAD BENI SSU BENI, DDE BENI	GDB-GAD	EVALUAR 10 INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES O DE CUMPLIMIENTO RECIBIDOS DE LAS UAI DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	EVALU2 - Evaluación de Informes de Auditoria Especiales recibidos por las UAI/5	10	inf - inf-csge		02/01/2025	31/12/2025		800	MULTISECTORIAL
520.0019.403 INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE ASESORIA/CUMPLIMIENTO POR LAS UAI/5 A LA CGE													
	520.1902.400.1.25	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INF DE AUD. REMITIDOS POR LA UAI/5 A LA CGE DE INFORMES DE AUESP CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	GDB-GAM	INFORME ANALITICO DE INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, REMITIDO POR LA UAI/5 A LA CGE.	EVALU2 - Evaluación de Informes de Auditoria Especiales remitidos por las UAI/5	1	inf - inf-csge		02/01/2025	31/12/2025		100	MULTISECTORIAL
520.0019.412 ENTITAS e INFORMES PRELIMINARES GOBIERNOS AUTONOMICOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2025													
	520.1902.414.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EXALTACION	GDB-GAM	TRES (3) PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FDI) IMPLEMENTACIÓN: MODULO GANADERO COMUNIDAD "MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA BOVINA COSTA ROLAGUADOR E IMPLEMENTACIÓN MODULO LECHERO DIST. MAMORE". OBRAS INCONCLUSAS Y ABANDONADAS CON CONVENIOS RESUELTOS DEL F.D.I.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	inf - inf-csge		04/11/2024	31/07/2025		800	MULTISECTORIAL
	520.1902.414.2.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	GDB-GAM	DESEMPEÑO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDO EN AVANCE Y AMPLIADO A CORTO PLAZO	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	inf - inf-csge		02/09/2024	29/08/2025		1000	MULTISECTORIAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CONCORD ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	SUJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ASIGNADOS	ACTUALES	
	520.1902.414.3.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB-GAM	DOBLE CONTRATACION Y PAGO EN GESTIONES DIFERENTES A DOS (2) FIRMA DE AUTORIA POR UN MISMO SERVICIO DE AUDITORIA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 17' A POSTENSADO DE DOS VIAS TRAMO TRINIDAD- COMUNIDAD LOMA SUAREZ- SEGUN CONVENIO FIDUCIARIO N° 0224/2015	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	Nº. RESOLUCION		02/06/2025	31/10/2025		600	CONSTRUCCION GENERAL
	520.1902.414.4.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB-GAM	PROYECTO "CONSTRUCCION DE TRES PUENTES ALCANTARILLA DE DOS VIAS TRAMO TRINIDAD- COMUNIDAD LOMA SUAREZ- ELABORADO POR UNA DE LA ENTIDAD Y DOBLE CONTRATACION Y PAGO A FIRMAS DE AUDITORIA POR EL MISMO PROYECTO, EN GESTIONES DIFERENTES, EN EL MARCO DEL CONVENIO FIDUCIARIO N° 2262/2019.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	Nº. RESOLUCION		02/06/2025	31/10/2025		600	CONSTRUCCION GENERAL
520.0019.415	EMITIR SINIFORNES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2025												
	520.1902.415.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERA LA	GDB-GAM	OBRA "CONSTRUCCION POLIFUNCCIONAL BARRIO EL CERRITO, ASI COMO POR LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LA MISMA.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	Nº. RESOLUCION	GDEP34L 24	01/07/2025	28/11/2025		600	RENTISTAS

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CORAHO	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520 1902 415 3 25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	GOB-GAM	PROYECTO "CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA BUENA VISTA" EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, ASI COMO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA A LA MISMA.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ref. informe	GIBEPOM 23	01/07/2025	28/11/2025		900	EDUCACION
	520 1902 415 4 25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE REYES	GOB-GAM	DESEMPEÑO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ref. informe	GIBEPJOL 24	01/07/2025	31/12/2025		900	DEPOSITO
	520 1902 415 5 25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EXALTACION	GOB-GAM	EL PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ACOPPIO Y TRANSPORTE FLUVIAL EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LAS COMUNIDADES RIBERENAS DEL RIO MAMORÉ, ASI COMO LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL CITADO PAGO.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ref. informe		01/08/2025	31/12/2025		900	ADMINISTRACION
	520 1902 415 6 25	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSE BALLIVIAN"	GOB-GAM	DOBLE PERCEPCION DE SUeldo Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MEDICOS Y OTROS QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSE BALLIVIAN" Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	ref. informe	GIBEPJOL 3	04/11/2024	30/05/2025		900	EDUCACION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS/HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ASISTENTES		ACTIVOS
	520.1902.415.7.2.5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSE BALLIVIAN"	GDB-GAM	DOBLE PERCEPCION DE SUJETO Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MEDICOS Y OTROS QUE SE DESARROLLAN COMO COCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSE BALLIVIAN" Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	AUXUM - Auditoria de Cumplimiento	0	uf - informe	GDBPT252.3	02/06/2025	30/06/2025		800	EDUCACION
520.0019.416 EMATER 1 INFORME COMPLEMENTARIO DE RPTA EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2025													
	520.1902.416.1.25	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RURAVALQUE	GDB-GAM	EL "DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE" "INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA ALPIN GESTION 2017", "INFORME DE AUOPE DE RECURSOS DEL DIH - GESTION 2017".	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Audencia Externa	1	uf - informe	GDBPT253L.24	01/07/2025	28/11/2025		600	ADMINISTRACION SALUD
520.0019.417 EVALUACION DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2025													
	520.1902.417.1.25	INFORMES DE EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS DE FIRMAS DE AUDITORIA Y REMITIDOS A LA CGE	GDB-GAM	INFORMES DE AUDITORIA EMERGENTE DE INFORMES EMITIDOS POR FIRMAS DE AUDITORIAS Y REMITIDOS A LA CGE, GESTION 2024, ASI COMO PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EFIRMA - EVALUACION DE FIRMAS	6	uf - informe		02/07/2025	31/12/2025		300	ADMINISTRACION SALUD
520.0019.418 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la atención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025													
	520.1902.418.1.25	SUPERVISION Y ATENCION DE DELINCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDB-GAM	SUPERVISION Y ATENCION DE DELINCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INF/A - Informe Anual	100	uf - informe	posicion de actividades de gerenciales	02/01/2025	31/12/2025		2300	ADMINISTRACION SALUD
	520.1902.418.2.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	GDB-GAM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	ACADM - Actividades Administrativas	100	uf - informe	posicion de actividades de gerenciales	02/01/2025	31/12/2025		320	ADMINISTRACION SALUD
	520.1902.418.3.25	REUNION DE GERENTES - SCGM	GDB-GAM	REUNION DE GERENTES - SCGM	ACGER - Actividades de Gerencia	1	uf - informe	posicion de actividades de gerenciales	02/01/2025	31/12/2025		24	ADMINISTRACION SALUD

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMIENZO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
520.0019.496 Provisión de 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2025												
	520.1903.496.1.25	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GOB-GAD	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACCER - Actividades de Gerencia	1	PROCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	02/01/2025	31/12/2025		1910	ACTIVIDADES DE GERENCIA
	520.1903.496.2.25	REUNION DE GERENTES DE AREA BOGD	GOB-GAD	REUNION DE GERENTES DE AREA BOGD	ACCER - Actividades de Gerencia	1	ACERU - ACTA	01/01/2025	31/12/2025		32	ACTIVIDADES DE GERENCIA
	520.1903.496.3.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GOB-GAD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACCER - Actividades Administrativas	1	PROCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	02/01/2025	31/12/2025		270	ACTIVIDADES DE GERENCIA
530 SERVICIOS DE CAPACITACION												
530.0019.7 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2025.												
	530.0019.7.1.26	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2025	GOB	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2025	SGCERVEN - Eventos de Capacitación	10	NUM. EVENTOS	01/01/2025	31/12/2025		50	ACTIVIDADES DE GERENCIA
540 SERVICIOS LEGALES												
540.0015.46 Mantener en 100% la Tasa de emisión de cheques fiscal a nivel nacional al 2025												
	540.1901.46.1.25	Mantener en 100% la Tasa de emisión de cheques fiscal a nivel departamental de la Gerencia del Beni al 2025	GOB-GSL	Emisión de Certificados	CEERT - Emisión de Certificados de Información con el Fisco	100	PROCENTAJE DE EMISIONES DE TAREAS REGISTRADAS	01/01/2025	31/12/2025		200	ACTIVIDADES DE GERENCIA
540.0019.47 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.												
	540.1901.47.1.25	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel departamental de la Gerencia del Beni al 2025.	GOB-GSL	Baja de Registro	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REGISTRADAS	01/01/2025	31/12/2025		200	ACTIVIDADES DE GERENCIA
540.0019.48 Mantener en 100% la tasa de verificación de registros de procesos a nivel nacional al 2025.												

[illegible]

Página 16 de 16

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUB	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	570.0019.24.1.25	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA GESTION 2025	GDB	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSTEREC - PARTICIPACION DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025		50	ADMINISTRACION GENERAL
570.0019.25	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2025												
	570.0019.25.1.25	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL GESTION 2025	GDB	SERVICIO DE ATENCION A DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POSTEREC - PARTICIPACION DE EJECUCION DE TAREAS RECURSIVAS		01/01/2025	31/12/2025		120	ADMINISTRACION GENERAL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2025
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CARGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
00 ADMINISTRACION CENTRAL														
00 0020 26 Manejar en 100% la Tasa de emision de apoyo legal a informes de auditoria externa en la Gerencia Departamental de Chuvo en la gestion 2025.														
	00 2000 35 1 25	Mantener la tasa de emision de apoyo legal a informes de auditoria externa, supervision y notas explicativas, al 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Apoyo legal a la GAGO, GACAMU y A.T.	ALACE - Apoyo Legal a la Auditoria Externa	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		824	ADMINISTRACION CENTRAL	
00 0020 41 Cumplir con la capacitacion y ejecucion de actividades gerenciales, administrativas y otras para la claridad de informacion en las entidades publicas, vinculadas al comite gubernamental en la gestion 2025.														
	00 0020 41 1 25	APOYO SCAT	GDO	APOYO SCAT	SCAT - EVALUACION SCAT	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		772	ADMINISTRACION CENTRAL	
	00 0020 41 2 25	APOYO GERENCIAL	GDO	APOYO GERENCIAL	ACGER - Actividades de Gerencia	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		378	ADMINISTRACION CENTRAL	
	00 0020 41 3 25	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDO	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER - Actividades de Gerencia	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		618	ADMINISTRACION CENTRAL	
	00 0020 41 4 25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DEPT	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DEPT	ACGER - Actividades de Gerencia	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		1224	ADMINISTRACION CENTRAL	
	00 0020 41 5 25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACGER - Actividades de Gerencia	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		11548	ADMINISTRACION CENTRAL	
	00 0020 41 6 25	Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental al 2025 - SCSL	GDO	Cumplir con la Coordinacion y Ejecucion de Actividades Gerenciales y Administrativas	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		94	ADMINISTRACION CENTRAL	
	00 0020 41 7 25	Reunion legal - SCSL	GDO	Reunion legal	ACADM - Actividades Administrativas	100	PORECEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIMIENTOS		02/01/2025	31/12/2025		16	ADMINISTRACION CENTRAL	

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVADO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO CONAUE	INICIO	FIN	ANTERIORES		ACTUALES
	00.2001.112.1.25	Mantener en 100% la tasa de servicio de notificación con informes de sujeción a nivel departamental al 2025.	GDO-ESL	Notificación a involucrados	NDOPC - Notificación de Decretos	100	porcentaje de notificación de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0020.113	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuco en la gestión 2025.												
	00.2001.113.1.25	Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Asesoramiento legal	ACADM - Actividades Administrativas	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	31/12/2025		124	ADMINISTRACIÓN GENERAL
00.0020.114	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuco en la gestión 2025.												
	00.2001.114.1.25	Mantener en 100% la tasa de evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Apoyo legal a informes de control interno	EVUAI - Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna	100	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/01/2025	01/12/2025		260	ADMINISTRACIÓN GENERAL
500	AUDITORÍA OPERACIONAL												
500.0020.60	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE ALOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2025												
	500.2003.60.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Chuco	GDO-GAM	Metas relativas a la ejecución de obras	AUOPE - Auditoría Operativa	1	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/04/2025	30/09/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	500.2003.60.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Chispalla	GDO-GAM	Metas relativas a la ejecución de obras	AUOPE - Auditoría Operativa	1	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/04/2025	30/09/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	500.2003.60.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Huancani	GDO-GAM	Metas relativas a la ejecución de obras	AUOPE - Auditoría Operativa	1	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/04/2025	30/09/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	500.2003.60.4.25	Gobierno Autónomo Municipal de Catacoto	GDO-GAM	Metas relativas a la ejecución de obras	AUOPE - Auditoría Operativa	1	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		01/04/2025	30/09/2025		1000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
500.0020.70	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE ALOPE REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE												
	500.2003.70.1.25	UATs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	GDO-GAM	Informes de los Auditors Internos, emergentes de las Auditorías Operacionales practicadas en las entidades	EUANS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UATs	5	porcentaje de ejecución de tareas recurrentes		02/01/2025	31/12/2025		500	ADMINISTRACIÓN GENERAL

500.0020.73 INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UATs A LA CGE

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONALD	INICIO	FIN	ACTIVIDADES		ACTUALES
	500.2003.74.1.25	UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	GDO-GAM	Programas Operativos Anuales de las Unidades de Auditoría Interna	ELIUAIS - Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna	5	REPORTE - INFORMES REVISADOS		02/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION OPERATIVA
	500.2004.74.2.25	UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	GDO-GAM	Informes Anuales de las Actividades de las Unidades de Auditoría Interna	ELIUAIS - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's	5	REPORTE - INFORMES REVISADOS		02/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION OPERATIVA
500.0020.74 Emitir Informe de Auditoría Operacional AUCPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	500.2002.74.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO.	AUCPE - Auditoría Operativa	1	REPORTE		01/04/2025	30/09/2025		900	TRABAJO
500.0020.76 Evaluar Informe de Auditoría Operacional significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	500.2002.76.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO-GAD	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ELIUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa emitidos por las UAI's	13	REPORTE		06/01/2025	28/11/2025		800	ADMINISTRACION OPERATIVA
500.0020.76 Evaluar Informe de Auditoría Operacional significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.													
	500.2002.76.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S, INCLUYENDO IDH.	GDO-GAD	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S, INCLUYENDO IDH	ELIUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa emitidos por las UAI'S	1	REPORTE		10/03/2025	31/07/2025		100	ADMINISTRACION OPERATIVA
500.0020.77 Evaluar 3 PPOAs elaboradas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025.													
	500.2002.77.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDO-GAD	PLANES OPERATIVOS ANUALES EMITIDOS POR LAS UAI'S	ELIUAIS - Evaluación de PPOAs de las UAI's	5	REPORTE		05/01/2025	30/09/2025		800	ADMINISTRACION OPERATIVA
500.0020.78 Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	500.2002.76.1.25	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LA UAI	GDO-GAO	INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES EMITIDOS POR LA UAI	INFA - Informes Anual	5	inf - informe		03/02/2025	31/10/2025		000	CONTRALORIA GENERAL

500.2002.116 Emitir 4 informes de seguimiento a Auditorías Operacionales AUIPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025

	500.2002.116.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROÑO	GDO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DEL GAO-ORU INFORME N° EOIOPUSM20 01 (PY2371)	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	inf - informe		06/01/2025	31/03/2025		400	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROÑO
	500.2002.116.2.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROÑO	GDO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE OROÑO. INFORME N° EOIOPUSM23 01 (PY2371)	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	inf - informe		06/01/2025	31/03/2025		400	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROÑO
	500.2002.116.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROÑO	GDO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE MEDIO AMBIENTE. INFORME N° EOIOPUSM20 01 (PY2371)	SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	inf - informe		06/01/2025	31/03/2025		400	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROÑO

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	500.2002.116.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL A LA ESPECIALIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS HIGIENE Y ORO COREA. INFORME N° BOGOT/ERO 02 (PA201)	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	1	HR - PERSONAL		01/10/2025	28/11/2025		400	SAUD
	500.2002.116.5.25	REVISION Y PROMUJAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVAS A LA REVISION Y PROMUJAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria	3	HR - PERSONAL		02/01/2025	31/12/2025		100	ADMINISTRACION GENERAL
510 AUDITORIA FINANCIERA													
510.0020.93 INFORMES ANALITICOS DE LOS PERIODES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UMS A LA CGE													
	510.2003.53.1.25	Gobierno Autonomo Municipal de Oro	GDO-GAM	Informes del Auditor Interno, emergente de la Auditoria de Contabilidad de Registros y Estados Financieros	EVALUACION EFECT. UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	HR - PERSONAL		03/03/2025	31/07/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	510.2003.53.2.25	Universidad Técnica de Oro	GDO-GAM	Informes del Auditor Interno, emergente de la Auditoria de Contabilidad de Registros y Estados Financieros	EVALUACION EFECT. UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	HR - PERSONAL		03/03/2025	31/07/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	510.2003.53.3.25	Gobierno Autonomo Municipal de Oro	GDO-GAM	Informes del Auditor Interno, emergente de la Auditoria de Contabilidad de Registros y Estados Financieros	EVALUACION EFECT. UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	HR - PERSONAL		03/03/2025	31/07/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	510.2003.53.4.25	Gobierno Autonomo Municipal de Chalapala	GDO-GAM	Informes del Auditor Interno, emergente de la Auditoria de Contabilidad de Registros y Estados Financieros	EVALUACION EFECT. UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	HR - PERSONAL		03/03/2025	31/07/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO COMAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	510.2003.53.5.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	GDO-GAM	Informe del Auditor Interno, emergente de la Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros	EVIINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	510.2003.53.6.25	Gobierno Autónomo Municipal de Huancabamba	GDO-GAM	Informe del Auditor Interno, emergente de la Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros	EVIINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		03/03/2025	31/07/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	510.2003.53.8.25	Unidad de Gobierno Autónomo Municipales y Universidades	GDO-GAM	Informe de los Auditores Internos, emergente de la Auditoría de Contabilidad de Registros y Estados Financieros practicados en sus entidades	EVIINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	2	RF - INFORME		02/03/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
510.0000.55 En sus informes de contabilidad recibidos de las UMG de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	510.2002.55.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	ODO-GAD	Informe de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como papeles de trabajo.	EVIINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		10/03/2025	30/06/2025		300	ADMINISTRACION GENERAL
	510.2002.55.2.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO	ODO-GAD	Informe de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como papeles de trabajo se encuentran de acuerdo a las NAG.	EVIINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		10/03/2025	30/06/2025		300	ADMINISTRACION GENERAL
	510.2002.55.3.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO	ODO-GAD	Informe de confiabilidad de los registros y estados financieros, así como papeles de trabajo se encuentran de acuerdo a las NAG.	EVIINF - EVALUACION EEF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	1	RF - INFORME		10/03/2025	30/06/2025		300	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR	
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES		
520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO														
520.0020.394 ELABORAR INFORME PRELIMINAR EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025														
	520.2003.394.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana	GDO-GAM	Proyecto Construcción Planta Procesadora de Sal para Ganadería	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	UF - UFBOBOL		02/01/2025	30/11/2025		1000	ADMINISTRATIVO	
	520.2003.394.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Escalante	GDO-GAM	Proyecto Construcción Terminal de Buses Escalante	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	0	UF - UFBOBOL		02/12/2024	31/07/2026		100	ADMINISTRATIVO Y SERVICIO	
	520.2003.394.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Potosí	GDO-GAM	Estables y Cercos Mobles	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	0	UF - UFBOBOL		01/12/2025	31/07/2026		100	ADMINISTRATIVO	
	520.2003.394.4.25	Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca	GDO-GAM	Construcción Sede Agropecuaria Alameda Carrai	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	0	UF - UFBOBOL		01/12/2025	31/07/2026		100	ADMINISTRATIVO	
	520.2003.394.5.25	Gobierno Autónomo Municipal de Chuco	GDO-GAM	Ratros laborales	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	0	UF - UFBOBOL		01/12/2025	31/07/2026		100	ADMINISTRATIVO	
	520.2003.394.6.25	SUPERVISION Y ATENCION E DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDO-GAM	DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE AUDITORIA	SEDEU - Seguimiento a Denuncias	100	POB - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		02/01/2025	31/12/2025		680	ADMINISTRATIVO	
	520.2003.394.7.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDO-GAM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM - Actividades Administrativas	100	POB - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		02/01/2025	31/12/2025		282	ADMINISTRATIVO	
	520.2003.394.8.25	REUNION DE COORDINACION GERENTES SOGMI	GDO-GAM	REUNION DE GERENTES	ACGER - Actividades de Gerentes	100	POB - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		02/01/2025	31/12/2025		24	ADMINISTRATIVO	
520.0020.395 ELABORAR INFORMES COMPLEMENTARIOS EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025														
	520.2003.395.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de El Choro	GDO-GAM	Proyecto Construcción Pabellón Policial Santa María	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	UF - UFBOBOL		02/01/2025	30/08/2025		500	ADMINISTRATIVO Y SERVICIO	
	520.2003.395.2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	GDO-GAM	Planamiento Endino Mercado Tagarete	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	UF - UFBOBOL		02/01/2025	29/08/2026		400	ADMINISTRATIVO Y SERVICIO	
	520.2003.395.3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	GDO-GAM	Proyecto Construcción e Implementación de Bombas Estación Elevadora Noroeste	AUCUM - Auditoría de Cumplimiento	1	UF - UFBOBOL		01/12/2024	30/04/2026		500	ADMINISTRATIVO Y SERVICIO	
520.0020.396	ELABORAR INFORMES PRELIMINARES DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACS	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ATENDIDA	ACTUAL	
	520 2003 396 1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Cuzco	GDO-GAM	Informe de la Firma Privada emisoras de la auditoría operacional del IDH y Finanzas de los Estudios Financieros	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firma o Profesional de Auditoría Externa	1	HR - PERSONA		02/05/2025	30/09/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL
	520 2003 396 2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Puno	GDO-GAM	Informe de la Firma Privada emisoras de la auditoría operacional del IDH	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firma o Profesional de Auditoría Externa	1	HR - PERSONA		02/01/2025	31/10/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
520 0020 397 EUTITR 1 INFORME COMPLEMENTARIO DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025													
	520 2003 397 1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Tarma	GDO-GAM	Informe de la Firma Privada emisoras de la auditoría operacional del IDH	RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firma o Profesionales de Auditoría Externa	1	HR - PERSONA	GOTP26A 24	03/02/2025	30/09/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
520 0020 398 EATITR 1 INFORME DE SUPERVISIÓN EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025													
	520 2003 398 1.25	Gobierno Autónomo Municipal de Corque	GDO-GAM	Marcha Central Corque	SUP - Supervisión a entidades	1	HR - PERSONA		01/04/2025	30/09/2025		800	UNIVERSIDAD Y VIVIENDA
	520 2003 398 2.25	Gobierno Autónomo Municipal de Corque	GDO-GAM	Proyecto Construcción Terminal de Buses Provincial Corque - Oruro	SUP - Supervisión a entidades	0	HR - PERSONA		01/12/2025	31/07/2026		100	CONSTRUCCION Y VIVIENDA
	520 2003 398 3.25	Gobierno Autónomo Municipal de Chuco	GDO-GAM	Pago de refrigerio al margen del tiempo establecido	SUP - Supervisión a entidades	0	HR - PERSONA		01/12/2025	31/07/2026		100	ADMINISTRACION GENERAL
	520 2003 398 4.25	Gobierno Autónomo Municipal de Arequipa	GDO-GAM	Gastos de inversión en infraestructura urbana y rural	SUP - Supervisión a entidades	0	HR - PERSONA		01/12/2025	31/07/2026		100	CONSTRUCCION Y VIVIENDA
	520 2003 398 5.25	Gobierno Autónomo Municipal de Chuco	GDO-GAM	Antibombas	SUP - Supervisión a entidades	0	HR - PERSONA		01/12/2025	31/07/2026		100	SALUD
	520 2003 398 6.25	Gobierno Autónomo Municipal de Puno	GDO-GAM	Gastos de inversión en infraestructura urbana y rural	SUP - Supervisión a entidades	0	HR - PERSONA		01/12/2025	31/07/2026		100	CONSTRUCCION Y VIVIENDA
520 0020 400 EVALUACION DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	COCIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUP	INICIO	FIN	APROBADO	ACTUAL	
	520.2003.400.1.25	Gobierno Autónomo Municipal de San Juan de Quilicasa	GDO-GAM	Informes de la Firma Privada entidad, emergente de la Auditoría Financiera practicada en el Gobierno Autónomo Municipal de San Juan de Quilicasa	EVALUACION DE FIRMAS	1	nr - acciones		02/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.2003.400.2.25	Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Sateles	GDO-GAM	Informes de la Firma Privada entidad, emergente de la Auditoría Financiera practicada en el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Sateles	EVALUACION DE FIRMAS	1	nr - acciones		02/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION REGIONAL
	520.2003.400.3.25	Firmas Privadas o Privilegiadas Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades	GDO-GAM	Informes de Firmas Privadas entidades, emergentes de las auditorías practicadas en los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos	EVALUACION DE FIRMAS	6	informes - acciones REMOCES		02/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION REGIONAL
520.0020.401 INFORMES ANALITICOS DE AUSENCIA REMITIDOS POR LAS UAFS A LA CGE AL 2025													
	520.2003.401.1.25	UAFs de Gobiernos Municipales y Universidades	GDO-GAM	Informes de Auditoría de Cumplimiento emitidos por las Unidades de Auditoría Interna	ELIM2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especial Remitidos por las UAFs	1	informes - acciones REMOCES		02/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION REGIONAL
520.0020.404 Emitir informes preventivos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025													
	520.2003.404.1.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS PARTIDAS DE GASTO 43300 VEHICULOS LIVIANOS PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y 43300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	AUDITA - Auditoría de Cumplimiento	1	nr - acciones		02/01/2025	31/07/2025		1000	ADMINISTRACION REGIONAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ATENDIDOS	ACTUALES	
	520.2002.404.2.29	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORO	GDO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN EL RUBRO 14100, POR REGALIAS MINERAS CAPTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ORO Y SU UTILIZACION EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PARTIDAS 2400 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE, 2660 SERVICIOS PUBLICOS Y 256 "PUBLICIDAD".	ALICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MP - INFORME		05/03/2015	29/08/2015		1000	SAUD
	520.2002.404.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORO	GDO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA PARTIDA DE GASTO 26020 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (PERSONAL DE SALUD).	ALICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MP - INFORME		01/04/2015	30/09/2015		1000	SAUD
	520.2002.404.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORO	GDO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES RELACIONADAS A LA PARTIDA DE GASTO 73420 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTIAGO DE HUARI Y A LA MINA SAN JOSE DE ORO.	ALICUM - Auditoria de Cumplimiento	1	MP - INFORME		01/04/2015	30/09/2015		1000	ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	520 2002 404 5 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CRURO	GOO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVOS A LAS PARTIDAS DE GASTO 20220 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA 20210 CONSULTORES POR PRODUCTO Y 12100 PERSONAL EVENTUAL.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	RP - RPOBAC		05/05/2025	30/09/2025		500	separación de los
	520 2002 404 6 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CRURO	GOO-GAO	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LAS PARTIDAS DE GASTOS 20220 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA Y 43120 EQUIPO DE COMPUTACION, RELACIONADOS A LA LUCHA CONTRA EL CANCER EN EL DEPARTAMENTO DE CRURO.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	RP - RPOBAC		05/05/2025	30/09/2025		500	salud
	520 2002 404 7 25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CRURO	GOO-GAO	ENTRIR UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES A LAS PARTIDAS DE GASTO 121, 22210, 22500, 24130, 205, 20820, 31130, 312, 313 Y 398 RELACIONADOS A LA PRESERVACION Y MONITOREO DE ESPECIES OTICOLAS (PECES) EN EL DEPARTAMENTO DE CRURO.	AUCUM - Auditoria de Cumplimiento	1	RP - RPOBAC		05/05/2025	30/09/2025		500	desarrollo

520, 0030, 405 Error 9 informes de supervisores de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	620.2002.405.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO	GDO-GAD	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION ESTUDIANTIL ASISTIDA DE LAS SUBSEDES DE LA UTO.	SUP - Supervisión a entidades	1	mp - mp/ome		04/06/2025	20/11/2025		400	SAUD
	620.2002.405.2.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS FISCALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO.	SUP - Supervisión a entidades	1	mp - mp/ome		04/06/2025	30/09/2025		400	EDUCACION
	520.2002.405.3.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS ORURO.	SUP - Supervisión a entidades	1	mp - mp/ome		04/08/2025	30/09/2025		400	SALUD
	520.2002.405.4.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ACOGIDA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.	SUP - Supervisión a entidades	1	mp - mp/ome		01/07/2025	30/09/2025		400	SECTOR SOCIAL
	520.2002.405.5.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL FISCALES Y DE CONVENIO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.	SUP - Supervisión a entidades	1	mp - mp/ome		01/07/2025	30/09/2025		400	EDUCACION

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO			FECHAS		HORAS HOMBRE	SECTOR		
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAID	INICIO			FIN	ANTERIORES
	520.2002.406.6.25	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL FUNCIONAMIENTO SOBRE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS.	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		01/10/2025	28/11/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	520.2002.405.7.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS ORURO.	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		01/10/2025	28/11/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	520.2002.405.8.25	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO-GAD	DOCUMENTACION E INFORMACION RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO.	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		01/10/2025	28/11/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
	520.2002.405.9.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ORURO.	SUP - Supervision a entidades	1	HR - HORAS		02/06/2025	30/09/2025		400	SAU
520.0020.406 Evaluar 3 informes analiticos de auditorias de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.													
	520.2002.401.1.25	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO ELABORADAS POR LAS UAIS.	GDO-GAD	INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO ELABORADAS POR LAS UAIS	EUANZ - Evaluacion de Informes de Auditoria Especializada remitidos por las UAIS	14	HR - HORAS		08/01/2025	30/09/2025		500	ADMINISTRACION GENERAL

520 0020 502 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuco en la gestión 2025

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMERE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO CONAUD	INICIO	FIN		
	520.2002.502.1.25	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS VIO ATENCION DENUNCIAS	GDO-GAD	INFORMACION Y DOCUMENTACION CON RELACIONADA CON SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS VIO ATENCION DE DENUNCIAS	SECEM - Seguimiento a Denuncias	0	POB - PORCENTAJE DE OPERACIONES MONITOREADAS		02/01/2025	31/12/2025	918	ADMINISTRACION GENERAL
	520.2002.502.2.25	REUNION TECNICA CON UAS	GDO-GAD	ACTA DE REUNION TECNICA CON UAS	ACADM - Actividades Administrativas	0	ACOM - ACTA	*	02/01/2025	31/12/2025	300	ADMINISTRACION GENERAL
	420.2002.502.3.25	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCOD	GDO-GAD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCOD	ACGER - Actividades de Gerencia	0	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		02/01/2025	31/12/2025	186	ADMINISTRACION GENERAL
	520.2002.502.4.25	REUNION DE GERENTES DE AREA - SCOD	GDO-GAD	ACTA DE REUNION DE GERENTES DE AREA - SCOD	ACGER - Actividades de Gerencia	0	ACERU - ACTA		02/01/2025	31/12/2025	16	ADMINISTRACION GENERAL
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN												
530												
530.0020.4.	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Orouro en la gestión 2025											
	530.0020.4.1.25	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Orouro en la gestión 2025	GDO	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Orouro en la gestión 2025	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		02/01/2025	31/12/2025	80	ADMINISTRACION GENERAL
SERVICIOS LEGALES												
540												
540.0020.55	Mantener en 100% la Tasa de Consultas sistemas afines por Gerencias											
	540.2001.55.1.25	Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2025.	GDO-OSL	Asesoramiento legal	ACADM - Actividades Administrativas	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	220	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.59	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025											
	540.2001.59.1.25	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-OSL	Verificación de registro de contratos	RECOCO - Registro de Contratos	100	POBREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERIDAS		01/01/2025	31/12/2025	500	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.60	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y parcerías a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025											

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS	HOMBRE	SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONADO	INICIO	FIN			
	540.2001.65.1.25	Mantener la tasa de patrimonio a procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Tramitación de procesos	TRAMP - Tramitación de Procesos	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		01/01/2025	31/12/2025		152	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.61 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.													
	540.2001.61.1.25	Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Seguimiento a dictámenes	SEDIR - Seguimiento a Dictámenes	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		01/01/2025	31/12/2025		184	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel al 2025.													
	540.2001.62.1.25	Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Atención de solicitudes de baja de DUBR	ACADM - Actividades Administrativas	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		01/01/2025	31/12/2025		106	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.63 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legislaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.													
	540.2001.63.1.25	Mantener la tasa de solicitudes de información y legislaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Atención de solicitudes de legislación de DUBR	LDBR - Legislación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		01/01/2025	31/12/2025		400	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.64 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.													
	540.2001.64.1.25	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja y exclusión de procesos de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Baja y exclusión de cargas del sistema del Conting II	ACADM - Actividades Administrativas	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		01/01/2025	31/12/2025		211	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.65 Mantener en 100% la Tasa de emisión de licencia fiscal a nivel nacional al 2025.													
	540.2001.65.1.25	Mantener la tasa de emisión de licencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Emisión de certificado	GERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco	100	POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS RECORRIDOS		01/01/2025	31/12/2025		403	ADMINISTRACION GENERAL
540.0020.66 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.													

CODIGO Y DESCRIPCION ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CONAUD	INICIO	FIN	ANTERIORES	ACTUALES	
	540.2001.56.1.25	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental a 2025.	GDO-GSL	Verificación de procesos	REPRO - Registro de Procesos	100	PROCESOS - VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS		01/01/2025	31/12/2025		404	ADMINISTRACIÓN GENERAL
540.0020.75	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025												
	540.2001.75.1.25	Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2025.	GDO-GSL	Recepción de D.J.B.R	VDJR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100	PROCESOS - VERIFICACIÓN DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS		01/01/2025	31/12/2025		1230	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL												
570.0020.7	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chufo en la gestión 2025												
	570.0020.7.1.25	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chufo en la gestión 2025.	GDO	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chufo en la gestión 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCESOS - VERIFICACIÓN DE EMISIÓN DE TAMPAS RECIBOS		02/01/2025	31/12/2025		120	ADMINISTRACIÓN GENERAL
570.0020.14	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 en la Gerencia Departamental de Chufo en la gestión 2025.												
	570.0020.14.1.25	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 en la Gerencia Departamental de Chufo en la gestión 2025.	GDO	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 en la Gerencia Departamental de Chufo en la gestión 2025.	ACADM - Actividades Administrativas	100	PROCESOS - VERIFICACIÓN DE EMISIÓN DE TAMPAS RECIBOS		02/01/2025	31/12/2025		175	ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO ACTIVIDAD	PRODUCTO				FECHAS		HORAS HOMBRE		SECTOR
					TIPO DE TRABAJO	INDICADOR ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COORDO CONAUI	INICIO	FIN	ANTERIOR	ACTUAL	
	570-0020, 15.1.25	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (proce-06a) en la Gerencia Departamental de Quito en la gestión 2025	CECO	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (P.E.CE-084) en la Gerencia Departamental de Quito en la gestión 2025	ACADIA - Actividades Administrativas	100	PROCESOS DE EDUCACIÓN DE TAREAS ESCOLARES		02/01/2025	31/12/2025		175	ADMINISTRACIÓN GENERAL



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

ANEXOS



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ABREVIATURAS UTILIZADAS

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2025 se describen a continuación:

SIGLA	UNIDAD
DC	Despacho Contralor
GCI	Gerencia de Comunicación Institucional
SG	Secretaría General
UAI	Unidad de Auditoría Interna
CENCAP	Centro de Capacitación
GNAF	Gerencia Nacional Administrativa Financiera
GNRH	Gerencia Nacional de Recursos Humanos
SCG	Subcontraloría General
GSP	Gerencia de Supervisión y Planificación
UGI	Unidad de Gestión Institucional
SCSL	Subcontraloría de Servicios Legales
SCGD	Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
SCGM	Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
SCNC	Subcontraloría de Nivel Central
SCEP	Subcontraloría de Empresas Públicas
SCAT	Subcontraloría de Auditorías Técnicas
GAA	Gerencia de Auditoría Ambiental
GAPIP	Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
GATIC	Gerencia de Auditorías de Tecnologías de Información y Comunicación
GAAPIP	Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública
GPA	Gerencia Principal de Auditoría
GDB	Gerencia Departamental del Beni
GDC	Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH	Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDO	Gerencia Departamental de Oruro
GDN	Gerencia Departamental de Pando
GDP	Gerencia Departamental de Potosí
GDS	Gerencia Departamental de Santa Cruz

GDT	Gerencia Departamental de Tarifa
PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	
AUESP	Auditoría Especial
AUDAMB	Auditoría Ambiental
AUPIP	Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
AUDTIC	Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación
AUFIN	Auditoría Financiera
AUOPE	Auditoría Operacional
EVPAP	Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas y Profesionales Independientes
RELEV	Relevamiento de Información
SUP	Supervisión a Entidades
EVCON	Evaluación de Consistencia
SEGU	Informes de Seguimiento
INCOI	Informes de Control Interno
PROG	Programas
CURI	Cursos de Capacitación
ACADM	Actividades Administrativas
ACGER	Actividades Gerenciales