



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

PLAN OPERATIVO ANUAL

REFORMULADO

2024



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

ÍNDICE

POA REFORMULADO 2024

INDICE

1. Resolución de Aprobación POA Reformulado 2024
2. Informe Legal
3. Informe Técnico
4. Informe Presupuestario
5. Determinación de Operaciones y Tareas

5.1 Áreas Supervisoras

Subcontraloría del Nivel Central
Subcontraloría de Auditorías Técnicas
Subcontraloría de Servicios Legales
Subcontraloría General
Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
Subcontraloría de Empresas Públicas

5.2 Unidades Ejecutoras

Gerencias Departamentales
Gerencias Principales de Auditoría
Despacho Contralor
Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Unidad de Auditoría Interna
Secretaría General
Gerencia de Comunicación Institucional
Gerencia de Capacitación (CENCAP)
Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Gerencia Nacional de Recursos Humanos



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

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

POA REFORMULADO 2024



RESOLUCIÓN N° CGE/080/2024

La Paz, 19 de septiembre de 2024

CONSIDERANDO:

Que, por Comunicación Interna N° SCG/CI-210/2024 de 11 de septiembre de 2024, el Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón, Subcontralor General, remite el Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024 con referencia ***"INFORME TECNICO REFORMULACION DEL POA GESTIÓN 2024 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO"***, adjuntándose: 1. Plan Operativo Anual Reformulado 2024, 2. Informe Técnica N° CGE/SCG-047/204, 3. Anexo Acciones a Corto Plazo – Actividades y 4. Anexo Modificación PEI 2021-2025 ajustado; a los fines de la elaboración del Informe Legal y el Proyecto de Resolución correspondiente.

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 (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa (...) "*, conforme lo establece el Artículo 213 de la Constitución Política del Estado.

Que, el Artículo 41 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, indica: *"La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con **autonomía operativa, técnica y administrativa.** (...) "*; asimismo, el Artículo 7 de la citada Ley, dispone que: *"b) Toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley"*.

Que, el Artículo 6 de la Ley N° 1178, modificado por la parte Segunda Adicional de la Ley N° 777 *"Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE"* de 21 de enero de 2016, indica:

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 recurso 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 inversión.

Que, el Artículo 3, inciso a) de la Ley N° 777, indica:

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la presente Ley:

a. Lograr que la planificación de largo, mediano y **corto plazo** tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales.





Que, la modificación que se realice sobre un POA servirá de insumo para dar cumplimiento a la última fase del ciclo de planificación; conforme lo establece el Artículo 11 de la Ley N° 777, que indica:

La planificación integral del Estado en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, se realiza tomando en cuenta el siguiente proceso cíclico de avance cualitativo permanente:

1. Formulación de planes de largo, mediano y corto plazo.
2. Asignación de recursos.
3. Implementación integral y articulada de los planes.
4. Seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones contenidas en los planes.
5. Evaluación y **ajuste de los planes**.

Que, el Artículo 20 de las Normas Básicas del Sistema Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobada por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, indica:

Artículo 20°.- (Modificaciones al Plan Operativo Anual)

I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
- b. Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

II. La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.

CONSIDERANDO:

Que, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2024, fueron aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 017 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 01 de agosto de 2023.

Que, los Lineamientos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA-Presupuesto POAI's 2024 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, la Subcontraloría General (SCG) remitió el Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024 para la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2024, a raíz de la incorporación, modificación y eliminación de acciones y operaciones estratégicas que provocó el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 del Ministerio de Planificación y Desarrollo, con la compatibilización del "Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la Contraloría General del Estado" aprobado mediante la Resolución N° CGE/010/2024 de 24 de enero de 2024, conforme establece el Punto IV del Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 y en cumplimiento de las instrucciones de los "Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2024".



Que, en este sentido el citado Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 concluye indicando: *"En virtud a lo señalado, la concordancia del Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 - 2025 de la Contraloría General del Estado con el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021-2025, sustentado por el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia aprobado, conllevó reformular el Plan Operativa Anual gestión 2024 y Presupuesto de la Contraloría General del Estado, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos.*

Que, la reformulación realizada sobre el POA 2024 es la puesta en acción de los principios de flexibilidad e integralidad establecidos en el Artículo 4 de las NB-SPO, que indica:

Los principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones, son:

- a) Integralidad: El Sistema de Programación de Operaciones establecerá mecanismos de coordinación e integración, de manera que la totalidad de acciones de corto plazo de las entidades del sector público, contribuyen a sus Planes Estratégicos Institucionales;
- (...)
- d) Flexibilidad: La programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

Que, por consiguiente, es legalmente viable la aprobación del POA 2024 reformulado, dado que, articula sus objetivos compatibilizados del PEI 2020-2025 mediante el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 del Ministerio de Planificación y Desarrollo y da cumplimiento a los *"Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2024"*.

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/043/2024 de 18 de septiembre de 2024, concluye lo siguiente:

Por todo lo expuesto, corresponde aprobar la Reformulación del Plan Operativo Anual – Gestión 2024, de la forma expuesta por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024, como área responsable de su elaboración, mediante una Resolución Administrativa suscrita por la MAE.

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.- Se **APRUEBA** el POA-2024 REFORMULADO adjunto al Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024 de la Subcontraloría General, a fin de, dar cumplimiento a la compatibilización del Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la CGE, aprobado mediante Resolución N° CGE/010/2024 y el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024.

ARTÍCULO 2.- Se deja sin efecto las demás disposiciones contrarias a la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- Quedan encargados de cumplir la presente Resolución los Subcontralores, Gerentes Nacionales y Gerentes Departamentales de la Contraloría General del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

NHMC/EC/P/RJDA/oeclj
HR: CGE-41439
RI: SCSL-INT-464
Adjo lo citado
e.c.: Archivo



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

INFORME LEGAL

POA REFORMULADO 2024



ENTIDAD : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

INFORME LEGAL : AA/043/2024

REFERENCIA : REFORMULACIÓN DEL POA 2024 DE LA CGE

1. ANTECEDENTES

Mediante Comunicación Interna N° SCG/CI-210/2024 de 11 de septiembre de 2024, el Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón, Subcontralor General, remite el Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024 con referencia ***"INFORME TECNICO REFORMULACION DEL POA GESTIÓN 2024 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO"***, adjuntándose: 1. Plan Operativo Anual Reformulado 2024, 2. Informe Técnica N° CGE/SCG-047/204, 3. Anexo Acciones a Corto Plazo – Actividades y 4. Anexo Modificación PEI 2021-2025 ajustado; a los fines de la elaboración del Informe Legal y el Proyecto de Resolución correspondiente.

2. CONSIDERACIONES LEGALES.

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

La Contraloría General del Estado *"(...) es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa (...) "*, conforme lo establece el Artículo 213 de la Constitución Política del Estado.

El Artículo 41 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, indica: *"La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con **autonomía** operativa, técnica y **administrativa**. (...) "*; asimismo, el Artículo 7 de la citada Ley, dispone que: *"b) Toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley"*.

El Artículo 6 de la Ley N° 1178, modificado por la parte Segunda Adicional de la Ley N° 777 *"Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE"* de 21 de enero de 2016, indica:

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 recurso 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 inversión.

El Artículo 3, inciso a) de la Ley N° 777, indica:

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la presente Ley:

a. Lograr que la planificación de largo, mediano y **corto plazo** tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales.

La modificación que se realice sobre un POA servirá de insumo para dar cumplimiento a la última fase del ciclo de planificación; conforme lo establece el Artículo 11 de la Ley N° 777, que indica:

La planificación integral del Estado en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, se realiza tomando en cuenta el siguiente proceso cíclico de avance cualitativo permanente:

1. Formulación de planes de largo, mediano y corto plazo.
2. Asignación de recursos.
3. Implementación integral y articulada de los planes.
4. Seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones contenidas en los planes.
5. Evaluación y **ajuste de los planes**.

El Artículo 20 de las Normas Básicas del Sistema Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobada por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, indica:

Artículo 20°.- (Modificaciones al Plan Operativo Anual)

I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
- b. Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

II. La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2024, fueron aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 017 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 01 de agosto de 2023.

Los Lineamientos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA-Presupuesto POAI's 2024 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.



Por su parte, la Subcontraloría General (SCG) remitió el Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024 para la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2024, a raíz de la incorporación, modificación y eliminación de acciones y operaciones estratégicas que provocó el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 del Ministerio de Planificación y Desarrollo, con la compatibilización del *“Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la Contraloría General del Estado”* aprobado mediante la Resolución N° CGE/010/2024 de 24 de enero de 2024, conforme establece el Punto IV del Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 y en cumplimiento de las instrucciones de los *“Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2024”*.

En este sentido el citado Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 concluye indicando: *“En virtud a lo señalado, la concordancia del Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 - 2025 de la Contraloría General del Estado con el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021-2025, sustentado por el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia aprobado, conllevó reformular el Plan Operativa Anual gestión 2024 y Presupuesto de la Contraloría General del Estado, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos.*

Asimismo, la reformulación realizada sobre el POA 2024 es la puesta en acción de los principios de flexibilidad e integralidad establecidos en el Artículo 4 de las NB-SPO, que indica:

Los principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones, son:

- a) Integralidad: El Sistema de Programación de Operaciones establecerá mecanismos de coordinación e integración, de manera que la totalidad de acciones de corto plazo de las entidades del sector público, contribuyen a sus Planes Estratégicos Institucionales; (...)
- d) Flexibilidad: La programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

Por consiguiente, es legalmente viable la aprobación del POA 2024 reformulado, dado que, articula sus objetivos compatibilizados del PEI 2020-2025 mediante el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 del Ministerio de Planificación y Desarrollo y da cumplimiento a los *“Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2024”*.

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por todo lo expuesto, corresponde aprobar la Reformulación del Plan Operativo Anual – Gestión 2024, de la forma expuesta por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N°



CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024, como área responsable de su elaboración, mediante una Resolución Administrativa suscrita por la MAE.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 18 de septiembre de 2024

Oscar Eduardo Chávez Jiménez
ABOGADO SCSL

Roxana Joannette Duarte Abdala
GERENTE DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

Edino C. Clavijo Ponce
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECP/RJA/oechj
HR: CGE-41439/2024
R.I: SCSL-INT-464/2024
Adjto. lo citado
CC Archivo





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

INFORME PRESUPUESTARIO

POA REFORMULADO 2024



INFORME
GNAF/SGAF-705/2024

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

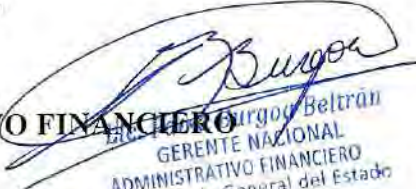
VÍA: Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTO

REF.: **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**
INTRAINSTITUCIONAL

FECHA: La Paz, 20 de septiembre de 2024


Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Contraloría General del Estado

I. ANTECEDENTES

- Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2024.
- Resolución N° CGE/080/2024 de 19 de septiembre de 2024, que aprueba el POA-2024 Reformulado.
- Comunicación Interna SCAT/CI-040/2024 de 9 de agosto de 2024, emitido por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas solicitando modificación presupuestaria.
- Comunicación Interna SCEP/CI-232/2024 de 8 de agosto de 2024, emitido por la Subcontraloría de Empresas Públicas solicitando modificación presupuestaria.
- Comunicación Interna SCSL/CI-390/2024 de 8 de agosto de 2024, emitido por la Subcontraloría de Servicios Legales solicitando modificación presupuestaria.
- Informe CGE/SCSL/GR-DJBR-1502/2024 de 15 de agosto de 2024, emitido por la Subcontraloría de Servicios Legales solicitando apoyo presupuestario para consultorías por producto.
- Comunicación Interna SG/CI-795/2024 de 12 de septiembre de 2024, emitido por la Secretaría General solicitando traspaso presupuestario y apoyo presupuestario.
- Informe N° CGE/CG/176/2024 de 04 de septiembre de 2024, emitido por Secretaría General con referencia a Transferencia Documental de la Contraloría General del Estado al Archivo La Paz.



- Informe GNAF/SGAF-704/2024 de 18 de septiembre de 2024, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera solicitando modificación presupuestaria intrainstitucional – GNAF.
- Comunicación Interna GNRH/CI-1367/2024 con Informe CGE/GNRH/222/2024 de 8 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Nacional de Recursos Humanos solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDB/ADM/INF-25/2024 de 8 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental del Beni solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDC/ADM-07/2024 de 7 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental de Cochabamba solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDH/ADM/INF-061/2024 de 8 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental de Chuquisaca solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDO/ADM-26/2024 de 7 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental de Oruro solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico CGE/GDN/OF/INF-037/2024 de 8 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental de Pando solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDP/ADM-16/2024 de 7 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental de Potosí solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDS/ADM/INF-081/2024 de 7 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental de Santa Cruz solicitando modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDD/ADM-31/2024 de 7 de agosto de 2024, emitido por la Gerencia Departamental de Tarija solicitando modificación presupuestaria.

II. BASE LEGAL

- 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.
- Ley N° 1546 de 31 de diciembre de 2023, que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 5094 de 03 de enero de 2024, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 1546, del Presupuesto General del Estado Gestión Fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
- Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.

III. ANALISIS

La Contraloría General del Estado, en el marco de la Planificación Estratégica Institucional, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y políticas institucionales, se encuentra dentro del proceso de Reformulación del Plan Operativo Anual.



De acuerdo a lo establecido en el punto 5.1 Requerimientos Presupuesto Reformulado 2024 de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2024, las unidades y áreas organizacionales deberán efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan.

3.1 Requerimientos presentados para Modificación Presupuestaria

➤ Subcontraloría de Auditorías Técnicas

Mediante Comunicación Interna SCAT/CI-040/2024, la SCAT solicita realizar la siguiente modificación presupuestaria, en el marco del Reformulado POA 2024:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" (Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.120,00
500 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.246,00
500 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.203,00
500 0 004	20	230	2.1.6	Internet	3.840,00
500 0 004	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.600,00
500 0 004	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.968,00
500 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.024,00
500 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	27.681,00
500 0 005	20	230	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1.020,00
500 0 005	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.231,00
500 0 005	20	230	8.5.1	Tasas	801,00
520 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.433,00
520 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	32.055,00
520 0 003	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	1.100,00
520 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.049,00
520 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	517,00
Total					139.888,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 012	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.720,00
520 0 012	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.207,00
520 0 012	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	112,00
520 0 013	20	230	2.1.6	Internet	3.840,00
520 0 013	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.600,00
520 0 013	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.968,00
520 0 014	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.070,00
520 0 014	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.416,00
520 0 014	20	230	2.6.7	Servicios de Laboratorios Especializados	26.700,00
520 0 014	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.794,00
520 0 014	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00
520 0 014	20	230	8.5.1	Tasas	540,00
520 0 015	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.500,00
520 0 015	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	32.042,00
520 0 015	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	1.800,00
520 0 015	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.049,00



520 0 015	20	230	8.5.1	Tasas	530,00
Total					139.888,00

➤ **Subcontraloría de Empresas Públicas**

Mediante Comunicación Interna SCEP/CI-232/2024, la SCEP solicita modificación presupuestaria en el marco del Reformulado POA 2024, según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
510 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.200,00
510 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.958,00
Total					5.158,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 007	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.200,00
500 0 007	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.958,00
Total					5.158,00

Asimismo, pone a disposición de presupuesto para su reasignación, sin embargo debido a que la GNAF no requiere el mencionado presupuesto para atender los requerimientos de las áreas no se considera en la modificación presupuestaria.

➤ **Subcontraloría de Servicios Legales**

Mediante Comunicación Interna SCSL/CI-390/2022, la SCSL requiere realizar modificación presupuestaria para coadyuvar el logro de los objetivos del POA 2024, según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
540 0 001	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	33.515,00
540 0 001	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	24.238,00
Total					57.753,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 024	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	33.515,00
000 0 024	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	24.238,00
Total					57.753,00

- **Apoyo Presupuestario**

Adicionalmente, mediante Informe CGE/SCSL/GR-DJBR-1502/2024, la Subcontraloría de Servicios Legales, solicita apoyo presupuestario por Bs79.564.- justificando la contratación de siete (7) consultores por producto para la Gerencia de Registro y DJBR y la Gerencia de Asuntos Administrativos y Jurídicos.



Mediante informe GNAF/SGSIR-604/2024, la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes a través de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, realiza el análisis de consistencias y necesidades de contratación de consultorías por producto que se efectuará hasta el mes de diciembre de la presente gestión, identificando que no se realizará la contratación de la consultoría para el “Desarrollo del Sistema de Almacenes en Software Libre” que fue programado con un monto total de Bs85.000.- (Ochenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos), por lo que se pone a disposición en monto requerido por la SCSL.

Por lo expuesto, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera realiza el traspaso presupuestario a la Categoría Programática de la SCSL, como se muestra a continuación:

Apoyo Presupuestario – Consultorías
Fuente y Organismo 20-230 “Recursos Específicos”
(Expresado en Bolivianos)

De:

U. Org.	Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
GNAF	000 0 030	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	79.564,00
Total						79.564,00

A:

U. Org.	Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
SCSL	540 0 001	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	79.564,00
Total						79.564,00

➤ **Gerencia Nacional de Recursos Humanos**

Mediante Informe CGE/GNRH/ 222/2024, la GNRH justifica la necesidad de realizar la modificación presupuestaria, según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 “Recursos Específicos”
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 026	20	230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	3.000,00
000 0 026	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	420,00
Total					3.420,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 026	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	420,00
000 0 026	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00
Total					3.420,00

Fuente y Organismo 41-111 “Transferencias TGN”
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 026	41	111	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea de las Instituciones Públicas	11.400,00
Total					11.400,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 026	41	111	3.3.2	Confecciones Textiles	6.250,00



000 0 026	41	111	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.370,00
000 0 026	41	111	3.9.6	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	1.780,00
Total					11.400,00

Asimismo, mediante Comunicación Interna GNRH/CI-1367/2024 pone a disposición Bs280.116.-, correspondiente a gastos por refrigerios mismos que reforzarán a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera y Gerencia Departamental de Santa Cruz.

➤ **Gerencia Nacional Administrativa Financiera**

Mediante Informe GNAF/SGAF-704/2024, la GNAF solicita modificación presupuestaria de acuerdo análisis y evaluación del Estado de Ejecución Presupuestaria para la presente gestión, considerando la proyección de ejecución de gastos, identificando partidas de gasto que requieren un incremento con el objetivo de coadyuvar y cubrir todos los requerimientos y necesidades hasta el final de la gestión en la Categoría Programática 0 0 30 "Servicios Administrativos – GNAF"; así como los saldos presupuestarios suficientes que no serán utilizados en la presente gestión, asimismo, considera la disposición de presupuesto realizada por la Gerencia Nacional de Recursos Humanos financiados con fuente y organismo 41-111 "Transferencias TGN".

A continuación se presenta la modificación presupuestaria a efectuar:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 030	20	230	2.1.6	INTERNET	150.000,00
000 0 030	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	150.000,00
000 0 030	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	38.380,87
000 0 030	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	70.000,00
000 0 030	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	70.000,00
Total					478.380,87

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 030	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	7.600,00
000 0 030	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	300,00
000 0 030	20	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	100.000,00
000 0 030	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20.000,00
000 0 030	20	230	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1.050,00
000 0 030	20	230	3.2.1	Papel	20.000,00
000 0 030	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00
000 0 030	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00
000 0 030	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.500,00
000 0 030	20	230	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	316.500,00
000 0 030	20	230	8.5.9	Otros	318,00
000 0 030	20	230	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	112,87
Total					478.380,87

Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias TGN"
(Expresado en Bolivianos)

De:

U. Org.	Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
GNRH	000 0 026	41	111	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea de las Instituciones Públicas	236.616,00



GNAF	000 0 030	41	111	2.1.4	Telefonía	40 000,00
	000 0 030	41	111	2.2.5	Seguros	45 000,00
	000 0 030	41	111	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	17.630,00
	Total					339.246,00

A:

	Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
GNAF	000 0 030	41	111	2.1.3	Agua	10.000,00
	000 0 030	41	111	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	25 000,00
	000 0 030	41	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	48 846,00
	000 0 030	41	111	3.2.1	Papel	40.000,00
	000 0 030	41	111	3.4.6	Productos Metálicos	45.400,00
	000 0 030	41	111	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	90.000,00
	000 0 030	41	111	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	10.000,00
	000 0 030	41	111	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	70.000,00
Total						339.246,00

➤ **Secretaría General**

Mediante Comunicación Interna SG/CI-795/2024, Secretaría General solicita traspaso presupuestario considerando la necesidad de contar con recursos para pasajes, viáticos al interior del país y material de escritorio que permitan realizar los trabajos de tratamiento archivístico tendientes a lograr la transferencia documental del Archivo Histórico al Archivo de La Paz, según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 028	20	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	10.000,00
000 0 028	20	230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	20.000,00
000 0 028	20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación	45.000,00
Total					75.000,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 028	20	230	2.1.1	Comunicaciones	29.735,00
000 0 028	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00
000 0 028	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00
000 0 028	20	230	3.2.1	Papel	3.200,00
000 0 028	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.750,00
000 0 028	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	800,00
000 0 028	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	250,00
000 0 028	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	50,00
000 0 028	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	842,00
000 0 028	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	245,00
000 0 028	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.128,00
Total					75.000,00

Apoyo Presupuestario

Adicionalmente, solicita apoyo presupuestario para cubrir el pago del servicio de Courier hasta el mes de noviembre de 2024 por Bs5.265.- (Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos).



Al respecto, la GNAF considera realizar el apoyo presupuestario de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto que no serán utilizados en la presente gestión, que fue identificado con la fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos", de acuerdo a lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

U. Org.	Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
GNAF	000 0 030	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.265,00
Total						5.265,00

A:

U. Org.	Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
SG	000 0 028	20	230	2.1.1	Comunicaciones	5.265,00
Total						5.265,00

Asimismo, mediante Informe CGE/SG/176/2024, Secretaria General refiere a transferencia documental de la Contraloría General del Estado al Archivo La Paz, estableciendo que para llevar a cabo el mismo se requiere la dotación de insumos y recursos humanos para la conformación de equipos de trabajo que coadyuven en la organización de los documentos custodiados por la Gerencia Departamental de Chuquisaca, conformados por el personal de Archivo Central dependiente de la Unidad de Secretaría General, el responsable del Archivo Histórico de la GDH y seis (6) consultores por producto, para estos últimos requieren de un presupuesto para la presente gestión por Bs90.000.- (Noventa Mil 00/100 Bolivianos).

Mediante informe GNAF/SGSIR-686/2024, la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes a través de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, realiza el análisis de consistencias y necesidades de contratación de consultorías por producto que se efectuará en la presente gestión, identificando que no se realizará la contratación de la consultoría para el "Desarrollo para la actualización del sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas – INTERNO" por lo que se pone a disposición el monto requerido por SG por Bs90.000.- (Noventa Mil 00/100 Bolivianos).

Por lo expuesto, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera realiza el traspaso presupuestario a la Categoría Programática de Secretaría General, como se muestra a continuación:

Apoyo Presupuestario – Consultorías
Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

U. Org.	Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
GNAF	000 0 030	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	90.000,00
Total						90.000,00

A:

U. Org.	Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
SG	000 0 028	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	90.000,00
Total						90.000,00



➤ Gerencia Departamental de Santa Cruz

Mediante Comunicación Interna GDS/ADM/CI-1044/2024 con Informe Técnico GDS/ADM/INF-081/2024, la Gerencia Departamental de Santa Cruz justifica la necesidad de realizar la modificación presupuestaria, para una adecuada distribución de los recursos asignados, a fin de ejecutar el presupuesto, para el cumplimiento de los objetivos de la gestión 2024, según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 048	20	230	2.1.4	Telefonia	4.500,00
000 0 048	20	230	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	9.000,00
000 0 048	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.600,00
000 0 048	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.874,00
000 0 048	20	230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	9.600,00
500 0 090	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.000,00
500 0 090	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.962,00
500 0 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.400,00
500 0 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.108,00
Total					44.044,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 048	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	4.000,00
000 0 048	20	230	2.1.3	Agua	300,00
000 0 048	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	300,00
000 0 048	20	230	3.2.1	Papel	405,00
000 0 048	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	1.400,00
000 0 048	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	1.000,00
000 0 048	20	230	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	1.400,00
000 0 048	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.269,00
000 0 048	20	230	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	19.500,00
520 0 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.400,00
520 0 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.070,00
Total					44.044,00

- **Apoyo Presupuestario**

Adicionalmente, la GDS solicita apoyo presupuestario por Bs43.500.- (Cuarenta y Tres Mil Quinientos 00/100 Bolivianos) para cumplir con sus actividades programadas.

En este sentido, para la viabilidad del mismo se efectúa el traspaso de presupuesto que no será utilizado por la GNRH con fuente y organismo 41-111 "Transferencias TGN", de acuerdo a lo siguiente:

Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias TGN"
(Expresado en Bolivianos)

De:

U. Org.	Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
GNRH	000 0 026	41	111	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea de las Instituciones Públicas	43.500,00
Total						43.500,00



A:

U. Org.	Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
GDS	000 0 048	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	15.505,00
	000 0 048	41	111	3.2.1	Papel	4.000,00
	000 0 048	41	111	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	19.000,00
	000 0 048	41	111	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.995,00
Total						43.500,00

➤ Gerencia Departamental del Beni

Mediante Comunicación Interna GDB/AA/CI/393/2024 con Informe Técnico GDB/ADM/INF-25/2024, la Gerencia Departamental, justifica la necesidad de realizar la modificación presupuestaria solicitada, para el cumplimiento de los objetivos de la presente gestión, que se efectúa según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 042	20	230	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	27.420,00
000 0 042	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	150,00
500 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.700,00
500 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.236,00
Total					45.506,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 042	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	20.000,00
000 0 042	20	230	2.1.3	Agua	1.720,00
000 0 042	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.700,00
000 0 042	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00
000 0 042	20	230	3.2.1	Papel	4.686,00
000 0 042	20	230	3.2.5	Periódicos y Boletines	150,00
000 0 042	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	4.500,00
520 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.200,00
520 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.550,00
Total					45.506,00

➤ Gerencia Departamental de Cochabamba

Mediante Comunicación Interna GDC/CI-1450/2024 con Informe Técnico GDC/ADM-07/2024, la Gerencia Departamental justifica la necesidad de efectuar la modificación presupuestaria, con la finalidad de realizar una adecuada distribución de los recursos asignados y cumplir con los objetivos de la presente gestión, que se efectúa según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 043	20	230	2.1.1	Comunicaciones	1.500,00
000 0 043	20	230	2.1.4	Telefonía	1.500,00
000 0 043	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	23.285,00



000 0 043	20	230	3.2.5	Periódicos y Boletines	396,00
000 0 043	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	700,00
000 0 043	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	660,00
520 0 030	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.497,00
520 0 031	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.100,00
Total					38.638,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 043	20	230	2.1.3	Agua	5.800,00
000 0 043	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	19.500,00
000 0 043	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	200,00
000 0 043	20	230	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	2.541,00
500 0 030	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	810,00
500 0 030	20	230	3.2.1	Papel	1.687,00
510 0 031	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.600,00
510 0 031	20	230	3.2.1	Papel	4.500,00
Total					38.638,00

➤ Gerencia Departamental de Chuquisaca

Mediante Informe Técnico GDH/ADM/INF-061/2024, la Gerencia, justifica la necesidad de efectuar la modificación presupuestaria solicitada para el cumplimiento de los objetivos de la gestión 2024, según el siguiente detalle:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 044	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	24.000,00
520 0 020	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	300,00
520 0 021	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.276,00
540 0 020	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	304,00
Total					28.880,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 044	20	230	2.1.3	Agua	6.000,00
000 0 044	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00
000 0 044	20	230	3.2.1	Papel	4.000,00
000 0 044	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	500,00
000 0 044	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	2.500,00
000 0 044	20	230	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	10.000,00
510 0 021	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	400,00
510 0 021	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.440,00
520 0 020	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	40,00
Total					28.880,00

➤ Gerencia Departamental de Oruro

Mediante Informe Técnico GDO/ADM-26/2024, la Gerencia Departamental de Oruro, justifica la necesidad de efectuar la modificación presupuestaria, para el cumplimiento de los objetivos para la presente gestión, según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 045	20	230	2 4 3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	9.000,00
000 0 045	20	230	2 5 4	Lavandería, Limpieza e Higiene	24.000,00
000 0 045	20	230	3 4 5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.400,00
000 0 045	20	230	3 9 1	Material de Limpieza e Higiene	1.100,00
000 0 045	20	230	3 9 5	Útiles de Escritorio y Oficina	4.800,00
000 0 045	20	230	3 9 7	Útiles y Materiales Eléctricos	6.000,00
500 0 050	20	230	2 2 1 10	Pasajes al Interior del País	400,00
520 0 050	20	230	2 2 2 10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.476,00
520 0 051	20	230	2 2 2 10	Viáticos por Viajes al Interior del País	600,00
				Total	51.776,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 045	20	230	2 1 5	Gas Domiciliario	3.000,00
000 0 045	20	230	3 1 3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.250,00
000 0 045	20	230	3 2 1	Papel	2.000,00
000 0 045	20	230	3 2 2	Productos de Artes Gráficas	10.000,00
000 0 045	20	230	3 4 6	Productos Metálicos	7.250,00
000 0 045	20	230	3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	22.500,00
000 0 045	20	230	8 5 1	Tasas	300,00
500 0 050	20	230	2 2 2 10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.476,00
500 0 051	20	230	2 2 2 10	Viáticos por Viajes al Interior del País	600,00
520 0 050	20	230	2 2 1 10	Pasajes al Interior del País	400,00
				Total	51.776,00

Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias TGN"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 045	41	111	2 1 3	Agua	2.051,00
				Total	2.051,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 045	41	111	3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	2.051,00
				Total	2.051,00

➤ **Gerencia Departamental de Pando**

Mediante Informe Técnico CGE/GDN/OF/INF-037/2024, la Gerencia Departamental, justifica la necesidad de realizar la modificación presupuestaria, para atender las necesidades de la Gerencia, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 046	20	230	2 1 1	Comunicaciones	1.092,00



000 0 046	20	230	2.1.4	Telefonía	560,00
000 0 046	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.830,00
000 0 046	20	230	3.2.1	Papel	6.600,00
000 0 046	20	230	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	1.203,00
540 0 080	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.521,00
Total					17.806,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 046	20	230	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	12.979,00
000 0 046	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	3.000,00
000 0 046	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200,00
520 0 081	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.627,00
Total					17.806,00

Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias TGN"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 046	41	111	2.1.4	Telefonía	1.120,00
Total					1.120,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 046	41	111	2.1.3	Agua	650,00
000 0 046	41	111	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	470,00
Total					1.120,00

➤ **Gerencia Departamental de Potosí**

Mediante Informe Técnico GDP/adm-16/2024, la Gerencia Departamental, solicita modificación presupuestaria, para cumplir con los objetivos para la presente gestión, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 047	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	3.200,00
000 0 047	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.622,00
000 0 047	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	800,00
000 0 047	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	500,00
000 0 047	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.104,00
000 0 047	20	230	3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	535,00
500 0 086	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	1.500,00
520 0 085	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	21.923,00
530 0 085	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00
Total					45.184,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 047	20	230	2.1.1	Comunicaciones	1.000,00
000 0 047	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	5.000,00
000 0 047	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	600,00
000 0 047	20	230	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	2.622,00
000 0 047	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	500,00



000 0 047	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	3.344,00
000 0 047	20	230	3.2.1	Papel	3.635,00
000 0 047	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	200,00
000 0 047	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	2.860,00
510 0 086	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.000,00
510 0 086	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.583,00
510 0 086	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.400,00
510 0 086	20	230	8.5.1	Tasas	100,00
520 0 085	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	600,00
520 0 085	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.740,00
530 0 085	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	2.000,00
Total					45.184,00

Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias TGN"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 047	41	111	2.1.4	Telefonia	1.500,00
000 0 047	41	111	2.1.5	Gas Domiciliario	2.500,00
Total					4.000,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 047	41	111	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	4.000,00
Total					4.000,00

➤ **Gerencia Departamental de Tarija**

Mediante Informe Técnico GDD/ADM-31/2024, la Gerencia Departamental de Tarija solicita realizar modificación presupuestaria, para atender las necesidades de la Gerencia y cumplir con los objetivos para la presente gestión, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 049	20	230	2.1.4	Telefonia	1.000,00
000 0 049	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	500,00
000 0 049	20	230	3.2.1	Papel	2.039,00
000 0 049	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00
000 0 049	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00
000 0 049	20	230	3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	6.016,00
000 0 049	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	3.495,00
500 0 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.100,00
500 0 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.575,00
540 0 040	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.564,00
540 0 040	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.057,00
540 0 040	20	230	8.5.1	Tasas	175,00
Total					33.021,00



A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 0 049	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	700,00
000 0 049	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	700,00
000 0 049	20	230	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	2.300,00
000 0 049	20	230	2.6.9.90	Otros	200,00
000 0 049	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.800,00
000 0 049	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	4.700,00
000 0 049	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.173,00
520 0 040	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	600,00
520 0 040	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.935,00
520 0 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.400,00
520 0 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.713,00
540 0 040	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	800,00
Total					33.021,00

De acuerdo a lo expuesto, la presente modificación presupuestaria intrainstitucional asciende a un importe total de Bs1.640.600,87 (Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos 87/100 Bolivianos).

En el marco del proceso del Reformulado POA 2024 de la Contraloría General del Estado efectuado debido a la modificación del Plan Estratégico Institucional, se presentó la necesidad de incorporar en la Apertura Programática de la CGE actividades en diferentes programas.

La presente solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional, tiene la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos para la presente gestión fiscal; señalando que el mismo no modifica el techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, por lo que el mismo se lo realiza en el marco del inciso a), Parágrafo III, Artículo 16, del "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias" aprobado por Decreto Supremo N°3607 de 27 de junio de 2018, donde prevé: Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales: "Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado por la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras. ..."

III. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, de acuerdo a solicitudes de las Unidades y Áreas Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto 2024, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto total de Bs1.640.600,87 (Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos 87/100 Bolivianos), de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3, distribuidos según lo siguiente:

- Bs1.069.719,87 (Un Millón Sesenta y Nueve Mil Setecientos Diecinueve 87/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos" (Resto de Gastos),



- Bs169.564.- (Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos" (Consultorías por Producto).
- Bs401.317.- (Cuatrocientos Un Mil Trescientos Diecisiete 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 41-111 "Transferencias TGN".

IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, remitir los antecedentes a la Subcontraloría de Servicios Legales, para la elaboración del informe legal y Resolución correspondiente.

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. Betsabe Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Contraloría General del Estado



ANEXO 1
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
GESTIÓN FISCAL 2024
(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD: 680 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIR. ADM.: 001 OFICINA CENTRAL

FTE. FIN.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS

ORGANISMO C230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS

DE:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	2.6.9.30	0	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	3.000,00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	3.3.2	0	Confecciones Textiles	420,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.2.1.20	0	Pasajes al Exterior del País	10.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.2.2.20	0	Viáticos por Viajes al Exterior del País	20.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	4.3.1.20	0	Equipo de Computación	45.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.1.6	0	INTERNET	150.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de inmuebles	150.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	38.380,87
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.1.30	0	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	75.265,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	70.000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	27.420,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	150,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	1.500,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.1.4	0	TELEFONÍA	1.500,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	23.285,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.2.5	0	Periféricos y Boletines	396,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	700,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	860,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	24.000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	9.000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	24.000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.400,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.100,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.800,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	1.092,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.1.4	0	TELEFONÍA	560,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.830,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	6.600,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.203,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	3.200,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.622,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	800,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	500,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.104,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	535,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.1.4	0	TELEFONÍA	4.500,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	1.600,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.874,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.4.3	0	Llantas y Neumáticos	9.600,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.1.4	0	TELEFONÍA	1.000,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.6.2	0	Gastos Judiciales	500,00



Contraloría General del Estado

B O L E T I N

680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	2,039.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	600.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,000.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6,016.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3,495.00
680	1	1	500	0	3	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	9,120.00
680	1	1	500	0	3	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	16,246.00
680	1	1	500	0	3	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2,203.00
680	1	1	500	0	4	1.1.2	20	230	2.1.6	0	INTERNET	3,840.00
680	1	1	500	0	4	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	5,600.00
680	1	1	500	0	4	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,968.00
680	1	1	500	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	14,024.00
680	1	1	500	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	27,681.00
680	1	1	500	0	5	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,020.00
680	1	1	500	0	5	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3,231.00
680	1	1	500	0	5	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	801.00
680	1	1	500	0	11	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	6,700.00
680	1	1	500	0	11	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	11,236.00
680	1	1	500	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,100.00
680	1	1	500	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	12,575.00
680	1	1	500	0	50	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	400.00
680	1	1	500	0	86	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,500.00
680	1	1	500	0	90	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,000.00
680	1	1	500	0	90	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,962.00
680	1	1	500	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1,400.00
680	1	1	500	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	3,108.00
680	1	1	510	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,200.00
680	1	1	510	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,958.00
680	1	1	520	0	3	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	14,433.00
680	1	1	520	0	3	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	32,055.00
680	1	1	520	0	3	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	1,100.00
680	1	1	520	0	3	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5,049.00
680	1	1	520	0	3	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	517.00
680	1	1	520	0	20	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	300.00
680	1	1	520	0	21	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	4,276.00
680	1	1	520	0	30	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,497.00
680	1	1	520	0	31	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	8,100.00
680	1	1	520	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	3,476.00
680	1	1	520	0	51	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	600.00
680	1	1	520	0	85	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	21,923.00
680	1	1	530	0	85	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2,000.00
680	1	1	540	0	1	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	33,515.00
680	1	1	540	0	1	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	24,238.00
680	1	1	540	0	20	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	304.00
680	1	1	540	0	40	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1,564.00
680	1	1	540	0	40	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2,057.00
680	1	1	540	0	40	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	175.00
680	1	1	540	0	80	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,521.00
Total											1,069,719.87	

A:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	24	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	33,515.00
680	1	1	0	0	24	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	24,238.00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	420.00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	3,000.00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	35,000.00



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	10,000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	20,000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	3,200,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	2,750,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.3.2	0	Confecciones Textiles	800,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	250,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	50,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.4.8	0	Herramientas Menores	842,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	245,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7,128,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	7,600,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.2.6	0	Transporte de Personal	300,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.3.1	0	ALQUILER DE INMUEBLES	100,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.6.3	0	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,050,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	20,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	5,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	5,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,500,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	8.1.3	99	Impuesto al Valor Agregado Mercado interno	318,500,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	8.5.9	0	Otros	318,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	9.6.1	0	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	112,87
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.1.2	0	Energía Eléctrica	20,000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.1.3	0	Agua	1,720,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	5,700,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	1,000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	4,686,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.2.5	0	Periódicos y Boletines	150,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4,600,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.1.3	0	Agua	5,800,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	19,500,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	200,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,541,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.1.3	0	Agua	6,000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	1,000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	4,000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	500,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2,500,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.9.9.90	0	Otros Materiales y Suministros	10,000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.1.5	0	Gas Domiciliario	3,000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.1.3	0	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2,250,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	2,000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	10,000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	7,250,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	22,500,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	300,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,979,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	3,000,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	1,000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.1.2	0	Energía Eléctrica	5,000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	600,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,622,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	500,00



Contraloría General del Estado

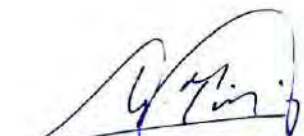
B O L I V I A

680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	3,344.00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	3,635.00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.3.2	0	Confecciones Textiles	200.00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2,880.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.1.2	0	Energía Eléctrica	4,000.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.1.3	0	Agua	300.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	300.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	405.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos Metálicos	1,400.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,000.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,400.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	6,288.00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.9.00	0	Otros Materiales y Suministros	19,500.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	700.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	700.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,300.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.6.9.90	0	Otros	200.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2,800.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	4,700.00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	4,173.00
680	1	1	500	0	7	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,200.00
680	1	1	500	0	7	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,958.00
680	1	1	500	0	30	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	810.00
680	1	1	500	0	30	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	1,687.00
680	1	1	500	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	3,476.00
680	1	1	500	0	51	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	600.00
680	1	1	510	0	21	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	400.00
680	1	1	510	0	21	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	4,440.00
680	1	1	510	0	31	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	3,600.00
680	1	1	510	0	31	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	4,500.00
680	1	1	510	0	86	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,000.00
680	1	1	510	0	86	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	15,583.00
680	1	1	510	0	86	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1,400.00
680	1	1	510	0	86	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	100.00
680	1	1	520	0	11	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,200.00
680	1	1	520	0	11	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	5,550.00
680	1	1	520	0	12	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	4,720.00
680	1	1	520	0	12	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	8,207.00
680	1	1	520	0	12	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	112.00
680	1	1	520	0	13	1.1.2	20	230	2.1.6	0	INTERNET	3,840.00
680	1	1	520	0	13	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	5,800.00
680	1	1	520	0	13	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,968.00
680	1	1	520	0	14	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	9,070.00
680	1	1	520	0	14	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	18,418.00
680	1	1	520	0	14	1.1.2	20	230	2.6.7	0	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	26,700.00
680	1	1	520	0	14	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4,794.00
680	1	1	520	0	14	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	1,000.00
680	1	1	520	0	14	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	540.00
680	1	1	520	0	15	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	14,500.00
680	1	1	520	0	15	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	32,042.00
680	1	1	520	0	15	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	1,800.00
680	1	1	520	0	15	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5,048.00
680	1	1	520	0	15	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	530.00
680	1	1	520	0	20	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	40.00
680	1	1	520	0	40	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	600.00
680	1	1	520	0	40	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	10,935.00
680	1	1	520	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1,400.00



Contraloría General del Estado B O L I V I A

680	1	1	520	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	3,713.00
680	1	1	520	0	50	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	400.00
680	1	1	520	0	81	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1,627.00
680	1	1	520	0	85	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	600.00
680	1	1	520	0	85	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3,740.00
680	1	1	520	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	3,400.00
680	1	1	520	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	6,070.00
680	1	1	530	0	85	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2,000.00
680	1	1	540	0	40	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	800.00
Total												1,069,719.87


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


Lic. Betsabe Bretel Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Contraloría General del Estado



ANEXO 2

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
GESTIÓN FISCAL 2024
(Expresado en Bolivianos)**

ENTIDAD: 680 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIR. ADM.: 001 OFICINA CENTRAL

FTE. FIN.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS

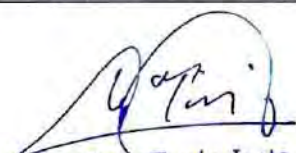
ORGANISMO 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS

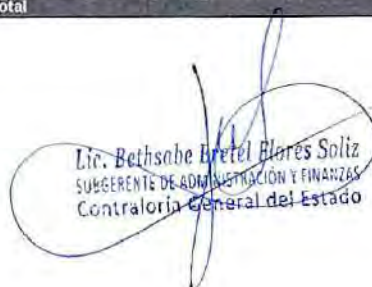
DE:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.5.2.10	0	Consultorías por Producto	169.564,00
Total												169.564,00

A:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.5.2.10	0	Consultorías por Producto	90.000,00
680	1	1	540	0	1	1.1.2	20	230	2.5.2.10	0	Consultorías por Producto	79.564,00
Total												169.564,00


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


Lic. Betsabe Bretel Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Contraloría General del Estado



ANEXO 3
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
GESTIÓN FISCAL 2024
(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD: 680 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIR. ADM.: 001 OFICINA CENTRAL
FTE. FIN.: 41 TRANSFERENCIAS T.G.N.
ORGANISMO: 111 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

DE:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	26	1.1.2	41	111	3.1.1.10	0	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	291.516,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.1.4	0	TELEFONIA	40.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.2.5	0	Seguros	45.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.4.1.30	0	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	17.630,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	2.1.3	0	Agua	2.051,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	41	111	2.1.4	0	TELEFONIA	1.120,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	2.1.4	0	TELEFONIA	1.500,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	2.1.5	0	Gas Domiciliario	2.500,00
TOTAL												401.317,00

A:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	26	1.1.2	41	111	3.3.2	0	Confecciones Textiles	6.250,00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	41	111	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.370,00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	41	111	3.9.6	0	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	1.780,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.1.3	0	Agua	10.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	48.846,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	3.2.1	0	Papel	40.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	3.4.6	0	Productos Metálicos	45.400,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	90.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	70.000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	2.051,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	41	111	2.1.3	0	Agua	650,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	41	111	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	470,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	41	111	2.1.2	0	Energía Eléctrica	15.505,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	41	111	3.2.1	0	Papel	4.000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	41	111	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	41	111	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	4.995,00
TOTAL												401.317,00

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

Lic. Bethsabe Bruni Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Contraloría General del Estado



RESOLUCIÓN N° CGE/084/2024
La Paz, 26 de septiembre de 2024

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) remitió el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-705/2024 de 20 de septiembre de 2024 para la modificación del Presupuesto Institucional de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2024 en Bs1.640.600,87 (Un millón seiscientos cuarenta mil seiscientos 87/100 Bolivianos), que es realizada en sujeción al marco de la Planificación Estratégica 2021 – 2025, la Reformulación del POA 2024, los “Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAIS 2024” y las solicitudes presupuestarias de las Unidades y Áreas Organizacionales de la CGE; con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en la presente Gestión Fiscal.

Que, la Constitución Política del Estado (CPE) en el Artículo 213 dispone: “(...) La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa (...)”.

Que, el Artículo 41 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990, indica: “La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa (...)”; así mismo, el Artículo 7 de la citada Ley, dispone que: “b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley”.

Que, el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, señala lo siguiente:

Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, **no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento.** (Negrilla fuera de texto)

Que, el Artículo 4 de la Ley N° 2042 “Administración Presupuestaria” de 21 de diciembre de 1999, dispone que:

Las asignaciones presupuestarias de gastos aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gastos y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante Decreto Supremo.



Que, el Artículo 3 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, establece lo siguiente:

- I. La observancia y cumplimiento de las normas legales en el trámite de aprobación y/o registro de modificaciones presupuestarias, es responsabilidad exclusiva de la entidad solicitante.
- II. El registro, confiabilidad y veracidad de la información de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra información que sea presentada ante los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, es responsabilidad de la entidad solicitante.

Que, los Artículos 7 y 8 del citado reglamento, establecen que los trasposos presupuestarios intrainstitucionales: *"Constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto."* y que la norma de aprobación de las modificaciones presupuestarias se la realiza mediante: (...) f) *Resolución Administrativa (...)*.

Que, respecto a la causal concreta de modificación presupuestaria para este caso, el Artículo 28 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, señala lo siguiente:

Durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse cambios al presupuesto por las siguientes causales:

- a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos (...)

Que, el supuesto que describe dicha causal es cumplido, porque esta modificación surge a **consecuencia** de la incorporación, modificación y eliminación de acciones y operaciones estratégicas que **provocó** el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 del Ministerio de Planificación y Desarrollo, con la compatibilización del *"Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la Contraloría General del Estado"* aprobado mediante la Resolución N° CGE/010/2024 de 24 de enero de 2024, conforme establece el Punto IV del Informe Técnico N° CGE/SGC/047/2024 de 16 de agosto de 2024 de la Subcontraloría General, lo que produjo cambios sobre el POA, el Presupuesto y los POAI's de la CGE Gestión 2024, conforme a la Resolución Administrativa N° CGE/080/2024 de 19 de septiembre de 2024.

Que, además el párrafo III del artículo 16 del Decreto Supremo N° 3607 dispone que procederá las modificaciones presupuestarias para aquellas Entidades que hayan aprobado su presupuesto mediante una Resolución Administrativa: *"a) Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Incluye trasposos dentro del grupo 10000 Servicios Personales (...)"*. Por lo tanto, la modificación presupuestaria solicitada requiere la emisión de una resolución administrativa suscrita por la MAE para ser aprobada.



Que, en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-705/2024 en el acápite “*III ANÁLISIS*”, señala lo siguiente:

En el marco del proceso del Reformulado POA 2024 de la Contraloría General del Estado efectuado debido a la modificación del Plan Estratégico Institucional, se presentó la necesidad de incorporar en la Apertura Programática de la CGE actividades en diferentes programas.

La presente solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional, tiene la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos para la presente gestión fiscal; señalando que el mismo no modifica el techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, por lo que el mismo se lo realiza en el marco del inciso a), Parágrafo III, Artículo 16, del “Reglamento de Modificaciones Presupuestarias” aprobado por Decreto Supremo N°3607 de 27 de junio de 2018, donde prevé: Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales: “Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado por la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras. ...”

Que el citado informe concluye indicando:

Por lo expuesto, de acuerdo a solicitudes de las Unidades y Áreas Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto 2024, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto total de Bs1.640.600,87 (Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos 87/100 Bolivianos), de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3 (...)

Que, se adjuntó al efecto el **Anexo N° 1**, **Anexo N° 2** y el **Anexo N° 3**, que grafican numéricamente la transferencia presupuestaria citada, los dos primeros anexos bajo la Fuente y Organismo 20-230 “*Recursos Específicos*” y el último anexo con la Fuente y Organismo 41-111 “*Transferencias TGN*”.

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/044/2024 de 25 de septiembre de 2024, concluye lo siguiente:

Por todo lo expuesto, corresponde dar curso a la modificación presupuestaria intrainstitucional de **Bs1.640.600,87 (Un millón seiscientos cuarenta mil seiscientos 87/100 Bolivianos)**, de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-705/2024 de 20 de septiembre de 2024, junto con sus anexos N° 1, N° 2 y N° 3; con el propósito de cumplir con los objetivos establecidos en la presente Gestión Fiscal de la Contraloría General del Estado.

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 la modificación presupuestaria intrainstitucional de **Bs1.640.600,87 (Un millón seiscientos cuarenta mil seiscientos 87/100 Bolivianos)**, de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-705/2024 de 20 de septiembre de 2024, junto con sus anexos N° 1, N° 2 y N° 3 que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- Se deja sin efecto las demás disposiciones contrarias a la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- La Gerencia Nacional Administrativa Financiera queda encargada de cumplir la presente Resolución, en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA


NHMC/EGP/RJDA/occhj
HR: CGE-45787
R.I: SCSL-INT-478
Adjto. lo citado
CC Archivo



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

INFORME TÉCNICO

POA REFORMULADO 2024



**INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/047/2024**

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

VÍA: Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño
SUBCONTRALOR GENERAL

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

Ref.: **INFORME TÉCNICO REFORMULACION DEL POA GESTIÓN 2024 DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Fecha: La Paz, 16 de agosto de 2024


Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño
SUBCONTRALOR GENERAL
Contraloría General del Estado

I. ANTECEDENTES

- La Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCG/GSP/OF-043/2024 de fecha 06 de febrero de 2024, remite el Plan Estratégico institucional (PEI) Ajustado y solicita la Compatibilidad y Concordancia con el PDES al Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)
- Mediante Nota MPD/VPC/DGSP/IE-NE 0104/2024, de fecha 27 de mayo de 2024, el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) remite el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia al Plan Estratégico Institucional (PEI) Ajustado de la Contraloría General del Estado 2021 – 2025.
- Mediante Comunicaciones Internas SCG/CI-151/2024, SCG/CI-152/2024 y SCG/CI-153/2024 de fecha 04 de julio de 2024, se comunicó a las áreas sustantivas y administrativas la aprobación del Dictamen de Compatibilidad y Concordancia con la finalidad de realizar el ajuste correspondiente al POA 2024.

II. MARCO NORMATIVO

- La Constitución Política del Estado establece en el párrafo I 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 indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa 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.

Conforme al objeto señalado, el artículo 23, en su numeral III, refiere que las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas señaladas en el Artículo 4 de la presente Ley, podrán realizar ajustes al Plan Operativo Anual, para el cumplimiento de las metas y resultados de gestión, concordantes con el Plan Estratégico Institucional y la planificación de mediano plazo, conforme a normativa vigente.

- 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 Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), regula el manejo del Plan Operativo Anual – POA y establece que el mismo debe ser elaborado por todas las entidades públicas. Asimismo, refiere en su artículo 4 los principios, dentro de los cuales se encuentra la flexibilidad, con la finalidad que el Plan operativo Anual tenga la posibilidad de ser modificado, adaptándose a las situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

La NB – SPO, establece en el artículo 20 que: I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
- b) Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

II. La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.

- La Norma Básica del Sistema de Presupuesto (NB-SP), aprobada mediante Resolución Suprema 225558 de 01 de diciembre de 2005, en su artículo 12, parágrafo I, señala 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.

Asimismo, el inciso a) del parágrafo I del artículo 28, señala que las Modificaciones al Presupuesto durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse por las siguientes causales (...) a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos (...)



- La Contraloría General del Estado regula la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones, mediante su Reglamento Específico – SPO, el cual establece en su artículo 20. (AJUSTES DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL, POA) Durante la gestión, el POA podrá ser ajustado bajo los siguientes criterios:
 - a) Por la incorporación de nuevos Objetivos, emergentes de nuevas competencias asignadas, que cuenten con el respectivo financiamiento.
 - b) Por la variación de las metas iniciales previstas, cuando se evidencie la imposibilidad de realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad.
- 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.
- 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 01 de agosto de 2024, la Subcontraloría General remite los “Lineamientos para la Reformulación del POA, Presupuesto y POAIS 2024” documento que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de reformulación.

III. PROCESO DE REFORMULACION DEL POA

El proceso de modificación del Plan Operativo Anual, inició con la remisión de los Lineamientos para la Reformulación del POA, documento que establece los aspectos que las áreas y unidades deben considerar al momento de la reformulación.

Las unidades ejecutoras para términos de la programación operativa, las Gerencias Nacionales, Gerencia de Capacitación, Gerencia de Comunicación Institucional, Secretaria General, Unidad de Auditoría Interna, Gerencias Departamentales, Gerencias Principales, Gerencias de la Subcontraloría de Auditorías Técnicas y la 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 mencionar a la Subcontraloría de Nivel Central, Subcontraloría de Gobiernos Departamentales, Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades, Subcontraloría de Empresas Públicas y Subcontraloría de Auditorías Técnicas, Subcontraloría General y Subcontraloría de Servicios Legales.

rel.
N.º 1.014
2024



Bajo lo señalado, el proceso de reformulación 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 2024 a todas las áreas/unidades responsables para que sean consideradas en la reformulación del POA 2024, 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 criterios técnicos – operativos, iniciaron la programación de las acciones a corto plazo, considerando el ajuste de la planificación estratégica y los lineamientos para la reformulación.

Es preciso referir que, en esta etapa, la coordinación entre las áreas y unidades ejecutoras, la priorización de los ajustes que debían incorporar de acuerdo a lo establecido en el plan de mediano plazo compatibilizado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, demandó mayor cantidad de tiempo, generando desfases en el cronograma establecido, condicionando el registro, aprobación y la consolidación final del POA reformulado 2024, dando como resultado retrasos en la presentación de los formularios de Consolidación del POA (F-26).

El registro de las mencionadas 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.

- c) Las unidades ejecutoras, a través de sus gerentes de auditoria fueron las responsables de modificar, inhabilitar y crear las actividades conforme a los ajustes referidos en el PEI Ajustado 2021 – 2025 y los lineamientos establecidos por las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia.
- d) Las actividades administrativas en las gerencias departamentales fueron registradas en sistema por los Oficiales Administrativos en coordinación con sus Gerentes Departamentales.
- e) La fase de programación de actividades fue monitoreada por los Oficiales de Control de Operaciones y personal de la Subcontraloría General.
- f) 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.
- g) Concluido el proceso de aprobación por todas las instancias respectivas, 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.
- h) Las áreas y unidades administrativas ejecutaron la programación, aprobación y formalización de sus actividades, a través de la máxima autoridad administrativa del área.





- i) La Subcontraloría General, fue responsable de la coordinación previa y capacitación sobre el proceso de reformulación del POA con las áreas y unidades organizacionales, conforme a la ejecución de las siguientes actividades:
- Reuniones de coordinación con oficiales y coordinadores POA a nivel nacional
 - Taller de Capacitación sobre la operativización del Sistema de Programación de Operaciones (SISPOA) al personal designado.
 - Asistencia Técnica a requerimiento de las áreas u unidades organizacionales.

Otro aspecto a mencionar, es que el proceso de reformulación fue ejecutado aplicando el registro, validación y aprobación mediante la “operativización del sistema SISPOA en línea”, el cual generó la apertura de varios espacios de capacitación conllevando a distorsiones en el tiempo previsto para esta etapa, siendo la primera vez en la que todas las áreas y unidades organizacionales a nivel nacional programan y validan sus acciones a corto plazo y sus respectivas actividades en un sistema informático actualizado.

IV. MODIFICACIONES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

❖ MODIFICACIONES AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 -2025 de la Contraloría General del Estado aprobado con Resolución N° CGE/010/2024 de fecha 24 de enero de 2024 y compatibilizado conforme a Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024, refiere incorporación, modificación y eliminación de acciones y operaciones estratégicas en el quinquenio, las cuales son operativizadas en cada gestión por el Plan Operativo Anual. Las modificaciones establecidas en el PEI Ajustado 2021 – 2025 se muestran en los siguientes cuadros:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MODIFICADOS
1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	1.1. Coadyuvar a incrementar del 70% a 85% la tasa de eficacia en 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.	Sin modificación.
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.	Sin modificación.
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.	Sin modificación.
1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	Sin modificación.
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	Sin modificación.
1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025	Sin modificación.





1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	Sin modificación.
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	Sin modificación.
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	Sin modificación.
2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025	Sin modificación.
2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2025	Sin modificación.
2.5. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2025	Sin modificación.
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	Sin modificación.
2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de implementación de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2025.	Sin modificación.

Conforme a lo mencionado, los Objetivos Estratégicos Institucionales (impactos) son alcanzados a través de la ejecución de las acciones y operaciones Estratégicas Institucionales en el mediano plazo, es decir al cabo de en cinco años, generando los productos institucionales.

La descripción de las modificaciones realizadas por objetivo, se expone a continuación:

Objetivo estratégico 1.1.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), de las cuales fueron incorporadas 3 y eliminadas 6, conforme al siguiente cuadro:

O.E. 1.1. Coadyuvar a incrementar del 70% a 85% la tasa de eficacia en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.		INCORP.	ELIMIN.
AREAS RESPONSABLES	Subcontraloría Nivel Central	1	1
	Subcontraloría Gob. Departamentales	0	2
	Subcontraloría Gob. Municipales	2	0
	Subcontraloría Empresas Publicas	0	1
	Subcontraloría General - GSP	0	1
	Subcontraloría de Auditorías Técnicas	0	1
TOTAL		3	6

Objetivo estratégico 1.2.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), de las cuales fueron incorporadas 4 y eliminadas 8, conforme al siguiente cuadro:





O.E. 1.2. Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la tasa de confiabilidad o razonabilidad de información financiera de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.		INCOPI.	ELIMIN.
AREAS RESPONSABLES	Subcontraloría Nivel Central	1	1
	Subcontraloría Gob. Departamentales	0	3
	Subcontraloría Gob. Municipales	0	1
	Subcontraloría Empresas Públicas	3	3
TOTAL		4	8

Objetivo estratégico 1.3.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), de las cuales fueron incorporadas 22 y eliminadas 2, conforme al siguiente cuadro:

O.E. 1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.		INCOPI.	ELIMIN.
AREAS RESPONSABLES	Subcontraloría Nivel Central	4	0
	Subcontraloría Gob. Departamentales	3	0
	Subcontraloría Gob. Municipales	5	0
	Subcontraloría Empresas Públicas	4	1
	Subcontraloría General - GSP	1	1
	Subcontraloría de Auditorías Técnicas	5	0
TOTAL		22	2

Objetivo estratégico 1.4.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), de las cuales fueron eliminadas 9.

Objetivo estratégico 1.5 y 1.6.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), las cuales no fueron modificadas.

Objetivo estratégico 1.7.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), de las cuales fue incorporada 1 y eliminadas 2.

Objetivo estratégico 1.8.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), de las cuales fueron incorporadas 3 y eliminadas 3, conforme al siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO	AREA/UNIDAD RESPONSABLE	INCOPI.	ELIMIN.
O.E. 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	Gerencia de Capacitación	0	9
O.E. 1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	Subcontraloría de Servicios Legales	0	0





O.E. 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	Subcontraloría de Servicios Legales	0	0
O.E. 1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa del posicionamiento de imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2025	Gerencia de Comunicación Institucional	1	2
O.E. 1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	Secretaría General	3	3

Objetivo estratégico 2.1.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura estable acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 20 – 2025 Ajustado), de las cuales fue incorporada 1, conforme al siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO	AREA/UNIDAD RESPONSABLE	INCorp.	ELIMIN.
O.E. 2.1. Incrementar de 70% a 75% la Tasa de percepción de los servicios de planificación y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025	Subcontraloría General	1	0

Objetivo estratégico 2.2 y 2.3.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura estable acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 – 2025 Ajustado), las cuales no fueron modificadas, conforme al siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO	AREA/UNIDAD RESPONSABLE	INCorp.	ELIMIN.
O.E. 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	Gerencia Nacional Administrativa Financiera	0	0
O.E. 2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025	Subcontraloría de Servicios Legales	0	0

Objetivo estratégico 2.4.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura estable acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 20 – 2025 Ajustado), de las cuales fueron incorporadas 2, conforme al siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO	AREA/UNIDAD RESPONSABLE	INCorp.	ELIMIN.
O.E. 2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos de la CGE a nivel nacional al 2025	Gerencia Nacional de Recursos Humanos	2	0

Objetivo estratégico 2.5.: conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura estable acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 20 – 2025 Ajustado), de las cuales fueron incorporadas 4, conforme al siguiente cuadro:



OBJETIVO ESTRATEGICO	AREA/UNIDAD RESPONSABLE	INCorp.	ELIMIN.
O.E. 2.5. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE	Gerencia de Comunicación Institucional	4	0

Objetivo estratégico 2.6.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 - 2025 Ajustado), de las cuales fueron incorporadas 8 y eliminadas 3, conforme al siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO	AREA/UNIDAD RESPONSABLE	INCorp.	ELIMIN.
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	Secretaría General Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	8	3

Objetivo estratégico 2.7.: Conforme al plan de mediano plazo anterior, en estructura establecía acciones y operaciones estratégicas institucionales (descritas en el Anexo Modificación PEI 2021 - 2025 Ajustado), de las cuales fue incorporada 1, conforme al siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO	AREA/UNIDAD RESPONSABLE	INCorp.	ELIMIN.
2.7. Incrementar de 80% a 86% la Tasa de Control Interno administrativo de la CGE, a nivel nacional al 2025.	Unidad de Auditoría Interna	1	0

La modificación de metas y descripciones en las acciones y operaciones estratégicas del PEI Ajustado 2021 -2025, se encuentran detalladas en el Anexo de Modificación PEI Ajustado 2021 - 2025.

❖ PLAN OPERATIVO ANUAL

El plan de mediano plazo considera dos dimensiones estratégicas institucionales, la primera corresponde a las áreas sustantivas de la CGE y la segunda refiere a productos intermedios y de apoyo a las áreas sustantivas.

En el marco de las dimensiones estratégicas y la estructura organizacional de la entidad, las acciones a corto plazo y actividades programadas serán desarrolladas a continuación:

1. AREAS Y UNIDADES SUSTANTIVAS

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





Conforme a lo descrito y 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 acciones a corto plazo fueron establecidas en base a las metas y modificaciones del PEI Ajustado 2021 -2025, en las cuales señalan por gestión la cantidad de productos a emitir, expresadas en el Anexo 1 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Áreas Ejecutoras y Anexo 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras respectivamente.

1.1. AREAS DE INSPECCION Y SUPERVISION

En el marco del ejercicio de control externo posterior, las áreas de inspección y supervisión están organizadas en Subcontralorías de acuerdo al nivel de gobierno: Subcontraloría General, Subcontraloría de Nivel Central, Subcontraloría de Gobiernos Departamentales, Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades, y Subcontraloría de Empresas Públicas, Subcontraloría de Servicios Legales y Subcontraloría de Auditorías Técnicas. Conforme a lo descrito, se detalla la programación de cada área supervisora:

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 reprogramación 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 sus actividades administrativas.

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 reprogramación 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 sus actividades administrativas.

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.





La relación de reprogramación 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 sus actividades administrativas.

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 reprogramación 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 sus 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 reprogramación 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 sus actividades administrativas.

De acuerdo a lo referido, el detalle de las actividades por área supervisora, se muestra en el Anexo N° 1 – Acciones a corto plazo – Actividades – Áreas Supervisoras.

1.2. UNIDADES EJECUTORAS

Las Gerencias Departamentales, Gerencias Principales, las gerencias 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 descrito, se detalla la programación de cada unidad ejecutora:

➤ Gerencia Departamental de Beni

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Beni				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14			14
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	10		1	9
Actividades de Control Interno	6			6
Actividades de Control Externo	4		1	3
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	11	1	1	11
Actividades de Control Interno	10	1		11
Actividades de Control Externo	1		1	0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	24	6	2	28
Actividades de Control Interno	2	1		3
Actividades de Control Externo	18	5	2	21





Actividades Administrativas/Denuncias	4			4
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1			1
540 - SERVICIOS LEGALES	12			12
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Departamental de Chuquisaca**

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Chuquisaca				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17			17
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	12	1	3	10
Actividades de Control Interno	8	1	1	8
Actividades de Control Externo	4		2	2
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	20	6	2	24
Actividades de Control Interno	19	6	2	23
Actividades de Control Externo	1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	40	16	16	40
Actividades de Control Interno	3	2	1	3
Actividades de Control Externo	30	12	13	29
Actividades Administrativas/Denuncias	7	2	2	7
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1			1
540 - SERVICIOS LEGALES	12		1	11
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Departamental de Cochabamba**

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Cochabamba				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18			18
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	18	1	2	17
Actividades de Control Interno	10			10
Actividades de Control Externo	8	1	2	7
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	12	2		14
Actividades de Control Interno	11	2		13
Actividades de Control Externo	1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	51	17	16	52
Actividades de Control Interno	5			5
Actividades de Control Externo	40	15	16	39





Actividades Administrativas/Denuncias	6	2		7
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1			1
540 - SERVICIOS LEGALES	12			12
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Departamental de Oruro**

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Oruro				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24	1	6	19
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	22		4	17
Actividades de Control Interno	6			6
Actividades de Control Externo	15		4	11
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	13	1	1	13
Actividades de Control Interno	12	1	1	12
Actividades de Control Externo	1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	37	7	5	39
Actividades de Control Interno	2			2
Actividades de Control Externo	31	5	5	31
Actividades Administrativas/Denuncias	4	2		6
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1			1
540 - SERVICIOS LEGALES	12		2	10
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Departamental de Pando**

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Pando				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9	3	2	10
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	5		1	4
Actividades de Control Interno	3			3
Actividades de Control Externo	2		1	1
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	7	3	2	8
Actividades de Control Interno	7	3	2	8
Actividades de Control Externo	0			0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	36	8	10	34
Actividades de Control Interno	2	1		3
Actividades de Control Externo	30	5	10	25





Actividades Administrativas/Denuncias	4	2		6
540 - SERVICIOS LEGALES	12	1	1	12
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Departamental de Potosí**

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Potosí				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	16	1	1	16
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	12	1	1	12
Actividades de Control Interno	6			6
Actividades de Control Externo	6	1	1	6
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	11			11
Actividades de Control Interno	10			10
Actividades de Control Externo	1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	43	5	7	41
Actividades de Control Interno	1	1		1
Actividades de Control Externo	38	4	7	35
Actividades Administrativas/Denuncias	4			4
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1			1
540 - SERVICIOS LEGALES	12		1	11
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Departamental de Santa Cruz**

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Santa Cruz				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15	1	3	13
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	17	2		19
Actividades de Control Interno	8			8
Actividades de Control Externo	9			9
Actividades Administrativas/Denuncias	0	2		2
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	29		5	24
Actividades de Control Interno	29		5	24
Actividades de Control Externo	0			0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	42	9	6	45
Actividades de Control Interno	3	3		5
Actividades de Control Externo	32	6	6	32
Actividades Administrativas/Denuncias	7			7
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1			1





540 - SERVICIOS LEGALES	12	1		13
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Departamental de Tarija**

Las modificaciones realizadas en la gerencia departamental se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Departamental de Tarija				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13	2	1	14
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	14	1	1	14
Actividades de Control Interno	8			8
Actividades de Control Externo	6	1	1	6
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	15		1	14
Actividades de Control Interno	15		1	14
Actividades de Control Externo	0			0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	39		3	36
Actividades de Control Interno	3			3
Actividades de Control Externo	32		3	29
Actividades Administrativas/Denuncias	4			4
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1			1
540 - SERVICIOS LEGALES	12			12
570 - SERV. DE SECRETARÍA GENERAL	3			3

➤ **Gerencia Principal de Auditoría**

Las modificaciones realizadas en la gerencia principal se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Principal de Auditoría				
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	16		3	13
Actividades de Control Interno	8			8
Actividades de Control Externo	8		3	5
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	82	3	2	83
Actividades de Control Interno	82	3	2	83
Actividades de Control Externo	0			0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	45	18	10	53
Actividades de Control Interno	9	2		11
Actividades de Control Externo	34	16	10	40
Actividades Administrativas/Denuncias	2			2



Gerencia Principal de Auditoría 2

Las modificaciones realizadas en la gerencia principal se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia Principal de Auditoría 2				
00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8		6	2
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	13		1	12
Actividades de Control Interno	8			8
Actividades de Control Externo	5		1	4
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	23	11	4	30
Actividades de Control Interno	23	11	4	30
Actividades de Control Externo	0			0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	54	13	13	54
Actividades de Control Interno	3			4
Actividades de Control Externo	44	11	13	42
Actividades Administrativas/Denuncias	6	2		8

Los cuadros resumen precedentes, detallan la programación de actividades en las gerencias departamentales y gerencias, las cuales son catalogadas en administrativas: ejecución de eventos de capacitación, actividades relacionadas a los servicios de secretaría general y servicios internos - externos que ejecuta el área legal; y sustantivas: Control Interno relacionadas con la evaluación de informes remitidos por las unidades de auditoría interna, previsión de actividades para atención a denuncias, tanto para el ámbito central, departamental y municipal, mismas que son detallados cuantitativamente en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.

La programación de actividades de Control Externo, esta descrita en el Anexo - Detalle Control Externo – POA Reformulado 2024, mismo que expone la información cuantitativa de las actividades reformuladas por las unidades ejecutoras sustantivas referidas a auditorías, seguimientos, relevamientos, informes de revisión de papeles de trabajo y supervisiones.

Las acciones a corto plazo relacionadas al Control Externo (Auditorías, Seguimientos, Supervisiones, Rev. Papeles de Trabajo, Relevamientos) describen a las actividades por entidad, es decir que la denominación es la misma, sin embargo, cada actividad tiene como producto un informe específico distinto de acuerdo al tipo de auditoría.

La Gerencia de Capacitación, conforme a las atribuciones conferidas a la entidad, ejecuta la capacitación a los servidores públicos en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales que la CGE a través del CENCAP, la misma 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 actividades que coadyuvan a este objetivo se encuentran detalladas en el Anexo





Nº 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Reformulado		
		Inc.	Retirada	Total
Gerencia de Capacitación				
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32	4	3	33

Las actividades previamente mencionadas, incluye la ejecución de eventos de capacitación, conforme a la siguiente descripción:

- 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley 1178.
 - 100 eventos de capacitación focalizados en todos los ámbitos.
 - 14 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social.
 - 2 eventos de capacitación bajo la modalidad MOCC.
- TOTAL 1916 eventos de capacitación.**

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.

- 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 Nº 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se crea la Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con la acción a corto plazo “Mantener en un 100% la tasa de Transparencia institucional a nivel nacional al 2024”, misma que programó actividades para la consecución de esta acción. Conforme a lo descrito, la relación de actividades a ser ejecutadas se detalla a continuación y el detalle específico refiere en el Anexo Nº 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.

- 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 a continuación y el detalle específico refiere en el Anexo Nº 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.
- 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 a continuación y el detalle específico refiere en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.

- 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 a continuación y el detalle específico refiere en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.
- 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 a continuación y el detalle específico refiere en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.
- 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 a continuación y el detalle específico refiere en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.
- 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. Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.
- 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 a continuación y el detalle específico refiere en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.

V. CONCLUSIONES

En virtud a lo señalado, la concordancia del Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 -2025 de la Contraloría General del Estado con el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021 -2025, sustentado por el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia aprobado, conllevó reformular el Plan





Operativo Anual gestión 2024 y Presupuesto de la Contraloría General del Estado, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos.

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 Reformulado 2024 de la Contraloría General del Estado.

De acuerdo a lo establecido en los "Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI gestión 2024", corresponde ejecutar el ajuste al presupuesto, razón por la cual, una vez suscrita la resolución administrativa, se recomienda remitir a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera para la modificación presupuestaria correspondiente.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.

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



V.B.
Nora B. Benítez Cabrera
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO S.R.L.

LINEAMIENTOS PARA LA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO Y POAI 2024

1. OBJETO

El presente documento tiene por objetivo establecer los lineamientos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA - Presupuesto – POAI's 2024, 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.

2. MARCO LEGAL

a) Planificación Operativa

El artículo 6 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, modificado por el párrafo II de la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 777 del 21 de enero del 2016, que establece: *“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 inversión”*.

Por su parte, 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.

La Ley N° 777 de 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.

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio del 2016, en su artículo 2 prevé:

“ARTICULO 2.- (OBJETO DE LAS NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES).

El objeto de las presentes normas, es regular 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 ellos planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado.”





El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establecen principios y conceptos del SPO, así como requisitos técnicos generales para la formulación y presentación del POA de cada entidad.

La NB – SPO, establece en el artículo 20 que: I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
- b) Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

b) Presupuesto

La Norma Básica del Sistema de Presupuesto (NB-SP), aprobada mediante Resolución Suprema 225558 de 01 de diciembre de 2005, en su artículo 12, párrafo I, señala 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.

Además, establece en el artículo 28, párrafo I, inciso a), que las Modificaciones al Presupuesto, durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse cambios al presupuesto por las siguientes causales (...) a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos (...)

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, la elaboración del presupuesto de la Contraloría General del Estado, comprende los procesos de Estimación del Presupuesto de Recursos, Aperturas Programáticas y elaboración del Presupuesto de Gastos, conforme a lo dispuesto en las Directrices de Formulación Presupuestaria emitida por el MEFP, así como los lineamientos fundamentales de Política Presupuestaria y la técnica de formulación del presupuesto.

En el marco del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2024 aprobadas con Resolución Biministerial N° 017 del 01 de agosto de 2023.

c) Programa Operativo Anual Individual POAI

Será elaborado según el Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual Individual (POAI), aprobado mediante Resolución N° CGE/145/2016 de 30 de diciembre de 2016.

En este contexto, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos conforme a su atribución, deberá emitir criterios técnicos y los plazos establecidos *que no podrán exceder la segunda quincena del mes de septiembre para la Reformulación de los POAIs*, los cuales





estarán enfocados a los productos de las áreas y/o unidades organizacionales en concordancia con el POA 2024.

3. LINEAMIENTOS GENERALES - REFORMULACIÓN DEL POA

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-DCC 0002/2024 emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo; en base a las Directrices aprobadas con Resolución Biministerial N° 017 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado procede a la Reformulación de su Plan Operativo Anual (POA) – Presupuesto correspondiente a la gestión 2024.

a) ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Esta articulación contempla la relación de las categorías programáticas con los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Institucionales; y Áreas y Unidades responsables de los mismos en el marco de las políticas institucionales, acciones recurrentes y capacidad productiva instalada que deben estar vinculados a productos finales, productos intermedios y a los costos correspondientes.

b) METAS DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

Las metas para la gestión 2024, deben considerar la planificación estratégica institucional, capacidad productiva de cada Área y/o Unidad organizacional, el promedio histórico de ejecución de productos, considerando el impacto, relevancia de los trabajos a incorporar y la priorización en la conclusión de los trabajos de auditorías de gestiones pasadas.

Para tal efecto se utilizará el “**Formulario F-26 ajustado**”, donde todas las Unidades Ejecutoras registraran el total de las actividades a ejecutarse en la gestión 2024, sean estas administrativas o sustantivas.

El formulario F-26 deberá considerar la programación trimestral de actividades a ejecutar con el fin de poder reportar el seguimiento de la ejecución física de las acciones de corto plazo de la gestión 2024 en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

El registro de los trabajos de auditoría deberá considerar los informes que se encuentran en proceso, que se iniciaron en gestiones anteriores o en la gestión 2023 y concluirán en la gestión 2024, así como aquellos que al final de la gestión 2024 se queden en proceso.





En el marco de la normativa vigente, la CGE debe realizar actividades de **supervisión y atención de denuncias**, para lo cual las Unidades deben prever hasta el 30% del total de horas/hombre de cada unidad organizacional, registrando el código POA asignado a la Bolsa destinada para el efecto.

La Bolsa de Supervisión y/o denuncias, podrá ser utilizada para la incorporación de trabajos de auditoría que no sean específicamente emergentes de Supervisión y/o denuncias o, para incrementar el presupuesto de otras auditorías en proceso, previa autorización de la Sra. Contralora General Interina.

c) PONDERACIONES Y CODIFICACIÓN

- **Ponderación General**

La ponderación general concordante con el PEI Ajustado 2021 – 2025 es asignada conforme a los objetivos específicos - Acción a corto plazo, la cual deberá ser considerada en la programación de actividades y son presentadas a continuación:

PONDERACION GENERAL

AREA	PONDERACIÓN GENERAL PEI 2021-2025 vigente
Auditoría Operacional	25.00%
Supervisión	
Control Interno	
Auditoría Financiera	20.00%
Control Interno	
Auditoría Especial (*)	20.00%
Supervisión	
Control Interno	
Servicio de Capacitación	10.00%
Servicios Legales y Normativa	10.00%
Secretaría General	3.00%
Posicionamiento Institucional	2.00%
Servicios Internos de Apoyo Administrativo	10.00%
TOTAL	100.00%

(*) Actual Auditoría de Cumplimiento

- **Ponderación específica**

La Subcontraloría General trabajará con cada área o unidad organizacional de la CGE en función a sus acciones de corto plazo la asignación de ponderaciones específicas vinculadas a las mismas y en el marco de la Ponderación establecida en la planificación estratégica institucional.





d) SISTEMA INFORMATICO DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SISPOA)

La reprogramación de operaciones se ejecutará en el Sistema Informático de Programación de Operaciones (SISPOA) para lo cual corresponde establecer los siguientes puntos:

- **PROGRAMACION DE ACTIVIDADES F – 26**

Para tal efecto se utilizará el “**Formulario F-26 ajustado**” preparado en el SISPOA, donde todas las Unidades Ejecutoras registraran el total de las actividades a ejecutarse en la gestión 2024, sean estas administrativas o sustantivas.

- **CODIFICACIÓN DE AREAS Y UNIDADES**

La codificación de las áreas/unidades organizacionales para fines de identificación, será generada de manera automática por el Sistema de Programación de Operaciones (SISPOA) en el marco del Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución N° CGE/023/2019 de fecha 13 de febrero de 2019.

- **CODIFICACIÓN DEL POA**

Todas las Unidades y Áreas Organizacionales de la CGE, deberán registrar las metas de las actividades, en el formato del Formulario F-26 Ajustado, preparado en el sistema SISPOA.

- **CODIFICACION DEL CONAUD**

Todos aquellos trabajos que se encuentran en proceso y concluirán en la gestión 2024, deben respetar la codificación del CONAUD, a objeto de mantener la trazabilidad de los productos.

e) PROGRAMACIÓN DE HORAS/HOMBRE

Las unidades deberán programar las horas/hombre de sus actividades en función al total de ítems con que cuenta la unidad, es decir considerar a los ítems acéfalos, puesto que los mismos coadyuvan en el cumplimiento de las acciones de corto plazo.

El total de horas hombre por área consignado en el cuadro consolidado de horas hombre de la unidad (Anexo 2), deberá ser el mismo del total de horas hombre reportado en el “Formulario F-26 ajustado” en el sistema (SISPOA). Al estar incluidas todas las actividades de las unidades, las horas gerenciales y





administrativas deberán ser reportadas en el mismo formulario incluyendo la programación de pasajes, viáticos y estipendios.

4. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y CONTROL INTERNO

Todas las áreas y unidades sustantivas, deberán considerar los siguientes lineamientos:

- a) Las áreas y unidades sustantivas deberán proyectar, así como definir los trabajos de auditoria y/o supervisión para la gestión 2024 para formalizarlos en el “Formulario F-26 Ajustado” tomando los siguientes criterios:
 - ✓ Identificación y Análisis de riesgos, que puedan afectar a la gestión institucional o empresarial, considerando factores como el grado de cumplimiento de objetivos de mediano/corto plazo, nivel de resultados alcanzados, y otros.
 - ✓ Presunto daño económico que se considere significativo.
 - ✓ Otros que la o el Subcontralor de Área considere pertinente.
- b) En el marco de las Directrices Presupuestarias corresponde efectuar la presentación de la información correspondiente al Seguimiento de la ejecución física de las Acciones a Corto Plazo de la gestión 2024 de manera trimestral en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Para tal efecto, se considerará las fechas de inicio y fin de trabajos reportados en el formulario **F-26 Ajustado** como parte de la programación física trimestral de actividades referentes a los productos sustantivos, con el fin de reportar la programación física trimestral del segundo semestre de la gestión 2024 al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

- c) Las evaluaciones de los informes de auditoria operacional, confiabilidad y auditoria de cumplimiento de las UAIs deberán incluirse en la programación de productos de cada Gerencia Principal y Gerencias Departamentales previa coordinación y aprobación por las Subcontralorías de Área (SCGD, SCGM, SCNC y SCEP).

Con el fin de llevar un control adecuado, las mismas deberán ser cuantificadas en cada área o unidad organizacional, de acuerdo a criterios establecidos para el efecto.

- d) Los trabajos que a la fecha se encuentran en proceso y los mismos sean considerados en la Reformulación por otra área y/o unidad organizacional, deberán ser coordinados entre las máximas autoridades de Área, respecto a la formulación inicial del POA 2024.





- e) La Gerencia de Supervisión y Planificación deberá coadyuvar a los objetivos del Control Gubernamental a través de la supervisión en el ámbito de la planificación de las entidades y empresas públicas en coordinación con las Subcontralorías de área en el ámbito de su competencia.
- f) La programación de trabajos que requieran apoyo de la SCAT deberá ser coordinados previamente entre Subcontralores de Área, Adicionalmente considerando que, las actividades a ser realizadas por los ingenieros de las gerencias departamentales deben ser controladas por la SCAT a través de la GAAPIP, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
 - La programación de las actividades de cada gerencia departamental que requieran el apoyo técnico de los ingenieros, deberá ser coordinada con la Subcontraloría de área y la SCAT para definir los objetivos generales y la cantidad de horas del ingeniero a ser requeridas.
 - Si resultado la programación indicada, existieran horas del ingeniero no programadas, la SCAT programará actividades propias (POA SCAT - GAAPIP) con la participación del ingeniero, por lo que dichas actividades y horas deberán ser incluidas en el POA de la Gerencia y POAI del ingeniero como actividades de apoyo.
- g) Las solicitudes de aprobación de los formularios de Inicios de Auditoría (F-1) no deberán ser remitidas a las instancias correspondientes durante el proceso de reformulación. Sin embargo, podrán ser considerados de forma excepcional, previa evaluación de la Subcontraloría General.

5. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO REFORMULADO 2024

De acuerdo a la información presupuestaria con corte al 30 de junio de la presente gestión, remitida en los plazos establecidos por la GNAF, como mecanismo de control a las Unidad y Áreas organizacionales, para que las mismas efectúen una evaluación que permita establecer el grado de ejecución presupuestaria, la cual determinara el comportamiento de su presupuesto asignado. Las unidades y áreas organizacionales deberán efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan, en el marco de la identificación de sus necesidades sin incrementar los actuales techos presupuestarios.

De acuerdo a las restricciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las mencionadas modificaciones presupuestarias no deberán considerar el Grupo de Gasto 40000 Activos Fijos.



La GNAF de acuerdo al análisis de ejecución presupuestaria de las unidades y áreas organizacionales, podrá disponer de los saldos presupuestarios considerando las restricciones consideradas en el párrafo anterior.

Para tal efecto, las Unidades Organizacionales deberán remitir el Presupuesto de Gastos (**Anexo 3**) y la Memoria de Calculo (**Anexo 4**) por Fuente de Financiamiento, tomando en cuenta el presupuesto vigente de cada unidad organizacional, debiendo remitir esta documentación a la GNAF para su incorporación y consolidación en el Presupuesto reformulado de la gestión 2024 de la Contraloría General del Estado.

Las solicitudes de modificaciones presupuestarias serán ejecutadas de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo N°1.

6. CIERRE DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES

El cierre de gestión fiscal está programado para el 31 de diciembre de 2024, con el fin de cumplir oportunamente con las actividades de la gestión, así como el rol de vacaciones previamente programado.

Los Informes se considerarán como **Emitidos** o concluidos a la firma de la Señora Contralora a.i., por lo que las unidades deben tomar los recaudos necesarios para remitir oportunamente sus trabajos a la Oficina Central, tomando en cuenta los plazos para la inspección, proceso de emisión y elaboración de dictamen si corresponde.

7. COORDINADORES DEL POA, PRESUPUESTO Y POAI'S

Los **coordinadores** del POA y, Presupuesto en Oficina Central serán los responsables de **registrar, verificar y consolidar todas las actividades según corresponda**, de la unidad en los Formularios F-26 (POA) y de remitir posteriormente los mismos con la debida aprobación de los Máximos Ejecutivos de Área, a la Subcontraloría General, para su respectiva revisión y consolidación.

Para el efecto, las áreas correspondientes a Oficina Central deberán remitir por escrito a la Subcontraloría General, hasta el **05 de agosto de 2024**, el nombre de la persona que ha sido designada como Coordinador/a responsable del llenado y verificación de datos de la unidad.

En las Gerencias Departamentales, los Coordinadores del POA serán lo Oficiales Administrativos, en el caso de la Gerencia Departamental de Beni, el Gerente Departamental será responsable de la designación del Coordinador POA.

Para las unidades y áreas organizacionales la información correspondiente a sus POA's es responsabilidad de las máximas autoridades de unidad y/o área según corresponda, sin perjuicio de la coordinación y supervisión por los Subcontralores de área y de la Gerencia de Capacitación/CENCAP.





8. CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL POA 2024

El presente lineamiento es de cumplimiento obligatorio dentro de los plazos establecidos en el Anexo 1 adjunto y su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la normativa vigente.





ANEXO 1

**CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL POA
REFORMULADO 2024**

- a) Envío de lineamientos generales, para la Reformulación del POA 2024 por la Subcontraloría General. **(01/08/2024)**
- b) Elaboración del Formulario F-26 Ajustado, por parte de las áreas y unidades organizacionales de la CGE **(en base al lineamiento y criterios de análisis de riesgo)**, hasta el **08/08/2024**, en consulta y coordinación con las Subcontralorías de Área.
- c) Remisión de la solicitud de modificación presupuestaria por parte de las Áreas y unidades organizacionales de la CGE en digital al correo electrónico edwin_tapia@contraloria.gob.bo y en físico hasta **08/08/2024**, adjuntando la siguiente documentación:
 - Memorias de Calculo - GNAF
 - Presupuesto de Gastos - GNAF
- d) Remisión del Formulario F-26 Ajustado de las áreas y unidades organizacionales de la CGE (Gerencias Principales, Gerencias Departamentales y Gerencia de Supervisión y Planificación) a las Subcontralorías de Área para revisión y aprobación, hasta el **09/08/2024**.

Las áreas y /o unidades administrativas deberán presentar la información a la Subcontraloría General de acuerdo al inciso e) del presente documento.

- e) Recepción por parte de la Subcontraloría General hasta el **12/08/2024** **impostergablemente**, de acuerdo al siguiente detalle:
 - ✓ Formularios F-26.
 - ✓ Cuadro consolidado de horas hombre del Área/Unidad Organizacional.
 - ✓ Cuadro consolidado de Pasajes, Viáticos y estipendios del Área/Unidad Organizacional.
 - ✓ Cuadro Consolidado de productos POA 2024 el cual deberá contemplar áreas y/o unidades ejecutoras, tipos de trabajos y cantidad total de los informes por Auditorias *(solo Subcontralorías de Área)*.



Corresponde señalar que toda la documentación deberá ser remitida en forma completa debidamente suscrita y respaldada en medio físico y digital.

- f) Elaboración de los Formularios 1, 2 y 3, revisión, consolidación, compatibilización y articulación POA-PPTO por parte de la Subcontraloría General y la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera, **hasta el 13/08/2024.**
- g) Emisión del Informe Técnico, Legal y Resolución Administrativa de Aprobación del POA 2024 **del 14/08/2024 al 16/08/2024.**



ANEXO 2
CALCULO DE HORAS HOMBRE

CALCULO DE HORAS - HOMBRE							
MES	DIAS MES	DIAS FERIADOS	DIAS HABILES	CAPACITACION	DIAS VACACION	HORAS	TOTAL HR MES
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTALES				*	**		

* HORAS CAPACITACION = DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL

** HORAS VACACION = CONFORME A CASO INDIVIDUAL POR SERVIDOR PUBLICO



**PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIDAD ORGANIZACIONAL:
GESTIÓN:
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

Fecha Elaboración:





ANEXO 4

MEMORIA DE CALCULO
GESTIÓN 2024

UNIDAD:

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: 00 0000 000
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS"

Fuente 20 "RECURSOS ESPECÍFICOS" Organismo 230 "OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en cantidades y Bolivianos)

Cód. Objetivo POA	N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	JUSTIFICACIÓN	Mes de Requerimiento
TOTAL PARTIDA						0.00		

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Elaborado por:		
Aprobado por:		





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

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

POA REFORMULADO 2024



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

PLAN OPERATIVO ANUAL

Reformulado 2024



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

ANEXO Nº 1

Acciones a corto plazo – Actividades - Áreas Supervisoras

POA Reformulado 2024

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.0006.14 - Emitir 5 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0006.14.1.24 - INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	Prog.	
	500.0006.14.2.24 - BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	Prog.	
	500.0006.14.3.24 - INSPECCIONAR / EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL		Inc.
500.0006.16 - Emitir 100% de los informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI'S de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoria Principal en la gestión 2024.	500.0006.16.1.24 - INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	Prog.	Retirado
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.0006.7 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorias	510.0006.7.1.24 - INSPECCIONAR / EVALUAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA Y DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL	Prog.	Retirado
510.0006.8 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorias	510.0006.8.1.24 - EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORÍA SELECCIONADOS ELABORADOS POR LA FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA (AUFIN Y AUOPES)	Prog.	Retirado
	510.0006.8.2.24 - INSPECCIONAR / EVALUAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA Y DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL		Inc.
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.0006.21 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0006.21.1.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES	Prog.	
	520.0006.21.2.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Prog.	
	520.0006.21.3.24 - REUNIÓN DE GERENTES	Prog.	
	520.0006.21.4.24 - 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.	Prog.	
520.0006.22 - Emitir 13 informes de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la gestión 2024	520.0006.22.1.24 - INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA (PRELIMINARES)	Prog.	
	520.0006.22.2.24 - INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA (COMPLEMENTARIO)	Prog.	
	520.0006.22.3.24 - BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	Prog.	
	520.0006.22.4.24 - Inspeccionar / Emitir los Informes de Auditoría De Cumplimiento (Con Recomendaciones) elaborados por la Gerencia Principal De Auditoria.		Inc.
	520.0006.22.5.24 - Inspeccionar / Emitir los Informes de Auditoría De Cumplimiento (Ampliatorios) elaborados por la Gerencia Principal De Auditoria.		Inc.
	520.0006.22.6.24 - INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL		Inc.
	520.0006.23.1.24 - INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	Prog.	
520.0006.23 - Emitir 20 Informe de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la Gerencia Principal de Auditoria en la gestión 2024.			
520.0006.24 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorias especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024.	520.0006.24.1.24 - INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	Prog.	Retirado
520.0601.23 - Emitir 20 informe de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la Gerencia Principal de Auditoria en la gestión 2024.	520.0601.23.1.24 - FONDO DE DESARROLLO INDIGENA	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TECNICAS

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.	POA Ref.
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL				
500.0501.23 - Emitir 1 Informe de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0501.23.1.24 - Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPIS)	Prog.		
500.0501.24 - Emitir 1 informe de seguimiento a Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0501.24.1.24 - Gobierno Autónomo Departamental del Beni (GADB)	Prog.		
500.0501.25 - Emitir 11 Informes de supervisión en temas de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0501.25.1.24 - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)	Prog.		
	500.0501.25.10.24 - Bolsa de Supervisión y Atención de denuncias	Prog.		
	500.0501.25.11.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.		
	500.0501.25.2.24 - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)	Retirada		
	500.0501.25.3.24 - Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)	Prog.		
	500.0501.25.4.24 - Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA	Prog.		
	500.0501.25.5.24 - Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)	Prog.		
	500.0501.25.6.24 - Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA	Prog.		
	500.0501.25.7.24 - Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA	Prog.		
	500.0501.25.8.24 - Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA	Prog.		
500.0501.26 - Emitir Informes de apoyo técnicos a las Subcontralorías a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0501.26.1.24 - Apoyo técnico a las Subcontralorías a nivel nacional (Nivel Central)	Prog.		
500.0501.27 - Atender el 100% de solicitudes de revisión de informes técnicos de entidades del nivel central y departamental en apoyo a las subcontralorías en el marco del art. 3 inciso i) del DS 23215	500.0501.27.1.24 - Evaluación de informes técnicos de UAs y Firmas de Auditoría sobre PIP (Nivel Central)	Prog.		
500.0502.28 - Informe de actividades gerenciales	500.0502.28.1.24 - Actividades gerenciales	Prog.		
500.0502.29 - Emitir 2 Informes de Auditoría Ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0502.29.1.24 - Auditoría ambiental sobre la emergencia ambiental en Huanuni (cumpliendo sentencia constitucional)	Prog.		
	500.0502.29.2.24 - Auditoría ambiental sobre cambio climático - Ministerio de Medio Ambiente y Agua	Prog.		
500.0502.30 - Emitir 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de Auditorías Ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0502.30.1.24 - Seguimiento a las recomendaciones de la auditoría K2/AP11/S15-E1, sobre el río Guadalquivir	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0502.30.2.24 - Seguimiento a las recomendaciones de la auditoría K2/AP03/E18-E1, sobre la contaminación atmosférica en Beni y Pando	Prog.		
500.0502.31 - Emitir 15 Informes de supervisión en temas de Auditorías Ambientales a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0502.31.1.24 - Supervisión ambiental a las curtiembres en el municipio de Cochabamba	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0502.31.10.24 - Supervisión sobre el comercio de fauna silvestre en el departamento de Cochabamba	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0502.31.11.24 - Supervisión ambiental sobre la planta de tratamiento de aguas del matadero del municipio de Cochabamba	Prog.		
	500.0502.31.12.24 - Supervisión ambiental sobre el manejo de aguas residuales del matadero del municipio de Tiquipaya	Prog.		
	500.0502.31.13.24 - Supervisión ambiental sobre la calidad de aguas de pozo para consumo humano en el municipio de Cochabamba	Prog.		
	500.0502.31.14.24 - Supervisión ambiental a la conservación de áreas de recarga de agua en el municipio de Cochabamba	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0502.31.15.24 - Supervisión ambiental sobre el uso de aguas del río Rocha para riego	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0502.31.2.24 - Supervisión sobre el registro y control de plaguicidas	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0502.31.3.24 - Supervisión sobre el tratamiento de aguas residuales en Copacabana	Prog.		
	500.0502.31.4.24 - Supervisión ambiental sobre la disposición final de residuos en el municipio de Oruro	Prog.		
	500.0502.31.5.24 - Supervisión ambiental sobre los residuos peligrosos generados en establecimientos de salud	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0502.31.6.24 - Supervisión ambiental sobre la disposición final de residuos en el municipio de Trinidad	Prog.	Retirado	Retirado

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.	POA Ref.
	500.0502.31.7.24 - Supervisión ambiental de los mataderos de El Alto	Prog.		
	500.0502.31.8.24 - Supervisión ambiental sobre los mataderos en el municipio de Sucre	Prog.		
	500.0502.31.9.24 - Supervisión sobre la gestión de la calidad del aire en el municipio de Potosí	Prog.		
500.0502.32 - Elaborar 1 informe de participación ciudadana respecto de los informes de auditoría ambiental, de seguimiento y de supervisión ambiental a nivel nacional.	500.0502.32.1.24 - Participación ciudadana	Prog.	Retirado	Retirado
500.0502.33 - Informe de la revisión y aprobación de cronogramas de implantación de recomendaciones a nivel nacional hasta el 2024	500.0502.33.1.24 - Revisión de cronogramas	Prog.	Retirado	Retirado
500.0503.34 - Emitir 2 informe de auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación en temas de impacto en la gestión 2024.	500.0503.34.1.24 - AGETIC - AUDITORIA A LA PLATAFORMA DE CIUDADANÍA DIGITAL	Prog.		
	500.0503.34.2.24 - MINEDU - AUDITORIA AL SISTEMA INFORMATICO BASE PARA EL PAGO DEL BONO JUANGITO PINTO	Retirada		
	500.0503.34.3.24 - EVALUAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION GESTIONADA POR LA APLICACION EN LINEA DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		Inc.	Inc.
	500.0503.34.4.24 - EVALUAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION PROCESADA POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES (SISIN WEB)		Inc.	Inc.
500.0503.35 - Realizar 1 informe de seguimiento oportuno a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación en la gestión 2024.	500.0503.35.1.24 - ADUANA - SEGUIMIENTO AL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Prog.		
500.0503.36 - Emitir 11 Informes de supervisión en temas de Tecnologías de Información y Comunicación a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0503.36.1.24 - SENAPI - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.		
	500.0503.36.10.24 - DERECHOS REALES - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0503.36.11.24 - DIRECCION DE MIGRACION - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0503.36.12.24 - DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0503.36.13.24 - AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES ATT	Prog.		
	500.0503.36.2.24 - EMAPA - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0503.36.3.24 - ANH - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.		
	500.0503.36.4.24 - GESTORA - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.		
	500.0503.36.5.24 - MINTRABAJO - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0503.36.6.24 - GAMLP - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.		
	500.0503.36.7.24 - SERECI - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0503.36.8.24 - APS - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.	Retirado	Retirado
	500.0503.36.9.24 - AJAM - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES	Prog.		
500.0503.37 - Revisar 4 Informes técnicos de UAI's del nivel central solicitadas por las Subcentralorías a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0503.37.1.24 - Revisión de informes de auditorías TIC generados por las UAI	Prog.		
500.0503.39 - Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC a unidades de la CGE en la gestión 2024.	500.0503.39.1.24 - Apoyos Técnicos en TIC a unidades de la CGE	Prog.		
500.0503.40 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024...	500.0503.40.1.24 - Ejecución de Actividades Gerenciales	Prog.		
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO				
520.0005.20 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0005.20.1.24 - Actividades Administrativas	Prog.		
	520.0005.20.2.24 - Apoyo Administrativo	Prog.		
	520.0005.20.3.24 - Coordinación, supervisión y aprobación de informes	Prog.		
520.0501.246 - Ejecutar 2 informes de relevamiento de Información en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2024	520.0501.246.1.24 - Construcción del tramo Monteagudo - Ipatí, Tramo II: Muyupampa - Ipatí	Prog.		
	520.0501.246.2.24 - FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS			
	520.0501.272.1.24 - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.10.24 - Bolsa de supervisión y atención de denuncias		Inc.	Inc.
	520.0501.272.11.24 - Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.2.24 - Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.3.24 - Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)		Inc.	Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.	POA Ref.
520.0501.272 - Emitir 11 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2024	520.0501.272.4.24 - Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.5.24 - Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.6.24 - Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.7.24 - Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.8.24 - Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA)		Inc.	Inc.
	520.0501.272.9.24 - Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (GADP)		Inc.	Inc.
520.0501.32 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0501.32.1.24 - Actividades Gerenciales	Prog.		
520.0501.34 - Emitir 2 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento a P.I.P. en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública en la gestión 2024.	520.0501.34.1.24 - Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP)	Prog.		
	520.0501.34.2.24 - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)	Prog.		
	520.0501.34.3.24 - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)		Inc.	Inc.
520.0502.281 - Emitir 15 productos de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2024	520.0502.281.1.24 - Supervisión a la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Trinidad		Inc.	Inc.
	520.0502.281.10.24 - Supervisión sobre el control del comercio de fauna silvestre en Cochabamba		Inc.	Inc.
	520.0502.281.11.24 - Supervisión a la planta de tratamiento de aguas residuales del matadero municipal de Cochabamba y su impacto ambiental en el río Tamborada.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.12.24 - Supervisión sobre el manejo y disposición de aguas residuales del matadero municipal de Tiquipaya y sus impactos ambientales.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.13.24 - Supervisión sobre la gestión ambiental relativa a la disposición de aguas residuales domésticas y la calidad de las aguas de pozos en la zona sur del municipio de Cochabamba		Inc.	Inc.
	520.0502.281.14.24 - Supervisión ambiental a la conservación de áreas de recarga de agua en el municipio de Cochabamba.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.15.24 - Supervisar la gestión ambiental respecto de la implementación de un sistema para tratar las aguas residuales del municipio de Sipe Sipe		Inc.	Inc.
	520.0502.281.2.24 - Supervisión a la gestión ambiental en curtiembres en el municipio de Cochabamba		Inc.	Inc.
	520.0502.281.3.24 - Supervisión ambiental a los impactos ocasionados por las aguas residuales generadas en el municipio de Copacabana.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.4.24 - Supervisión a la gestión ambiental sobre la disposición final de residuos en el municipio de Oruro.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.5.24 - Supervisión ambiental a la gestión de residuos peligrosos de salud en el municipio de Oruro.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.6.24 - Supervisión a la gestión ambiental sobre la disposición final de residuos en el municipio de Trinidad		Inc.	Inc.
	520.0502.281.7.24 - Supervisión ambiental de los mataderos en el municipio de El Alto.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.8.24 - Supervisión ambiental de los mataderos en el municipio de Sucre.		Inc.	Inc.
	520.0502.281.9.24 - Supervisión sobre la Gestión de la Calidad del Aire en el municipio de Potosí		Inc.	Inc.
520.0503.274 - Emitir 13 productos de supervisión TIC al 2024	520.0503.274.1.24 - SENAPI - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.10.24 - MINTRABAJO - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.11.24 - AJAM - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.12.24 - AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES ATT		Inc.	Inc.
	520.0503.274.13.24 - DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL		Inc.	Inc.
	520.0503.274.2.24 - ANH - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACION DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.3.24 - GESTORA - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.4.24 - GAMLP - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.5.24 - SERECI - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.6.24 - EMAPA - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.7.24 - DIRECCION DE MIGRACION - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.	POA Ref.
	520.0503.274.8.24 - DERECHOS REALES - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0503.274.9.24 - APS - SUPERVISIÓN A LA PLATAFORMA DE AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		Inc.	Inc.
	520.0504.36.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE	Prog.		
520.0504.36 - Emitir 3 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento a P.I.P. en la Gerencia de Apoyo en Auditoría de Proyectos de Inversión Pública en la gestión 2024.	520.0504.36.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri	Prog.		
	520.0504.36.3.24 - GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA SECCION PADCAYA	Prog.		
520.0504.37 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024	520.0504.37.1.24 - Actividades de Gerencia y Administrativas	Prog.	Retirado	Retirado
	520.0504.38.1.24 - Unidad de Proyectos Especiales	Prog.		
	520.0504.38.10.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA		Inc.	Inc.
	520.0504.38.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Prog.		
	520.0504.38.3.24 - Universidad Técnica de Oruro		Inc.	Inc.
	520.0504.38.4.24 - Universidad Nacional Siglo XX		Inc.	Inc.
520.0504.38 - 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 2024.	520.0504.38.5.24 - Gobierno Autónomo Departamental de La Paz		Inc.	Inc.
	520.0504.38.6.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba		Inc.	Inc.
	520.0504.38.7.24 - UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO		Inc.	Inc.
	520.0504.38.8.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON		Inc.	Inc.
	520.0504.38.9.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo		Inc.	Inc.
520.0504.39 - Emitir 10 Informes de Apoyo Técnico en la Revisión de Informes de las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2024.	520.0504.39.1.24 - Mantener la tasa de apoyo técnico en Revisión de Informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2024.	Prog.		
520.0504.40 - Revisar 14 Informes Técnicos de UAIs solicitadas por las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2024.	520.0504.40.1.24 - Mantener la tasa de apoyo técnico en Revisión de Informes Técnicos sobre P.I.P. de las UAIs a nivel nacional al 2024	Prog.		
	520.0504.41.1.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EXALTACION	Prog.		
520.0504.41 - Emitir 3 Informes de Apoyo Técnico en Evaluaciones Técnicas de P.I.P.	520.0504.41.2.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA		Inc.	Inc.
	520.0504.41.3.24 - Gobierno Autónomo Departamental de Pando			

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0002.13 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0002.13.1.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	Prog.	
	00.0002.13.2.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	Prog.	
	00.0002.13.3.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	Prog.	
00.0002.19 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.19.2.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	Prog.	
	00.0002.19.3.24 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	
	00.0002.19.4.24 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL LA PAZ	Prog.	
	00.0002.19.5.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	Prog.	
00.0002.25 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional en la gestión 2024	00.0002.25.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0201.19 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.19.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2024 (ALACES)	Prog.	
00.0201.20 - Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.20.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2024 (INSPECCIONES)	Prog.	
00.0201.21 - Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional en la gestión 2024	00.0002.21.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023	Prog.	
00.0201.22 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional en la gestión 2024	00.0002.22.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0201.23 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional en la gestión 2024	00.0002.23.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0201.24 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.24.1.24 - Mantener en 100% la tasa de atención de consultas internas a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0202.19 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0202.19.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2024 (ALACES)	Prog.	
	00.0202.19.2.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	Prog.	
	00.0202.19.3.24 - CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL LA PAZ	Prog.	
	00.0202.19.4.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	Prog.	
	00.0202.19.5.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	Prog.	
00.0202.20 - Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0202.20.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2024 (INSPECCIONES)	Prog.	
00.0202.21 - Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional en la gestión 2024	00.0202.21.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023	Prog.	
00.0202.22 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional en la gestión 2024	00.0202.22.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0202.23 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional en la gestión 2024	00.0202.23.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0202.24 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0202.24.1.24 - Mantener en 100% la tasa de atención de consultas internas a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0203.14 - Incrementar de 80% a 100% la tasa de Implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.14.1.24 - Incrementar de 80% a 100% la tasa de Implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0203.15 - Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISONOR a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.15.1.24 - Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISONOR a nivel nacional al 2024	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00.0203.16 - Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional en la gestión 2024	00.0002.16.1.24 - Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0203.17 - Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para introducir Auditoría Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.17.1.24 - Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para introducir Auditoría Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2024	Prog.	
00.0203.18 - Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del S/SNOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SGSIR a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0002.18.1.24 - Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del S/SNOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SGSIR a nivel nacional al 2024	Prog.	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.0201.1 - Emitir 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas en la gestión 2024.	520.0002.1.1.24 - Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional al 2024	Prog.	
520.0202.2 - Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0002.2.1.24 - Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas Públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2024	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.0002.1 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional en la gestión 2024	540.0002.1.1.24 - Mantener en 100% la tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.10 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional en la gestión 2024.	540.0002.10.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.2 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional en la gestión 2024.	540.0002.2.1.24 - Mantener 100% la tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.23 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional en la gestión 2024.	540.0201.23.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.3 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional en la gestión 2024.	540.0002.3.1.24 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.5 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional en la gestión 2024	540.0002.5.1.24 - Mantener en un 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencia de Registro y DJBR a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.6 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional en la gestión 2024	540.0002.6.1.24 - Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.8 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional en la gestión 2024	540.0002.8.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0002.9 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional en la gestión 2024.	540.0002.9.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0201.4 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional en la gestión 2024	540.0002.4.1.24 - Mantener en un 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0201.7 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	540.0002.7.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0202.4 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional en la gestión 2024	540.0202.4.1.24 - Mantener en un 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2024	Prog.	
540.0203.24 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional en la gestión 2024	540.0203.24.1.24 - Mantener en un 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2024	Prog.	
550 - NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL			
550.0203.1 - Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024	550.0203.1.1.24 - Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2024	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SUBCONTRALORÍA GENERAL

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0001.10 - Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.10.1.24 - Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2024.	Prog.	
	00.0001.10.2.24 - Ejecutar capacitaciones sobre la operativa de los sistemas de programación y ejecución del POA a nivel nacional al 2024.		Inc.
00.0001.11 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0001.11.1.24 - Actividades Gerenciales	Prog.	
	00.0001.11.2.24 - Actividades Administrativas	Prog.	
00.0001.3 - Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.3.1.24 - Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	Prog.	
00.0001.4 - Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.4.1.24 - Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	Prog.	
00.0001.5 - Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.5.1.24 - Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2024.	Prog.	
00.0001.6 - Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.6.1.24 - Reformular el 100% poas de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2024.	Prog.	
00.0001.7 - Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.7.1.24 - Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	Prog.	
00.0001.8 - Ejecutar 1 evaluaciones a los POA's de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.8.1.24 - Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2023.	Prog.	
00.0001.9 - Mantener en 100% la tasa de actualización del Reglamento Específico del SPO a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0001.9.1.24 - Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2024.	Prog.	
00.0101.80 - Generar en un 100% la Tasa de generación de información formulario N° 1 de las entidades del sector público a nivel Nacional en la gestión 2024.	00.0101.80.1.24 - Actualizar una vez al año la Base de Dato de la SCG-GSP a nivel nacional al 2024		Inc.
00.0101.81 - Realiza 1 Seguimiento al PEI de la CGE (2021-2024) hasta el 2024	00.0101.81.1.24 - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PEI CGE 2021-2025 A NIVEL NACIONAL Al 2024	Prog.	
	00.0101.82.1.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES - GSP	Prog.	
	00.0101.82.2.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GSP	Prog.	
	00.0101.82.3.24 - ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LA SCG-GSP	Prog.	Retirado
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.0101.1 - Emitir 30 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0001.1.1.24 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	Prog.	
	500.0001.1.10.24 - FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	Prog.	
	500.0001.1.11.24 - MINISTERIO DE GOBIERNO	Prog.	
	500.0001.1.12.24 - MINISTERIO DE DEFENSA	Prog.	
	500.0001.1.13.24 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	Prog.	
	500.0001.1.14.24 - ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Prog.	
	500.0001.1.15.24 - CAJA DE SALUD CORDES	Prog.	
	500.0001.1.16.24 - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	Prog.	
	500.0001.1.17.24 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	Prog.	
	500.0001.1.18.24 - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	Prog.	
	500.0001.1.19.24 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	Prog.	
	500.0001.1.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	
	500.0001.1.20.24 - AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR	Prog.	
	500.0001.1.21.24 - SUPERVISIÓN AL PDES 2021-2025 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	Prog.	
	500.0001.1.22.24 - CAJA NACIONAL DE SALUD	Prog.	
	500.0001.1.23.24 - MINISTERIO DE SALUD	Prog.	
	500.0001.1.24.24 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.0101.1 - Enviar 30 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2024	500.0001.1.3.24 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Prog.	
	500.0001.1.4.24 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Prog.	
	500.0001.1.5.24 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	Prog.	
	500.0001.1.6.24 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Prog.	
	500.0001.1.7.24 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	Prog.	
	500.0001.1.8.24 - AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO	Prog.	
	500.0001.1.9.24 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Prog.	
	500.0101.1.25.24 - AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	Prog.	
	500.0101.1.26.24 - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR	Prog.	
	500.0101.1.27.24 - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS	Prog.	
	500.0101.1.28.24 - AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA		Inc.
	500.0101.1.29.24 - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		Inc.
	500.0101.1.30.24 - OFICINA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA		Inc.

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SUBCONTRALORÍA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.0004.12 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0004.12.1.24 - EMITIR 116 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE AUOPE DE LAS UAI	Prog.	
500.0004.13 - Emitir 129 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0004.13.1.24 - EMITIR 129 INFORMES DE EVALUACIÓN DE POA DE LAS UAI	Prog.	
500.0004.9 - Emitir 10 informes de Auditorías Operacionales y Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0004.9.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR 10 PRODUCTOS DE AUOPE Y SEGU AUOPE	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.0004.5 - Emitir 10 informes de Auditorías financieras de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional en la gestión 2024.	510.0004.5.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR 10 PRODUCTOS DE AUFIN	Prog.	
510.0004.6 - Emitir 129 productos de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional en la gestión 2024.	510.0004.6.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR 53 PRODUCTOS DE EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD (CÓDIGO CONAUD)	Prog.	
	510.0004.6.2.24 - EMITIR 76 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE EEFF	Prog.	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.0004.11 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0004.11.1.24 - ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Prog.	
	520.0004.11.2.24 - REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES - SCGM	Prog.	
	520.0004.11.3.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	Prog.	
520.0004.12 - Emitir 117 productos de AUESP/AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0004.12.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR 117 PRODUCTOS DE AUESP	Prog.	
	520.0004.12.2.24 - EMITIR 83 INFORMES DE EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS UAI	Prog.	
520.0004.15 - Emitir 24 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0004.15.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR 26 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	Prog.	
520.0004.19 - Emitir 83 informes analíticos de auditorías de cumplimiento con y sin indicios de responsabilidad civil elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0004.19.1.24 - Informes analíticos de auditorías de cumplimiento con y sin indicios de responsabilidad civil elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional en la gestión 2024.		Inc.
520.0004.327 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2024	520.0004.327.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR 10 EVALUACIONES DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXT. Y PROF. IND. (CÓDIGO CONAUD)		Inc.
	520.0004.327.2.24 - Evaluación de informes de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes		Inc.

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SUBCONTRALORÍA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.0003.2 - Emitir 15 informes de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024	500.0003.2.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	Prog.	
500.0003.3 - Emitir Nota Administrativa en Auditoría Operacional en Gobiernos Departamentales a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0003.3.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LAS NOTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGUIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	Prog.	Retirado
500.0003.4 - Emitir 23 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental en la gestión 2024.	500.0003.4.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	Prog.	
500.0003.5 - 1.1.12.6 (100%) (2024 = 100%) Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025	500.0003.5.1.24 - CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	
500.0003.6 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0003.6.1.24 - CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL ELABORADOS POR LAS UAIS	Prog.	
500.0003.7 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0003.7.1.24 - CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH ELABORADOS POR LAS UAIS	Prog.	
500.0003.8 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2024	500.0003.8.1.24 - CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.0003.2 - Emitir 66 informes analíticos y notas administrativas significativas de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024.	510.0003.2.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	Prog.	Retirado
	510.0003.2.2.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD		Inc.
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.0003.10 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la gestión 2024.	520.0003.10.1.24 - CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	Prog.	
520.0003.3 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0003.3.1.24 - APOYO ADMINISTRATIVO	Prog.	
	520.0003.3.2.24 - REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	Prog.	
	520.0003.3.3.24 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	Prog.	
	520.0003.3.4.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	Prog.	
	520.0003.3.5.24 - CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	Prog.	
520.0003.4 - Emitir 10 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0003.4.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	Prog.	
520.0003.5 - Emitir 8 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0003.5.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.0003.6 - Emitir 42 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0003.6.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	Prog.	Retirado
	520.0003.6.2.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD		Inc.
520.0003.7 - Emitir 8 informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0003.7.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARES DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	Prog.	
520.0003.8 - Emitir 8 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0003.8.1.24 - INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	Prog.	
520.0003.9 - Emitir 34 evaluaciones de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2024	520.0003.9.1.24 - CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAIS	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.0701.18 - Emitir 4 informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0007.18.1.24 - EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV	Prog.	
	500.0007.18.2.24 - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS	Prog.	
	500.0007.18.3.24 - EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	Prog.	
	500.0007.18.4.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS	Prog.	
	500.0701.18.5.24 - BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Prog.	
500.0701.19 - Emitir 2 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0007.19.1.24 - SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SCEP	Prog.	
500.0701.20 - Emitir 80 informes de evaluación al POA de las UAI's de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	500.0007.20.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI's de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2025.	Prog.	Retirado
500.0701.21 - Emitir 47 informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.	500.0007.21.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2025.	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.0007.40 - Emitir un (1) anteproyecto de ajuste del reglamento de evaluación a los procesos de contratación a entidades y empresas vinculadas a la gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	510.0007.40.1.24 - Emitir un (1) anteproyecto de ajuste del reglamento de evaluación a los procesos de contratación a entidades y empresas vinculadas a la gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.		Inc.
510.0701.10 - Emitir 45 informes evaluatorios a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional en la gestión 2024.	510.0007.10.1.24 - EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	Prog.	
	510.0007.10.10.24 - EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV	Prog.	
	510.0007.10.11.24 - EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	Prog.	
	510.0007.10.12.24 - EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTE AEREO MILITAR	Prog.	
	510.0007.10.13.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Prog.	
	510.0007.10.14.24 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	Prog.	
	510.0007.10.15.24 - SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Prog.	
	510.0007.10.16.24 - EMPRESA ESTATAL YACANA	Prog.	
	510.0007.10.17.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN	Prog.	
	510.0007.10.18.24 - CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA	Prog.	
	510.0007.10.19.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA	Prog.	
	510.0007.10.2.24 - EMPRESA MISICUNI	Prog.	
	510.0007.10.20.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES Y RECREACIÓN ALTERNATIVA	Prog.	
	510.0007.10.21.24 - ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS - POTOSÍ	Prog.	
	510.0007.10.22.24 - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Prog.	
	510.0007.10.23.24 - EMPRESA TARIJENA DEL GAS	Prog.	
	510.0007.10.24.24 - EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN	Prog.	
	510.0007.10.25.24 - BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Prog.	
	510.0007.10.26.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	Prog.	
	510.0007.10.27.24 - SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS	Prog.	
	510.0007.10.28.24 - EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	Prog.	
	510.0007.10.29.24 - GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	Prog.	
	510.0007.10.3.24 - EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA-SETAR	Prog.	
	510.0007.10.30.24 - TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	Prog.	
	510.0007.10.31.24 - EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.0701.10 - Emitir 85 informes evaluatorios a Auditorías de Infraestructura emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública Nacional en la gestión 2024.	510.0007.10.32.24 - SERVICIO NACIONAL TEXTIL	Prog.	
	510.0007.10.33.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	Prog.	
	510.0007.10.34.24 - EMPRESA METALÚRGICA VINTO - NACIONALIZADA	Prog.	
	510.0007.10.35.24 - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS	Prog.	
	510.0007.10.36.24 - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Prog.	
	510.0007.10.37.24 - EMPRESA PÚBLICA QUIPUS	Prog.	
	510.0007.10.38.24 - EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL	Prog.	
	510.0007.10.39.24 - EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	Prog.	
	510.0007.10.4.24 - EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFÉRICO	Prog.	
	510.0007.10.40.24 - EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	Prog.	
	510.0007.10.41.24 - SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	Prog.	
	510.0007.10.42.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS	Prog.	
	510.0007.10.43.24 - EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL FÁBRICA DE CALAMINAS Y CLAVOS	Prog.	
	510.0007.10.44.24 - EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA	Prog.	
	510.0007.10.45.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	Prog.	
	510.0007.10.5.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS	Prog.	
	510.0007.10.6.24 - CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	Prog.	
	510.0007.10.7.24 - EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL HOTEL TERMINAL - TERMINAL DE BUSES DE ORURO	Prog.	
	510.0007.10.8.24 - AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	Prog.	
	510.0007.10.9.24 - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS	Prog.	
	510.0007.12.1.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	Prog.	
	510.0007.12.2.24 - EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Prog.	
	510.0007.12.3.24 - EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	Prog.	
	510.0701.12.4.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	Prog.	
510.0701.12 - Emitir 8 informes de AUPIN de Entidades Públicas en la SCEP a nivel nacional en la gestión 2024.	510.0007.13.1.24 - Difundir 1 instructivos con aspectos técnicos para la elaboración del POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	Prog.	Retirado
510.0701.13 - Difundir 1 instructivo para el ejercicio de Auditoría Financiera Externa de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	510.0007.14.1.24 - Mantener la tasa de emisión al 100% de informes evaluatorios de Informes de actividades anuales y semestrales de las UAI's de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2025.	Prog.	Retirado
510.0701.38 - Emitir 7 informes de Seguimiento a Auditorías Financieras vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024	510.0701.38.1.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	Prog.	
	510.0701.38.2.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	Prog.	
	510.0701.38.3.24 - EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	Prog.	
	510.0701.38.4.24 - EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	Prog.	
	510.0701.38.5.24 - EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Prog.	
	510.0701.38.6.24 - EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Prog.	
	510.0701.38.7.24 - EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Prog.	
510.0701.9 - Emitir 12 Informes de consistencia de Auditorías Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoría de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	510.0007.9.1.24 - CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	Prog.	Retirado
	510.0007.9.10.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	Prog.	Retirado
	510.0007.9.11.24 - ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS - POTOSÍ	Prog.	Retirado
	510.0007.9.12.24 - EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV	Prog.	Retirado
	510.0007.9.2.24 - AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	Prog.	Retirado
	510.0007.9.3.24 - TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS	Prog.	Retirado
	510.0007.9.4.24 - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS	Prog.	Retirado
	510.0007.9.5.24 - SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Prog.	Retirado

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.0701.9 - Emitir 12 informes de consistencia de Auditorías Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoría de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	510.0007.9.6.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	Prog.	Retirado
	510.0007.9.7.24 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	Prog.	Retirado
	510.0007.9.8.24 - EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	Prog.	Retirado
	510.0007.9.9.24 - EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN	Prog.	Retirado
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.0007.25 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0007.25.1.24 - Actividades gerenciales y administrativas	Prog.	
	520.0007.25.2.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
520.0701.161 - Emitir 9 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0007.161.1.24 - EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL	Retirada	
	520.0007.161.2.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN	Retirada	
	520.0007.161.3.24 - EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Prog.	
	520.0007.161.4.24 - EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL HOTEL TERMINAL - TERMINAL DE BUSES DE ORURO	Retirada	
	520.0007.161.5.24 - BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Prog.	
	520.0007.161.6.24 - EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	Prog.	
	520.0007.161.7.24 - EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	Retirada	
	520.0007.161.8.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS	Prog.	Retirado
	520.0007.161.9.24 - EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	Prog.	
	520.0701.161.10.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS	Prog.	
	520.0701.161.11.24 - EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL	Prog.	
	520.0701.161.12.24 - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Prog.	
	520.0701.161.13.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	Prog.	
	520.0701.161.14.24 - EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	Prog.	
520.0701.174 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	520.0701.174.1.24 - EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA		Inc.
	520.0701.174.10.24 - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS		Inc.
	520.0701.174.11.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS		Inc.
	520.0701.174.12.24 - CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA		Inc.
	520.0701.174.2.24 - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Inc.
	520.0701.174.3.24 - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		Inc.
	520.0701.174.4.24 - CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA		Inc.
	520.0701.174.5.24 - EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL ESTRATÉGICA DE AGUAS - LA PAZ		Inc.
	520.0701.174.6.24 - CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA		Inc.
	520.0701.174.7.24 - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Inc.
	520.0701.174.8.24 - EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL		Inc.
	520.0701.174.9.24 - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS		Inc.
	520.0701.175.1.24 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.0701.176 - 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 2024.	520.0701.176.1.24 - CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL		Inc.
	520.0701.176.2.24 - AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL		Inc.
	520.0701.176.3.24 - TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS		Inc.
	520.0701.176.4.24 - SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		Inc.
	520.0701.176.5.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS		Inc.
	520.0701.176.6.24 - EMPRESA MISICUNI		Inc.
	520.0701.176.7.24 - EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV		Inc.
	520.0701.176.8.24 - SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO		Inc.
	520.0701.176.9.24 - EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS		Inc.
520.0701.26 - Emitir 3 Informe preliminar de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024.	520.0007.26.1.24 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	Prog.	
	520.0007.26.2.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	Prog.	Retirado
	520.0007.26.3.24 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	Prog.	
	520.0701.26.4.24 - EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	Prog.	
520.0701.27 - Emitir 55 informes 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 2024.	520.0007.27.1.24 - Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios de Auditorías especiales o de cumplimiento emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	Prog.	
520.0701.271 - Incrementar del 0% al 100% 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 y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	520.0701.271.1.24 - Incrementar del 0% al 100% 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 y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.		Inc.
520.0701.28 - Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024	520.0007.28.1.24 - EMPRESAS PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	Prog.	



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

ANEXO Nº 2

Acciones a corto plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras

POA Reformulado 2024

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0019.69 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0019.69.1.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	Prog.	
	00.0019.69.2.24 - REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREAS - SCGD	Prog.	
	00.0019.69.3.24 - REUNIÓN LEGAL-SCSL	Prog.	
	00.0019.69.4.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	Prog.	
	00.0019.69.5.24 - REUNION NACIONAL DE GERENTES	Prog.	
00.1901.120 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024	00.1901.120.1.24 - Mantener al 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel departamental al 2024	Prog.	
	00.1901.120.2.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSE BALLIVIAN"	Prog.	
	00.1901.120.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	Prog.	
	00.1901.120.4.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSE BALLIVIAN"	Prog.	
	00.1901.120.5.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	Prog.	
	00.1901.120.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Prog.	
00.1901.121 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024	00.1901.121.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel departamental al 2024	Prog.	
00.1901.123 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024	00.1901.123.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel departamental al 2024	Prog.	
00.1901.124 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024	00.1901.124.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel departamental al 2024	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1902.115 - Emitir 1 informe de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.115.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	Prog.	Retirado
500.1902.116 - Emitir 4 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.116.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE	Prog.	
500.1902.117 - Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.117.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE.	Prog.	
500.1903.109 - Emitir 1 informe de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.109.1.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE BENI	Prog.	
500.1903.110 - Emitir 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.110.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI - SEDEGES	Prog.	
	500.1902.110.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	Prog.	
500.1903.111 - Emitir 6 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.111.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES Y SEMESTRALES EMITIDOS POR LAS UAIs	Prog.	
500.1903.112 - Emitir 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni, en la gestión 2024.	500.1902.112.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES, REMITIDOS POR LAS UAIs	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.1903.113 - Emitir 2 Informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.113.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES SOBRE EL IDH	Prog.	
500.1903.114 - Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1902.114.1.24 - EVALUACIÓN DE POAs EMITIDOS POR LAS UAIs	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA		Prog.	
510.1902.33 - Emitir 3 informes de evaluación de Informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	510.1902.33.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD		Retirada
	510.1902.33.2.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIÁN	Prog.	
	510.1902.33.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN	Prog.	
	510.1902.33.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	Prog.	
	510.1902.33.5.24 - Informes de evaluación de confiabilidad de los registros y EEFF, remitidos por las UAI's a la CGE	Prog.	
510.1902.44 - Informes analíticos de los informes de confiabilidad remitidos por las UAI a la CGE (Código Interno)	510.1902.44.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA		Inc.
510.1903.32 - Emitir 6 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	510.1902.32.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Prog.	
	510.1902.32.2.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN BENI	Prog.	
	510.1902.32.3.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE BENI	Prog.	
	510.1903.32.4.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIÁN	Prog.	
	510.1903.32.5.24 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA	Prog.	
510.1903.34 - Emitir informe de auditoría financiera de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	510.1903.32.6.24 - SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN AMAZONICA	Prog.	
	510.1902.34.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Prog.	Retirado
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.1902.141 - Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.141.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN	Prog.	
	520.1902.141.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN	Prog.	
	520.1902.141.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	Prog.	
	520.1902.141.6.24 - REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	Prog.	
	520.1902.141.7.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	Prog.	
	520.1902.141.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE REYES	Prog.	
	520.1902.141.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	Prog.	
	520.1902.141.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO		Retirada
	520.1902.141.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA		Retirada
	520.1902.141.10.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA		Inc.
520.1902.142 - Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.141.11.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIÁN		Inc.
	520.1902.142.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN	Prog.	
	520.1902.142.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	Prog.	
	520.1902.142.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN	Prog.	
	520.1902.142.4.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIÁN	Prog.	
	520.1902.142.5.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIÁN	Prog.	
	520.1902.142.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1902.143 - Emitir 2 Informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.143.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	Prog.	
	520.1902.143.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD		Inc.
520.1902.144 - Emitir 1 Informe preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.144.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RURRENABAQUE	Prog.	
	520.1902.144.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO	Prog.	Retirado
520.1902.145 - Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.145.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUD. ESPECIAL CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE.	Prog.	
520.1902.147 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024	520.1902.147.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	
520.1903.137 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.137.1.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	Prog.	
	520.1903.137.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI		Inc.
520.1903.138 - Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.138.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Prog.	
	520.1902.138.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Prog.	Retirado
	520.1902.138.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Prog.	
520.1903.139 - Emitir 3 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.139.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Prog.	
	520.1902.139.2.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	Prog.	
	520.1902.139.3.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIÁN	Prog.	
520.1903.140 - Emitir 7 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	520.1902.140.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO, REMITIDOS POR LAS UAIs	Prog.	
	520.1903.140.2.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO, REMITIDOS POR LAS UAIs		Inc.
520.1903.146 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	520.1902.146.1.24 - BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Prog.	
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0019.7 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	530.0019.7.1.24 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.1901.85 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.85.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel departamental al 2024	Prog.	
540.1901.86 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.86.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel departamental al 2024.	Prog.	
540.1901.87 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.87.1.24 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel departamental al 2024	Prog.	
540.1901.88 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.88.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	Prog.	
540.1901.89 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.89.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel departamental al 2024 (Atendidas por Gerente y Abogados, incluye Contrataciones Directas y por Excepción)	Prog.	
540.1901.90 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Beni	540.1901.90.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Declaración Jurada de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2024	Prog.	
540.1901.91 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.91.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel departamental al 2024	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
540.1901.92 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.92.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel departamental al 2024.	Prog.	
540.1901.93 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.93.1.24 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel departamental al 2024.	Prog.	
540.1901.94 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.94.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2024	Prog.	
540.1901.95 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.95.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2024.	Prog.	
540.1901.96 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	540.1901.96.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a departamental al 2024.	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0019.22 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	570.0019.22.1.24 - SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
570.0019.23 - 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 Beni en la gestión 2024.	570.0019.23.1.24 - SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2024	Prog.	
570.0019.24 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2024.	570.0019.24.1.24 - SERVICIO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0015.60 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024..	00.0015.60.1.24 - REUNIÓN DE GERENTES LEGALES - SCSL	Prog.	
	00.0015.60.2.24 - REUNIÓN DE GERENTES - SCGD	Prog.	
	00.0015.60.3.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	Prog.	
	00.0015.60.4.24 - REUNION DE GERENTES	Prog.	
	00.0015.60.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	Prog.	
	00.0015.60.6.24 - APOYO SCAT - GAAPIP	Prog.	
00.1501.105 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024	00.1501.105.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFOMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
	00.1501.105.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	Prog.	
	00.1501.105.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán	Prog.	
	00.1501.105.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy	Prog.	
	00.1501.105.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	Prog.	
	00.1501.105.6.24 - APOYO LEGAL AL INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO N° GH/TP17/F23 Z1 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	Prog.	
	00.1501.105.7.24 - APOYO LEGAL AL INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO N° GH/EP08/G22 C2 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	
	00.1501.105.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	
00.1501.106 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024	00.1501.106.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1501.108 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024	00.1501.108.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1501.109 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024	00.1501.109.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1502.72 - Emitir 1 informe de Auditoría Operacional en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.72.1.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE	Prog.	
500.1502.73 - Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.73.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	
500.1502.74 - Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.74.1.24 - EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDAS POR LAS UAIs	Prog.	
500.1502.75 - Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.75.1.24 - EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS ELABORADOS POR LAS UAI	Prog.	
500.1502.76 - Emitir 3 informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.76.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDOS POR LA UAI	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.1502.77 - Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.77.1.24 - EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 (POA) REMITIDOS POR LAS UAIs	Prog.	
500.1503.78 - Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1503.78.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	Prog.	Retirado
500.1503.79 - Emitir 5 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1503.79.1.24 - Informes analíticos de los informes de Auditoría Operacional considerados significativos remitidos por las UAI's.	Prog.	
500.1503.80 - Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1503.80.1.24 - Emisión de 4 informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's.	Prog.	
500.1504.151 - Emitir 6 informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1504.151.1.24 - Informes analíticos de los informes de Auditoría Operacional considerados significativos remitidos por las UAI's.		Inc.
500.1504.78 - Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1503.78.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	Retirado
500.1504.79 - Emitir 5 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1504.79.1.24 - Informes analíticos de los informes de Auditoría Operacional considerados significativos remitidos por las UAI's.	Prog.	Retirado
500.1504.80 - Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1504.80.1.24 - Emisión de 4 informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's.	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.1502.23 - Emitir 9 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	510.1502.23.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	
	510.1502.23.10.24 - ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO	Prog.	
	510.1502.23.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE	Prog.	
	510.1502.23.3.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CHUQUISACA	Prog.	
	510.1502.23.4.24 - UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER	Prog.	
	510.1502.23.5.24 - UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA APIAGUAIKI TUPA	Prog.	
	510.1502.23.6.24 - MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	510.1502.23.7.24 - PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA	Prog.	
	510.1502.23.8.24 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ÓRGANO JUDICIAL	Prog.	
510.1502.41 - Emitir 2 Notas Administrativas de exámenes de confiabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.	510.1502.23.9.24 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL	Prog.	
	510.1502.41.1.24 - ÓRGANO JUDICIAL		Inc.
510.1503.24 - Emitir informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	510.1502.41.2.24 - UNIBOL		Inc.
	510.1503.24.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ZUDAÑEZ (TACOPAYA)	Prog.	
	510.1503.24.5.24 - Informes analíticos de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros remitidos por las UAI's.	Prog.	
	510.1503.24.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	
	510.1503.24.7.24 - UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS APIAGUAIKI TUPA	Prog.	Retirado

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.1504.24 - Emitir informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	510.1503.24.1.24 - UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	510.1503.24.2.24 - EMAS	Prog.	
	510.1503.24.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	Prog.	
	510.1504.24.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARABUCO	Prog.	
	510.1504.24.5.24 - Informes analíticos de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros remitidos por las UAI's.	Prog.	
	510.1504.24.6.24 - ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE		Inc.
510.1504.39 - Emitir 4 Informes de Auditoría Financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	510.1504.39.1.24 - ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	Prog.	
	510.1504.39.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARABUCO		Inc.
	510.1504.39.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARABUCO		Inc.
	510.1504.39.4.24 - ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE		Inc.
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.1502.238 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2024	520.1502.238.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	
520.1502.85 - Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.85.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	520.1502.85.2.24 - REUNIÓN DE GERENTES		Inc.
	520.1502.85.3.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA		Inc.
520.1502.86 - Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.86.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
520.1502.87 - Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.87.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	
	520.1502.87.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	520.1502.87.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	520.1502.87.4.24 - UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA APIAGUAIKI TUPA	Prog.	
520.1502.88 - Emitir 1 Informe preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.88.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	520.1502.88.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	520.1502.88.3.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - CHUQUISACA	Prog.	
520.1502.89 - Emitir 2 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.89.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	
	520.1502.89.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	Prog.	
520.1502.90 - Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.90.1.24 - EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, EMITIDOS POR UAIS	Prog.	
520.1502.91 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.91.1.24 - BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DENUNCIAS	Prog.	
520.1503.180 - Emitir 3 productos de Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2024	520.1503.180.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO		Inc.
	520.1503.180.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO		Inc.
	520.1503.180.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE		Inc.
520.1503.206 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2024	520.1503.206.1.24 - Informes analíticos de los informes de Auditoría de Firmas de auditoría considerados significativos remitidos		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1503.275 - Emitir 1 Informe Preliminar de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.275.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL EL VILLAR		Inc.
520.1503.92 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.92.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	Prog.	
	520.1503.92.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADILLA	Prog.	
	520.1503.92.4.24 - REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	Prog.	Retirado
	520.1503.92.5.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIA	Prog.	
520.1503.93 - Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.92.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN		Inc.
	520.1503.93.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN	Prog.	
520.1503.94 - Emitir 1 informe de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.93.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	
	520.1503.94.3.24 - UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS APIAGUAIKI TUPA	Prog.	Retirado
	520.1503.94.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADILLA		Inc.
520.1503.95 - Emitir 2 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.95.3.24 - EVALUACIÓN DE 10 INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	Prog.	Retirado
	520.1503.95.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	Prog.	
	520.1503.95.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	Prog.	
	520.1503.95.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	Prog.	
520.1503.96 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.96.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	
520.1503.97 - Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.97.1.24 - EVALUACIÓN DE 2 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIs	Prog.	
520.1504.181 - Evaluar 2 productos de Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2024	520.1504.181.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMATAQUI (VILLA ABECIA)		Inc.
	520.1504.181.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA		Inc.
520.1504.207 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2024	520.1504.207.1.24 - EVALUACIÓN DE 10 INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES		Inc.
520.1504.277 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1504.277.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE		Inc.
520.1504.279 - Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1504.279.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE		Inc.
	520.1504.279.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE		Inc.
520.1504.280 - Emitir 3 Informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1504.280.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIs		Inc.
520.1504.92 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.92.1.24 - UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	520.1504.92.4.24 - REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	Prog.	Retirado
	520.1504.92.5.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIA	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1504.93 - Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.93.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	
	520.1503.93.2.24 - UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	Prog.	Retirado
	520.1504.93.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	
520.1504.94 - Emitir 1 informe de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.94.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	Retirado
	520.1503.94.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Prog.	Retirado
520.1504.95 - Emitir 2 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1503.95.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY	Prog.	
	520.1503.95.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	Prog.	
	520.1504.95.3.24 - EVALUACIÓN DE 20 INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	Prog.	Retirado
520.1504.96 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1504.96.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	
520.1504.97 - Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1504.97.1.24 - EVALUACIÓN DE 2 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	Retirado
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0015.3 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	530.0015.3.1.24 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.1501.49 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024 en la gestión 2024.	540.1501.49.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.50 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.50.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.51 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.51.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.52 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.52.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.53 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.53.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	Prog.	Retirado
540.1501.54 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.54.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.55 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.55.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.56 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.56.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.57 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.57.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.58 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.58.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1501.59 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.59.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
540.1501.60 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	540.1501.60.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0015.10 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	570.0015.10.1.24 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	Prog.	
570.0015.11 - 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 Chuquisaca en la gestión 2024.	570.0015.11.1.24 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de la auditoría externa al 2024	Prog.	
570.0015.12 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	570.0015.12.1.24 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de auditoría (PE/CE-084) de la GDH al 2024	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0013.58 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0013.58.1.24 - Reunion de Gerentes Departamentales	Prog.	
	00.0013.58.2.24 - Actividades Administrativas	Prog.	
	00.0013.58.3.24 - Actividades Administrativas Gerencia GAAP	Prog.	
	00.0013.58.4.24 - Actividades Administrativas Gerencia GAA	Prog.	
	00.0013.58.5.24 - Actividades gerenciales y administrativas al 2024 - SCSL	Prog.	
	00.0013.58.6.24 - Actividades gerenciales y administrativas al 2024 - SCSL	Prog.	
	00.0013.58.7.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	Prog.	
00.1301.95 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024	00.1301.95.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
	00.1301.95.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY	Prog.	
	00.1301.95.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY	Prog.	
	00.1301.95.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOCO	Prog.	
	00.1301.95.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS	Prog.	
	00.1301.95.6.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	Prog.	
	00.1301.95.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	00.1301.95.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA	Prog.	
00.1301.96 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024	00.1301.96.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
00.1301.98 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024	00.1301.98.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
00.1301.99 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024	00.1301.99.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de notificación de informes de auditoría y dictámenes a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1302.54 - Emitir 4 informes de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.54.1.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	Prog.	
	500.1302.54.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	500.1302.54.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	500.1302.54.4.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	Prog.	
500.1302.55 - Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.55.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	500.1302.55.2.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	Prog.	
	500.1302.55.3.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO		Inc.
500.1302.56 - Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.56.1.24 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	Prog.	
500.1302.57 - Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba, en la gestión 2024.	500.1302.57.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.1302.58 - Emitir 3 Informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.58.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	
500.1302.59 - Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.59.1.24 - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS	Prog.	
500.1303.60 - Emitir 3 informes de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1303.60.2.24 - Universidad Mayor de San Simón	Prog.	Retirado
500.1303.61 - Emitir 15 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1303.61.1.24 - Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI	Prog.	
500.1303.62 - Emitir 12 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1303.62.1.24 - Revisión y evaluación POA remitidos por las UAI	Prog.	
	500.1303.62.2.24 - Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI.	Prog.	
500.1304.60 - Emitir 3 informes de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1303.60.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba	Prog.	Retirado
500.1304.61 - Emitir 15 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1304.61.1.24 - Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI	Prog.	
500.1304.62 - Emitir 12 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1304.62.1.24 - Revisión y evaluación POA remitidos por las UAI	Prog.	
	500.1304.62.2.24 - Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI.	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.1302.18 - Emitir 5 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	510.1302.18.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	510.1302.18.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	Prog.	
	510.1302.18.3.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	Prog.	
	510.1302.18.4.24 - UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA CASIMIRO HUANCA	Prog.	
	510.1302.18.5.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	Prog.	
510.1303.20 - Emitir 2 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	510.1303.20.2.24 - Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	Prog.	
	510.1303.20.3.24 - Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	Prog.	
	510.1303.20.5.24 - Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI	Prog.	
	510.1303.20.6.24 - Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023		Inc.
510.1304.19 - Emitir 2 informes de Auditorías financieras de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	510.1303.19.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Tarata	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.1304.20 - Emitir 2 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	510.1303.20.1.24 - Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	Prog.	
	510.1303.20.4.24 - Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	Prog.	
	510.1304.20.4.24 - Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.		Inc.
	510.1304.20.5.24 - Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI	Prog.	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.1302.237 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Cochabamba al 2024	520.1302.237.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
520.1302.60 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental Cochabamba en la gestión 2024.	520.1302.60.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	520.1302.60.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	Retirado
	520.1302.60.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	Retirado
	520.1302.60.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA		Inc.
520.1302.61 - Emitir 4 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1302.61.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	520.1302.61.10.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	Prog.	
	520.1302.61.2.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	Prog.	
	520.1302.61.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	Retirado
	520.1302.61.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	520.1302.61.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	Retirado
	520.1302.61.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	
	520.1302.61.7.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	Prog.	Retirado
	520.1302.61.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Prog.	Retirado
	520.1302.61.9.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	Prog.	Retirado
520.1302.62 - Emitir 1 Informe preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1302.62.1.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	Prog.	
520.1302.63 - Emitir 5 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1302.63.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR UAIS	Prog.	
520.1302.64 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1302.64.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	Prog.	
520.1303.191 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Cochabamba al 2024	520.1303.191.1.24 - Relevamiento de información/Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua	Prog.	Retirado
	520.1303.191.2.24 - Relevamiento de información/Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua		Inc.
	520.1303.191.3.24 - Relevamiento de información/Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya		Inc.
520.1303.204 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Cochabamba al 2024	520.1303.204.1.24 - Evaluación de firmas de auditorías externas		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1303.284 - Emitir 1 informe de seguimiento a auditoría de cumplimiento en Gobiernos Autónomos Municipales, en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2024	520.1303.284.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo		Inc.
520.1303.65 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.65.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	Prog.	
	520.1303.65.10.24 - Informe circunstanciado de hechos F2		Inc.
	520.1303.65.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Arani	Prog.	Retirado
	520.1303.65.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	Prog.	
	520.1303.65.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	Prog.	Retirado
	520.1303.65.6.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	Prog.	Retirado
	520.1303.65.7.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba	Prog.	Retirado
	520.1303.65.8.24 - Actividades administrativas	Prog.	
520.1303.66 - Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.65.9.24 - Reunión de gerentes SCGM	Prog.	
	520.1303.66.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	Prog.	
	520.1303.66.2.24 - Universidad Mayor de San Simón	Prog.	
520.1303.67 - Emitir 1 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.66.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo		Inc.
520.1303.68 - Emitir 2 Notas Administrativas de supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.67.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	Prog.	
	520.1303.68.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	Prog.	Retirado
520.1303.70 - Emitir 4 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.70.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cliza	Prog.	
	520.1303.70.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile	Prog.	
	520.1303.70.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Toco	Prog.	
	520.1303.70.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Vacas	Prog.	
	520.1303.70.9.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Sicaya		Inc.
520.1303.71 - Emitir 16 informes de auditorías de cumplimiento con y sin indicios de responsabilidad civil, elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.71.1.24 - Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI	Prog.	
	520.1303.71.2.24 - Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno.	Prog.	
520.1303.72 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.72.1.24 - Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias.	Prog.	
520.1304.192 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Cochabamba al 2024	520.1304.192.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua		Inc.
	520.1304.192.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba		Inc.
520.1304.205 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Cochabamba al 2024	520.1304.205.1.24 - Evaluación informes de Firmas de Auditoría		Inc.
520.1304.290 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1304.290.1.24 - Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias.		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1304.65 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.65.3.24 - Universidad Mayor de San Simón	Prog.	Retirado
	520.1304.65.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Punata		Inc.
	520.1304.65.8.24 - Actividades administrativas	Prog.	
	520.1304.65.9.24 - Reunión de gerentes SCGM	Prog.	
520.1304.66 - Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.66.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	Prog.	
	520.1304.66.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba		Inc.
520.1304.67 - Emitir 1 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.67.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Punata	Prog.	
	520.1303.67.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Vinto	Prog.	
	520.1304.67.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba		Inc.
	520.1304.67.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba		Inc.
520.1304.68 - Emitir 2 Notas Administrativas de supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.68.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Vinto	Prog.	Retirado
520.1304.69 - Emitir 1 Informe preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.69.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari	Prog.	Retirado
520.1304.70 - Emitir 4 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1303.70.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Morochata	Prog.	
	520.1303.70.6.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Alalay	Prog.	
	520.1303.70.7.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari	Prog.	
	520.1303.70.8.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Alalay	Prog.	
520.1304.71 - Emitir 16 informes de auditorías de cumplimiento con y sin indicios de responsabilidad civil, elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1304.71.1.24 - Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI	Prog.	
	520.1304.71.2.24 - Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno.	Prog.	
520.1304.249 - Emitir 1 informe de apoyo financiero en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental Cochabamba en la gestión 2024	520.1304.249.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque		Inc.
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0013.1 - Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	530.0013.1.1.24 - Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.1301.25 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.25.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.26.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención de baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.27 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024	540.1301.27.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.28 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.28.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.29 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.29.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.30 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.30.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2024.	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
540.1301.31 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.31.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.32 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.32.1.24 - Mantener en 100% la tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.33 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.33.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.34 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.34.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.35 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.35.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
540.1301.36 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	540.1301.36.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2024.	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0013.4 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024..	570.0013.4.1.24 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la GDC al 2024	Prog.	
570.0013.5 - 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 Cochabamba en la gestión 2024.	570.0013.5.1.24 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la GDC al 2024	Prog.	
570.0013.6 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	570.0013.6.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias de auditoría (PE/CE-084) de la GDC al 2024	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0020.70 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0020.70.1.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Prog.	
	00.0020.70.10.24 - REUNIÓN DE GERENTES CON LA SCGD	Prog.	Retirado
	00.0020.70.11.24 - REUNIÓN DE GERENTES CON LA SCGD	Prog.	Retirado
	00.0020.70.12.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA SCGD	Prog.	Retirado
	00.0020.70.13.24 - APOYO SCAT		Inc.
	00.0020.70.2.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DEPT	Prog.	
	00.0020.70.3.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES	Prog.	
	00.0020.70.4.24 - APOYO GERENCIAL	Prog.	
	00.0020.70.5.24 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental al 2024 -SCSL	Prog.	
	00.0020.70.6.24 - Reunión legal - SCSL	Prog.	
	00.0020.70.7.24 - CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES- SCGD	Prog.	Retirado
	00.0020.70.8.24 - REUNIÓN DE GERENTES CON LA SCGD	Prog.	Retirado
	00.0020.70.9.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA SCGD	Prog.	Retirado
	00.2001.125.1.24 - Mantener la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa, supervisión y notas ejecutivas, al 100% a nivel departamental al 2024.	Prog.	
00.2001.125 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024	00.2001.125.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS	Prog.	
	00.2001.125.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TURCO	Prog.	
	00.2001.125.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL CHORO	Prog.	
	00.2001.125.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	Prog.	
	00.2001.125.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Prog.	
	00.2001.125.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	Prog.	
	00.2001.125.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Prog.	
	00.2001.126 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024	00.2001.126.1.24 - Mantener en 100% la tasa de evaluación a Informes Legales a Auditoría Interna a nivel departamental al 2024.	Prog.
00.2001.127 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024	00.2001.127.1.24 - Mantener la tasa de emisión de apoyo legal a informes circunstanciados, al 100% a nivel departamental al 2024.	Prog.	
00.2001.128 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024	00.2001.128.1.24 - Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental al 2024.	Prog.	
00.2001.129 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024	00.2001.129.1.24 - Mantener en 100% la tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel departamental al 2024	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.2002.118 - Emitir 4 informe de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2002.118.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	500.2002.118.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
	500.2002.118.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	500.2002.118.4.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO	Prog.	
	500.2002.118.5.24 - CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.2002.119 - Emitir Nota Administrativa en Auditoría Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2002.119.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
	500.2002.119.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
	500.2002.119.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
	500.2002.119.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
500.2002.120 - Emitir 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría de Operacional en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2002.120.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	500.2002.120.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	500.2002.120.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	500.2002.120.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	500.2002.120.5.24 - Gobierno Autónomo Departamental de Oruro	Prog.	
500.2002.121 - Emitir 7 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2002.121.1.24 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	Prog.	
500.2002.122 - Emitir 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro, en la gestión 2024.	500.2002.122.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	
500.2002.123 - Emitir 2 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2002.123.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS, INCLUYENDO IDH	Prog.	
500.2002.124 - Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2002.124.1.24 - EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS	Prog.	
500.2003.125 - Emitir 1 informe de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2003.125.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni	Prog.	
500.2003.126 - Emitir 5 informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2003.126.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI	Prog.	
500.2003.127 - Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	500.2003.127.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LA EVALUACIÓN A LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI	Prog.	
	500.2003.127.2.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.2002.35 - Emitir 5 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	510.2002.35.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	510.2002.35.2.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO	Prog.	
	510.2002.35.3.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO	Prog.	
	510.2002.35.4.24 - UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	Prog.	
510.2002.63 - Emitir 1 Nota Administrativa de informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2024	510.2002.35.5.24 - CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA	Prog.	
	510.2002.63.1.24 - CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA		Inc.
510.2003.36 - Emitir 2 informes de Auditorías financieras de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	510.2003.36.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.2003.37 - Emitir 7 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	510.2003.37.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Prog.	
	510.2003.37.2.24 - Universidad Técnica de Oruro	Prog.	Retirado
	510.2003.37.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Challapata	Prog.	
	510.2003.37.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo	Prog.	
	510.2003.37.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni	Prog.	
	510.2003.37.6.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	510.2003.37.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POOPO	Prog.	
520.2002.148 - Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	520.2002.148.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
	520.2002.148.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
	520.2002.148.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	520.2002.148.4.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA		Inc.
520.2002.149 - Emitir 7 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	520.2002.148.5.24 - REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA -SCGD		Inc.
	520.2002.149.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	520.2002.149.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	Retirado
	520.2002.149.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	520.2002.149.4.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO	Prog.	Retirado
	520.2002.149.5.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO	Prog.	
	520.2002.149.6.24 - ESCUELA BOLIVIANA INTERCULTURAL DE MÚSICA	Prog.	
	520.2002.149.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO		Inc.
	520.2002.149.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO		Inc.
	520.2002.149.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO		Inc.
520.2002.150 - Emitir 2 Informes complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	520.2002.150.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
	520.2002.150.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Prog.	
520.2002.151 - Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental Oruro en la gestión 2024.	520.2002.151.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO ELABORADAS POR LAS UAIS	Prog.	
520.2002.152 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	520.2002.152.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	Prog.	
520.2003.153 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	520.2003.153.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus	Prog.	
	520.2003.153.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo	Prog.	Retirado
	520.2003.153.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de El Choro	Prog.	
	520.2003.153.4.24 - REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	Prog.	
	520.2003.153.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Totora	Prog.	
	520.2003.153.6.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Prog.	
	520.2003.153.7.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus	Prog.	
	520.2003.153.8.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Corque	Prog.	
	520.2003.153.9.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO		ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.2003.154 - Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Autónomos Municipales y en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		520.2003.154.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de El Choro	Prog.	
520.2003.155 - Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		520.2003.155.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo	Prog.	
		520.2003.155.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Prog.	
		520.2003.155.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca	Prog.	
		520.2003.155.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de El Choro	Prog.	
		520.2003.155.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Prog.	
520.2003.156 - Emitir 2 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		520.2003.156.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Prog.	
520.2003.157 - Emitir 2 Informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		520.2003.157.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Prog.	
		520.2003.157.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Turco	Prog.	
		520.2003.157.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus	Prog.	
		520.2003.157.3.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	Prog.	
		520.2003.158.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi	Prog.	
520.2003.158 - Emitir 2 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		520.2003.158.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Salinas	Prog.	
520.2003.159 - Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		520.2003.159.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL CON IRC REMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
520.2003.160 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		520.2003.160.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	
520.2003.182 - Emitir 1 producto de Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Oruro al 2024		520.2003.182.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAZÑA		Inc.
520.2003.208 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Oruro al 2024		520.2003.208.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES		Inc.
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
530.0020.8 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		530.0020.8.1.24 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES				
540.2001.100 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		540.2001.100.1.24 - Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2024.	Prog.	
540.2001.101 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		540.2001.101.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2024 (CONTRACCIÓN POR EXCEPCIÓN)	Prog.	Retirado
		540.2001.101.2.24 - Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2024 (CONTRACCIÓN POR EXCEPCIÓN)	Prog.	Retirado
540.2001.103 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		540.2001.103.1.24 - Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2024	Prog.	
540.2001.104 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		540.2001.104.1.24 - Mantener la tasa de patrocinio a procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2024.	Prog.	
540.2001.105 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		540.2001.105.1.24 - Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2024.	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO		ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
540.2001.106 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	540.2001.106.1.24 - Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2024.		Prog.	
540.2001.107 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	540.2001.107.1.24 - Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2024.		Prog.	
540.2001.108 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.	540.2001.108.1.24 - Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2024.		Prog.	
540.2001.97 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	540.2001.97.1.24 - Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2024.		Prog.	
540.2001.98 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	540.2001.98.1.24 - Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja y exclusión de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2024.		Prog.	
540.2001.99 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	540.2001.99.1.24 - Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2024.		Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL				
570.0020.25 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	570.0020.25.1.24 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		Prog.	
570.0020.26 - 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 Oruro en la gestión 2024.	570.0020.26.1.24 - 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 Oruro en la gestión 2024.		Prog.	
570.0020.27 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	570.0020.27.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.		Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0018.147 - Apoyo técnico Gerencia Departamental de Pando	00.0018.147.1.24 - Apoyo técnico Gerencia Departamental de Pando		Inc.
	00.0018.147.2.24 - Apoyo técnico SCAT		Inc.
00.0018.63 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0018.63.1.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES - SCGD	Prog.	Retirado
	00.0018.63.2.24 - Actividades Administrativas	Prog.	
	00.0018.63.3.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024-SCSL	Prog.	
	00.0018.63.4.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024 - SCSL	Prog.	
	00.0018.63.5.24 - REUNIÓN DE GERENTES SCGD	Prog.	Retirado
	00.0018.63.6.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIA - GDN		Inc.
00.0018.64 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024	00.0018.64.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.0018.65 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024	00.0018.65.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.0018.67 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024	00.0018.67.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.0018.68 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024	00.0018.68.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1801.104 - Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	500.1801.104.1.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO	Prog.	
500.1801.105 - Emitir 2 Informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	500.1801.105.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE LAS UAIs	Prog.	
500.1801.106 - Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	500.1801.106.1.24 - EVALUACIÓN DEL PROMADA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LA UAIs	Prog.	
500.1802.107 - Emitir 1 Informe de Auditorías Operacionales en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	500.1801.107.1.24 - Universidad Amazónica de Pando	Prog.	Retirado
500.1802.108 - Emitir 2 informes de evaluación de Informe Anual y POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	500.1801.108.1.24 - Emisión de informes analíticos de POAs e Informes Anuales remitidos por las UAIs a la CGE	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.1801.30 - Emitir 3 informes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	510.1801.30.1.24 - ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUJA	Prog.	
	510.1801.30.2.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO	Prog.	
	510.1801.30.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
	510.1801.30.4.24 - UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO	Prog.	
510.1801.31 - Emitir 4 notas administrativas de informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2024	510.1801.31.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO		Inc.
	510.1801.31.5.24 - UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO		Inc.
	510.1801.31.6.24 - ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUJA		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.1802.31 - Emitir 4 notas administrativas de informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2024	510.1801.31.1.24 - Emisión de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAIs	Prog.	Retirado
	510.1801.31.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cobija	Prog.	
	510.1801.31.3.24 - Universidad Amazónica de Pando	Prog.	Retirado
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.1801.124 - Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.124.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	Retirado
	520.1801.124.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	Retirado
	520.1801.124.3.24 - ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUIA	Prog.	Retirado
520.1801.125 - Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.125.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
	520.1801.125.2.24 - REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DE ÁREA		Inc.
	520.1801.125.3.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA		Inc.
520.1801.126 - Emitir 5 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.126.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	Retirado
	520.1801.126.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	Retirado
	520.1801.126.3.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO	Prog.	
	520.1801.126.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
	520.1801.126.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
	520.1801.126.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
	520.1801.126.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
520.1801.127 - Emitir 2 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.127.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
	520.1801.127.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog.	
520.1801.128 - Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental Pando en la gestión 2024.	520.1801.128.1.24 - INFORMES DE AUDITORÍA CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	Prog.	
520.1801.129 - Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025	520.1801.129.6.24 - Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro	Prog.	Retirado
520.1801.134 - Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2024.	520.1801.134.2.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIs		Inc.
520.1801.135 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.135.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	Prog.	
520.1801.220 - Emitir productos de Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Pando al 2024	520.1801.220.1.24 - UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO		Inc.
	520.1801.220.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO		Inc.
520.1801.240 - Emitir 1 producto de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2024	520.1801.240.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO - ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	Prog.	
520.1802.129 - Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025	520.1801.129.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cobija	Prog.	
	520.1801.129.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro	Prog.	
	520.1801.129.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico	Prog.	Retirado
	520.1801.129.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Villa Nueva	Prog.	Retirado
	520.1801.129.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra	Prog.	Retirado
	520.1801.129.7.24 - Actividades administrativas y de Gerencia	Prog.	
	520.1801.129.8.24 - Reunión de Gerentes - SCGM	Prog.	
	520.1802.129.8.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cobija		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1802.130 - Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.130.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Gonzalo Moreno	Prog.	
	520.1801.130.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo	Prog.	
	520.1801.130.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cobija	Prog.	
	520.1801.130.4.24 - Universidad Amazónica de Pando	Prog.	
520.1802.131 - Emitir 4 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.131.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia	Prog.	
	520.1801.131.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuná	Prog.	
	520.1801.131.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cobija	Prog.	
	520.1801.131.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Bella Flor	Prog.	
520.1802.132 - Emitir 2 informes de Revisión de Papeles de Trabajo en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 20254	520.1801.132.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir	Prog.	
520.1802.133 - Emitir 2 Informe Complementario de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1802.132.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA		Inc.
	520.1801.133.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Cobija	Prog.	Retirado
520.1802.134 - Emitir 2 Informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2024.	520.1801.134.1.24 - Emisión de informes analíticos remitidos por las UAIs, auditoría especial a la CGE	Prog.	
520.1802.136 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1801.136.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	
520.1802.273 - Emitir 1 informe de seguimiento a control interno en Gobiernos Autónomos Municipales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	520.1802.273.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INGAVI (HUMAITA)		Inc.
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0018.6 - Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	530.0018.6.1.24 - Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.0018.11 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.11.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.12 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.12.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.13 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.13.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.14 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.14.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.15 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.15.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	Retirado
540.0018.16 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.16.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024		Inc.
540.0018.17 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.17.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.18 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.18.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.19 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.19.1.24 - MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
540.0018.20 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.20.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
	540.0018.20.2.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.21 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.21.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.0018.22 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	540.0018.22.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0018.19 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	570.0018.19.1.24 - Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2024	Prog.	
570.0018.20 - 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 Pando en la gestión 2024.	570.0018.20.1.24 - Mantener en 100% la tasa de servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia Departamental de Pando al 2024	Prog.	
570.0018.21 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	570.0018.21.1.24 - Mantener en 100% la tasa de recepción de denuncias en la Gerencia Departamental de Pando al 2024	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0016.61 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0016.61.1.24 - Actividades Administrativas propias de la Gerencia	Prog.	
	00.0016.61.10.24 - APOYO SCAT - GAAPIP		Inc.
	00.0016.61.2.24 - Reunión de Gerentes de Area	Prog.	
	00.0016.61.3.24 - Actividades Gerenciales	Prog.	
	00.0016.61.4.24 - Secretaria General	Prog.	
	00.0016.61.5.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS - SCSL	Prog.	
	00.0016.61.6.24 - REUNIÓN DE GERENTES LEGALES -SCSL	Prog.	
	00.0016.61.7.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA SCGD	Prog.	
	00.0016.61.8.24 - REUNIÓN DE GERENTES CON LA SCGD	Prog.	
	00.0016.61.9.24 - CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES - SCGD	Prog.	Retirado
00.1601.110 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024	00.1601.110.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
	00.1601.110.2.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA K	Prog.	
	00.1601.110.3.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCDATA	Prog.	
	00.1601.110.4.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Prog.	
00.1601.111 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoria Interna en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024	00.1601.111.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1601.113 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024	00.1601.113.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1601.114 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024	00.1601.114.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE NOTIFICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1602.81 - Emitir 1 informe de Auditoria Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.81.1.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ	Prog.	Retirado
	500.1602.81.2.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSÍ	Prog.	
500.1602.82 - Emitir 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoria de Operacional en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.82.1.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSÍ	Prog.	
	500.1602.82.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ	Prog.	
500.1602.83 - Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoria elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.83.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE LAS UAIs	Prog.	
500.1602.84 - Emitir 4 informes analíticos de Auditorias Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí, recibidos en la gestión 2024.	500.1602.84.1.24 - INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE AUOPE EMITIDO POR LA UAI	Prog.	
500.1602.85 - Emitir 3 Informe analítico de Auditoria Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.85.1.24 - INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE AUOPE DEL IDH EMITIDO POR LA UA	Prog.	
500.1602.86 - Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.86.1.24 - EVALUACIÓN DEL PROMADA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LA UAIs	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.1603.87 - Emitir 1 informe de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1603.87.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Potosí	Prog.	
500.1603.88 - Emitir 2 Notas Administrativas en Seguimiento a Auditoría Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1603.88.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni	Prog.	
	500.1603.88.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UYUNI		Inc.
500.1603.89 - Emitir 24 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1603.89.1.24 - Informes Analíticos de los Informes AUOPE remitidos por las UAIs a la CGE	Prog.	
500.1603.90 - Emitir 15 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1603.90.1.24 - Informes Analíticos de los POA'S remitidos por la UAI'S a la CGE.	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.1602.25 - Emitir 6 Informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	510.1602.25.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	
	510.1602.25.2.24 - SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI SA	Prog.	
	510.1602.25.3.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ	Prog.	
	510.1602.25.4.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSÍ	Prog.	
	510.1602.25.5.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS	Prog.	
	510.1602.25.6.24 - UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	Prog.	
510.1603.26 - Emitir 2 informes de Auditorías financieras de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	510.1603.26.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Tinguipaya	Retirada	
	510.1603.26.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Yocalla	Prog.	
510.1603.27 - Emitir 4 Informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	510.1603.27.1.24 - Informes Analíticos de los Informes de Confiabilidad remitidos por las UAIs a la CGE	Prog.	
	510.1603.27.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Potosí	Prog.	
	510.1603.27.3.24 - Universidad Autónoma Tomás Frías	Retirada	
	510.1603.27.4.24 - Universidad Nacional Siglo XX	Retirada	
	510.1603.27.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Villazón	Prog.	
	510.1603.27.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	Prog.	
	510.1603.27.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Prog.	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.1602.100 - Emitir 5 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1602.100.1.24 - HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI FRAY GIOVANNI EUGENIO NATALINI MAGMANI	Prog.	
	520.1602.100.2.24 - HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	Prog.	
	520.1602.100.3.24 - ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSI	Prog.	Retirado
	520.1602.100.4.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSÍ	Prog.	
	520.1602.100.5.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSI	Prog.	
	520.1602.100.6.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS		Inc.
520.1602.101 - Emitir 1 Informe preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024	520.1602.101.1.24 - SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI SA	Prog.	
520.1602.102 - Emitir 4 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1602.102.1.24 - SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI SA	Prog.	
	520.1602.102.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	
	520.1602.102.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1602.103 - Emitir 2 Informes de evaluación de informes de auditoría con índices de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1602.102.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	
	520.1602.103.1.24 - INFORMES DE AUDITORÍA CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	Prog.	
520.1602.104 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1602.104.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	Prog.	
520.1602.241 - Emitir 2 productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Potosí al 2024	520.1602.241.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	
	520.1602.241.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	
	520.1602.241.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	Retirado
	520.1602.241.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	
520.1602.98 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1602.98.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	Retirado
	520.1602.98.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ	Prog.	
	520.1602.98.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	Retirado
	520.1602.98.4.24 - HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	Prog.	
	520.1602.98.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	Retirado
	520.1602.98.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	
	520.1602.98.7.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ		Inc.
520.1602.99 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1602.99.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Prog.	Retirado
520.1603.105 - Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1603.105.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Ocuri	Prog.	
	520.1603.105.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Potosí	Retirada	
	520.1603.105.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Uncia	Prog.	
	520.1603.105.4.24 - Actividades Administrativas y Gerenciales	Prog.	
	520.1603.105.5.24 - Reunión Gerentes - SCGM	Prog.	
	520.1603.105.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCOATA		Inc.
520.1603.106 - Emitir 8 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1603.106.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza	Prog.	
	520.1603.106.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata	Prog.	
	520.1603.106.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Ocuri	Prog.	
	520.1603.106.4.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Puna	Prog.	
	520.1603.106.5.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Atocha	Prog.	
	520.1603.106.6.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni	Prog.	
	520.1603.106.7.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Potosí	Prog.	
	520.1603.106.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ		Inc.
520.1603.107 - Emitir 1 informe de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1603.107.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Ocuri	Prog.	Retirado
	520.1603.107.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Llaallagua	Prog.	
520.1603.108 - Emitir 1 Notas Administrativas de supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1603.108.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Llaallagua	Prog.	
520.1603.109 - Emitir 2 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1603.109.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni	Prog.	
	520.1603.109.2.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Colcha K	Prog.	
	520.1603.109.3.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1603.110 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1603.110.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	
520.1603.197 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Potosí al 2024	520.1603.197.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	Prog.	
	520.1603.197.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN	Prog.	
520.1603.282 - Emitir 24 informes analíticos de AUESP/AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	520.1603.282.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES AUCUM O AUESP REMITIDOS POR LAS UAIS		Inc.
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0016.4 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	530.0016.4.1.24 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.1601.61 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.61.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.62 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.62.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.63 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.63.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.64 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.64.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.65 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.65.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS SOBRE CONTRATACIONES DIRECTAS Y POR EXCEPCIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	Retirado
540.1601.66 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.66.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.67 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.67.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.68 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.68.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.69 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.69.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.70 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.70.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.71 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.71.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1601.72 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	540.1601.72.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0016.13 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	570.0016.13.1.24 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	Prog.	
570.0016.14 - 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 Potosí en la gestión 2024.	570.0016.14.1.24 - 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 Potosí en la gestión 2024.	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0014.59 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0014.59.1.24 - ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA	Prog.	
	00.0014.59.2.24 - REUNION DE GERENTES	Prog.	
	00.0014.59.3.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIA -REUNION LEGAL - SCGL	Prog.	Retirado
	00.0014.59.4.24 - REUNIÓN DE GERENTES CON LA SCGD	Prog.	Retirado
	00.0014.59.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA SCGD	Prog.	Retirado
00.1401.100 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024	00.0014.59.6.24 - APOYO TECNICO SCAT		Inc.
	00.1401.100.1.24 - Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental hasta el 2024	Prog.	
	00.1401.100.2.24 - APOYO LEGAL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DELSARA	Prog.	
	00.1401.100.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS	Prog.	
	00.1401.100.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON	Prog.	
	00.1401.100.5.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCEPCION	Prog.	
	00.1401.100.6.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	Prog.	
	00.1401.101.1.24 - Mantener la Tasa de Evaluaciones de Informes de Auditoria Interna al 100% a Nivel Nacional hasta el 2025	Prog.	
	00.1401.102.1.24 - Mantener la tasa de opinion de apoyo legal a Informes Circunstanciados 100% a nivel departamental hasta el 2024	Prog.	
	00.1401.103.1.24 - Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional hasta el 2025	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1402.63 - Emitir 2 Informes de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.63.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	500.1402.63.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ	Prog.	
500.1402.64 - Emitir 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoria de Operacional en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.63.3.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES		Inc.
	500.1402.63.4.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA-SCGD		Inc.
	500.1402.64.1.24 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Prog.	
	500.1402.64.2.24 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SINEC)	Prog.	
	500.1402.64.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - HOSPITAL DE NIÑOS MARIO ORTIZ SUAREZ	Prog.	
	500.1402.64.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
500.1402.65 - Emitir 7 Informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.64.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	500.1402.65.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE LAS UAIs	Prog.	
500.1402.66 - Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz, recibidos en la gestión 2024.	500.1402.66.1.24 - EVALUACIÓN DE INFS. ANALÍTICOS DE LOS INFS AUD OPERACIONALES REMITIDAS POR LAS UAIS	Prog.	
500.1402.67 - Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.67.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUD OPERACIONALES SOBRE EL IDH REMITIDAS POR LA UAI	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO		ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.1402.68 - Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		500.1402.68.1.24 - EVALUACIÓN DEL PROMADA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LA UAI	Prog.	
500.1403.69 - Emitir 1 informe de Auditoría Operacional de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		500.1403.69.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO	Prog.	
500.1403.70 - Emitir 5 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		500.1403.70.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
500.1403.71 - Emitir 14 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		500.1403.71.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S E INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
500.1404.69 - Emitir 1 informe de Auditoría Operacional de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		500.1403.69.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	Prog.	
500.1404.70 - Emitir 5 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		500.1404.70.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
500.1404.71 - Emitir 14 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		500.1404.71.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S E INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA				
510.1402.21 - Emitir 11 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		510.1402.21.1.24 - CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL	Prog.	
		510.1402.21.10.24 - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS	Prog.	
		510.1402.21.11.24 - INSTITUTO PLURINACIONAL DE ESTUDIO DE LENGUAS Y CULTURAS	Prog.	
		510.1402.21.2.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SANTA CRUZ	Prog.	
		510.1402.21.3.24 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RIO PIRAI	Prog.	
		510.1402.21.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
		510.1402.21.5.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ	Prog.	
		510.1402.21.6.24 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Prog.	
		510.1402.21.7.24 - NUEVA VIDA SANTA CRUZ	Prog.	
		510.1402.21.8.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	Prog.	
		510.1402.21.9.24 - CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES	Prog.	
		510.1403.22.10.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FERNÁNDEZ ALONSO	Prog.	Retirado
		510.1403.22.11.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS	Prog.	Retirado
		510.1403.22.12.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
510.1403.22 - Emitir 6 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.		510.1403.22.13.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO	Prog.	
		510.1403.22.14.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Prog.	
		510.1403.22.15.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OKINAWA UNO	Prog.	
		510.1403.22.16.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	Prog.	
		510.1403.22.6.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	Prog.	Retirado
		510.1403.22.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YAPACANI	Prog.	Retirado
		510.1403.22.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES	Prog.	
		510.1403.22.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAILÓN	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.1404.22 - Emitir 6 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	510.1403.22.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	510.1403.22.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	Prog.	
	510.1403.22.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Prog.	
	510.1403.22.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA	Prog.	
	510.1403.22.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	Prog.	Retirado
	510.1404.22.12.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
	510.1404.22.13.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	Prog.	
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO			
520.1402.242 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Santa Cruz al 2024	520.1402.242.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	Retirado
	520.1402.242.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	520.1402.242.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	Retirado
520.1402.73 - Emitir 2 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1402.73.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	520.1402.73.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	Retirado
	520.1402.73.3.24 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULACIÓN DEL RIO PIRAI	Prog.	Retirado
520.1402.74 - Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1402.73.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	520.1402.74.1.24 - CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Prog.	
	520.1402.74.2.24 - CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Prog.	
520.1402.75 - Emitir 3 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1402.75.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	520.1402.75.2.24 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Prog.	
	520.1402.75.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Prog.	
	520.1402.75.4.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO		Inc.
	520.1402.75.5.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO		Inc.
520.1402.76 - Emitir 2 Informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024	520.1402.76.1.24 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRAI	Prog.	
520.1402.77 - Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1402.76.2.24 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RIO PIRAI		Inc.
520.1402.78 - 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 2024.	520.1402.77.1.24 - INFORMES DE AUDITORIA CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	Prog.	
520.1403.198 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Santa Cruz al 2024	520.1402.78.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	Prog.	
520.1403.211 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Santa Cruz al 2024	520.1403.198.1.24 - Gobierno Autónomo Municipal de Camiri	Prog.	
	520.1403.211.1.24 - Evaluación de Informes de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes		Inc.
520.1403.291 - Emitir 2 Informes Preliminares de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.291.1.24 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUERTO SECO - PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA LOS AGRICULTORES DE MONTERO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO		Inc.
	520.1403.291.2.24 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA FINANCIERA A PROYECTOS UPRE- GAM DE SAN JULIAN		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1403.292 - Emisión de 7 informes analíticos de informes de seguimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2024.	520.1403.292.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (CCI)		Inc.
520.1403.79 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.79.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FERNANDEZ ALONSO	Prog.	Retirado
	520.1403.79.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN MATÍAS	Prog.	Retirado
	520.1403.79.4.24 - REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGM	Prog.	
	520.1403.79.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Prog.	
520.1403.80 - Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.80.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAILÓN	Prog.	
	520.1403.80.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS	Prog.	
	520.1403.80.5.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	Prog.	
520.1403.81 - Emitir 3 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.81.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTACA	Prog.	
	520.1403.81.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO	Prog.	
	520.1403.81.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAILÓN	Prog.	
520.1403.82 - Emitir 1 Informe Complementario de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.82.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN	Prog.	
520.1403.83 - Emitir 8 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.83.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)	Prog.	
520.1403.84 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.84.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	
520.1404.212 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Santa Cruz al 2024	520.1404.212.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES		Inc.
520.1404.298 - Emisión de 9 informes analíticos de informes de seguimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2024	520.1404.298.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE		Inc.
520.1404.79 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.79.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	Prog.	
	520.1404.79.4.24 - REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGM	Prog.	
	520.1404.79.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Prog.	
520.1404.80 - Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.80.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	Prog.	
	520.1403.80.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	Prog.	
520.1404.81 - Emitir 3 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.81.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Prog.	
	520.1403.81.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	Prog.	
	520.1403.81.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	Prog.	
520.1404.82 - Emitir 1 Informe Complementario de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.82.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SARA	Prog.	
	520.1403.82.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COMARAPA	Prog.	
	520.1403.82.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN	Prog.	
520.1404.83 - Emitir 8 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1404.83.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)	Prog.	
520.1404.84 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1404.84.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0014.2 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	530.0014.2.1.24 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.1401.37 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.37.1.24 - MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A nivel departamental al 2024	Prog.	
540.1401.38 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.38.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A nivel departamental AL 2024	Prog.	
540.1401.39 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.39.1.24 - MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A nivel departamental al 2024	Prog.	
540.1401.40 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.40.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A nivel departamental al 2024 (Atendidas por Abogados)	Prog.	
540.1401.41 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.41.1.24 - Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2024. (Reglamento para Registro y Reporte de contratos DIRECTAS Y POR EXCEPCION)	Prog.	
	540.1401.41.2.24 - REUNION NACIONAL LEGAL		Inc.
540.1401.42 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.42.1.24 - Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2024. (Atendidas por Unidad de Registro y DJBR)	Prog.	
540.1401.43 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.43.1.24 - MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A nivel departamental AL 2024	Prog.	
540.1401.44 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.44.1.24 - MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A nivel departamental AL 2024	Prog.	
540.1401.45 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.45.1.24 - MANTENER LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A nivel departamental AL 2024	Prog.	
540.1401.46 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.46.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A nivel departamental AL 2024	Prog.	
540.1401.47 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.47.1.24 - MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2024	Prog.	
540.1401.48 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	540.1401.48.1.24 - MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2024	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0014.7 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	570.0014.7.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	Prog.	
570.0014.8 - 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 Santa Cruz en la gestión 2024.	570.0014.8.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE FIRMAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	Prog.	
570.0014.9 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	570.0014.9.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE DENUNCIAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
Gerencia Departamental de Tarija			
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0017.62 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0017.62.3.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024 - SCSL	Prog.	
	00.0017.62.4.24 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024 - SCSL	Prog.	
	00.0017.62.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA SCGD	Prog.	
	00.0017.62.6.24 - REUNIÓN DE GERENTES CON LA SCGD	Prog.	
	00.0017.62.7.24 - CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES - SCGD	Prog.	
	00.0017.62.8.24 - APOYO TECNICO A LA SCAT		Inc.
	00.0017.62.9.24 - ADMINISTRACION DE LA GERENCIA		Inc.
00.1701.115 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024	00.1701.115.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1701.116 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024	00.1701.116.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1701.118 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024	00.1701.118.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1701.119 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024	00.1701.119.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
00.1702.62 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0017.62.1.24 - REUNION DE GERENTES	Prog.	
00.1704.62 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.1702.62.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA SCGD	Prog.	
	00.0017.62.2.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Prog.	Retirado
	00.1704.62.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA SCGD	Prog.	
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1702.91 - Emitir 1 informe de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.91.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA		Inc.
500.1702.92 - Emitir 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.92.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	500.1702.92.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	
500.1702.94 - Emitir 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija, recibidos en la gestión 2024.	500.1702.94.1.24 - EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS ELABORADOS POR LAS UAI	Prog.	
500.1702.95 - Emitir 3 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.95.1.24 - EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES DEL IDH ELABORADOS POR LAS UAI	Prog.	
500.1702.98 - Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.98.1.24 - EMISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES ELABORADAS POR LAS UAIS	Prog.	
500.1703.100 - Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1703.100.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.1703.101 - Emitir 10 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1703.101.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	Prog.	
500.1703.102 - Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1703.102.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S E INF. DE ACTIV ANUAL REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE	Prog.	
500.1703.103 - Emitir 2 Notas Administrativas en Seguimiento de Auditoría Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1703.103.1.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	Prog.	
500.1703.99 - Emitir 1 informe de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1703.99.1.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE	Prog.	
500.1704.91 - Emitir 1 informe de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.91.1.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	Prog.	Retirado
500.1704.95 - Emitir 3 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1704.95.1.24 - EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES DEL IDH ELABORADOS POR LAS UAI	Prog.	
500.1704.96 - Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.96.1.24 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LA UAI'S	Prog.	
500.1704.98 - Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1704.98.1.24 - EMISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES ELABORADAS POR LAS UAI'S	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.1702.28 - Emitir 6 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	510.1702.28.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	510.1702.28.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	
	510.1702.28.5.24 - FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	Prog.	
	510.1702.28.6.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO	Prog.	
510.1703.29 - Emitir 7 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	510.1703.29.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	Prog.	
	510.1703.29.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA	Prog.	
	510.1703.29.3.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	Prog.	
	510.1703.29.4.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO	Prog.	Retirado
	510.1703.29.5.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	Prog.	
	510.1703.29.6.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	Prog.	
	510.1703.29.7.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	Prog.	
	510.1703.29.8.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Prog.	
	510.1703.29.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URIONDO (CONCEPCIÓN)	Prog.	
	510.1702.28.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	Prog.	
510.1704.28 - Emitir 6 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	510.1702.28.3.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TARIJA	Prog.	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.1702.111 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1702.111.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.111.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.111.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	Retirado

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1702.112 - Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1702.112.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.112.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.112.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	
	520.1702.112.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.112.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
520.1702.113 - Emitir 10 Informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1702.113.1.24 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO	Prog.	
	520.1702.113.10.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	
	520.1702.113.2.24 - FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	Prog.	
	520.1702.113.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.113.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	
	520.1702.113.7.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.113.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
520.1702.115 - Emitir 3 Informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1702.115.1.24 - INFORMES DE AUDITORÍA CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	Prog.	
520.1702.116 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1702.116.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	Prog.	
520.1702.243 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Tarija al 2024	520.1702.243.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
520.1702.267 - Emitir Informes de apoyo financiero en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental Tarija en la gestión 2024.	520.1702.267.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
520.1703.117 - Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1703.117.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	Prog.	
	520.1703.117.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	Prog.	
	520.1703.117.3.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	Prog.	
	520.1703.117.4.24 - REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	Prog.	
	520.1703.117.5.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	Prog.	
520.1703.118 - Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1703.118.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URIONDO	Prog.	
520.1703.119 - Emitir 1 informe de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1703.119.1.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	Prog.	Retirado
520.1703.120 - Emitir 3 Informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1703.120.1.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	Prog.	
	520.1703.120.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA	Prog.	
520.1703.121 - Emitir 3 Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1703.120.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URIONDO	Prog.	
	520.1703.121.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS	Prog.	
	520.1703.121.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Prog.	
	520.1703.121.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	Prog.	
520.1703.122 - Emitir 11 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1703.122.1.24 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	Prog.	
520.1703.123 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1703.123.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1704.111 - Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1702.111.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	Retirado
520.1704.113 - Emitir 10 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	520.1702.113.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.113.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	Prog.	
	520.1702.113.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	Prog.	
520.1704.114 - Emitir 1 Informe preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024	520.1702.114.1.24 - OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO	Prog.	
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0017.5 - Ejecutar 11 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	530.0017.5.1.24 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024	Prog.	
540 - SERVICIOS LEGALES			
540.1701.73 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.73.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.74 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.74.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.75 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.75.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.76 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.76.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.77 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.77.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.78 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.78.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.79 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.79.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.80 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.80.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.81 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.81.1.24 - MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.82 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.82.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.83 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.83.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
540.1701.84 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	540.1701.84.1.24 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0017.16 - 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 Tarija en la gestión 2024.	570.0017.16.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024.	Prog.	
570.0017.17 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	570.0017.17.1.24 - MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNAS Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN AUDITORÍA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	
570.0017.18 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	570.0017.18.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA (PE/CE-084) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1101.41 - Emitir 1 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1101.41.1.24 - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	Prog.	Retirado
	500.1101.41.2.24 - AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Prog.	
500.1101.42 - Emitir 100 % de los informes analíticos de los Informes Anuales elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1101.42.1.24 - EVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE ACTIVIDADES, GESTIÓN 2025, DE LAS UAI.	Prog.	
500.1101.43 - Emitir 100% de los informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI'S de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1101.43.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	
500.1102.41 - Emitir 1 Informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1101.41.3.24 - AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	Prog.	
	500.1101.41.4.24 - SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO	Prog.	Retirado
500.1102.42 - Emitir 100 % de los informes analíticos de los Informes Anuales elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1102.42.1.24 - EVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE ACTIVIDADES, GESTIÓN 2025, DE LAS UAI.	Prog.	
500.1102.43 - Emitir 100% de los informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI'S de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1102.43.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	
	500.1101.41.7.24 - SERVICIO GEOLÓGICO MINERO	Prog.	
500.1103.41 - Emitir 1 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1101.41.8.24 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	Prog.	Retirado
	500.1103.42.1.24 - EVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE ACTIVIDADES, GESTIÓN 2025, DE LAS UAI.	Prog.	
500.1103.43 - Emitir 100% de los informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI'S de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1103.43.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	
	500.1101.41.5.24 - MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	Prog.	
500.1104.41 - Emitir 1 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1101.41.6.24 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Prog.	
	500.1104.42.1.24 - EVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE ACTIVIDADES, GESTIÓN 2025, DE LAS UAI.	Prog.	
500.1104.43 - Emitir 100% de los informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI'S de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1104.43.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.1101.15 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	510.1101.15.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
	510.1101.15.10.24 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (MDPYEP)	Prog.	
	510.1101.15.11.24 - VIAS BOLIVIA	Prog.	
	510.1101.15.12.24 - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA	Prog.	
	510.1101.15.13.24 - FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FDI)	Prog.	
	510.1101.15.14.24 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA (MOPSV)	Prog.	
	510.1101.15.15.24 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD (CEAS)	Prog.	
	510.1101.15.16.24 - AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO (AISEM)	Prog.	
	510.1101.15.17.24 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA (AEV)	Prog.	
	510.1101.15.2.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDOS POR LAS UAI DE LOS ENTES TUTORES	Prog.	Retirado
	510.1101.15.7.24 - MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	Prog.	
	510.1101.15.8.24 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)	Prog.	
	510.1101.15.9.24 - INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA)	Prog.	
510.1101.66 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos (Notas Administrativas) de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	510.1101.66.1.24 - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS		Inc.
510.1102.15 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	510.1102.15.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
	510.1102.15.2.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDOS POR LAS UAI DE LOS ENTES TUTORES	Prog.	
	510.1102.15.3.24 - ADUANA NACIONAL	Prog.	
	510.1102.15.4.24 - SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	Prog.	
	510.1102.15.5.24 - Caja Petrolera de Salud	Prog.	
	510.1102.15.6.24 - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	Prog.	
	510.1102.15.7.24 - Ministerio de la Presidencia	Prog.	
	510.1102.15.8.24 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	Prog.	
510.1103.15 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	510.1103.15.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
	510.1103.15.10.24 - Comando General de la Policía Boliviana	Prog.	
	510.1103.15.11.24 - Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera	Prog.	
	510.1103.15.2.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDOS POR LAS UAI DE LOS ENTES TUTORES	Prog.	Retirado
	510.1103.15.3.24 - Banco Central de Bolivia	Prog.	
	510.1103.15.4.24 - Consejo Nacional de Vivienda Policial	Prog.	
	510.1103.15.5.24 - Fondo Nacional de Desarrollo Regional	Prog.	
	510.1103.15.6.24 - Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social	Prog.	
	510.1103.15.7.24 - Ministerio de Gobierno	Prog.	
	510.1103.15.8.24 - Instituto Nacional de Estadística	Prog.	
	510.1103.15.9.24 - Mutual de Servicios al Policía	Prog.	
510.1103.67 - Mantener en un 100 % la tasa de emisión de informes analíticos (Notas Administrativas) de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	510.1103.67.2.24 - Evaluación de informes de auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
510.1104.15 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	510.1104.15.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
	510.1104.15.10.24 - CAJA NACIONAL DE SALUD	Prog.	
	510.1104.15.11.24 - MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	Prog.	
	510.1104.15.12.24 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Prog.	
	510.1104.15.13.24 - MINISTERIO DE DEFENSA	Prog.	
	510.1104.15.2.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDOS POR LAS UAI DE LOS ENTES TUTORES	Prog.	
	510.1104.15.3.24 - COMANDO GENERAL DE LA ARMADA BOLIVIANA	Prog.	
	510.1104.15.4.24 - CAJA DE SALUD CORDES	Prog.	
	510.1104.15.5.24 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS	Prog.	
	510.1104.15.6.24 - CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	Prog.	
	510.1104.15.7.24 - COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO	Prog.	
	510.1104.15.8.24 - ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Prog.	
	510.1104.15.9.24 - COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA	Prog.	
510.1104.68 - Mantener en un 100 % la tasa de emisión de informes analíticos (Notas Administrativas) de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	510.1104.68.1.24 - NOTA ADMINISTRATIVA RESULTANTE DE LA EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD ELABORADA POR LAS UAIS		Inc.
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.0011.29 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0011.29.1.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Prog.	
	520.0011.29.2.24 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI.	Prog.	
520.1101.170 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1101.170.1.24 - Trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central		Inc.
520.1101.313 - Emitir 2 productos de Auditoría de cumplimiento (Ampliatorios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1101.313.1.24 - COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA		Inc.
520.1101.42 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1101.42.6.24 - BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	Prog.	
	520.1101.42.9.24 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		Inc.
520.1101.43 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1101.43.1.24 - CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	Prog.	
	520.1101.43.2.24 - COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA	Prog.	Retirado
520.1101.44 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1101.44.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
520.1101.45 - Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la Gerencia Principal de Auditoría en la gestión 2024.	520.1101.45.1.24 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
520.1101.46 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2en la gestión 2024	520.1101.46.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Prog.	
520.1101.47 - Emitir 20 informe de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la Gerencia Principal de Auditoría en la gestión 2024	520.1101.47.1.24 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	Prog.	
	520.1101.47.2.24 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Prog.	
	520.1101.47.23.24 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA		Inc.
	520.1101.47.24.24 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA		Inc.
	520.1101.47.3.24 - MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	Prog.	Retirado
	520.1101.47.4.24 - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS	Prog.	Retirado
	520.1101.47.5.24 - VÍAS BOLIVIA	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1102.163 - Emitir 100% de los informes de las Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1102.163.1.24 - EVALUACION DE FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES		Inc.
520.1102.171 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1102.171.1.24 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		Inc.
520.1102.334 - Bolsa de atención de denuncias al 30%	520.1102.334.1.24 - BOLSA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS AL 30%		Inc.
520.1102.42 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1101.42.1.24 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	Prog.	Retirado
	520.1101.42.2.24 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Prog.	
520.1102.43 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1101.43.3.24 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Prog.	Retirado
520.1102.44 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1102.44.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAI	Prog.	
520.1102.47 - Emitir 20 informe de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la Gerencia Principal de Auditoría en la gestión 2024.	520.1101.47.10.24 - AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	Prog.	
	520.1101.47.11.24 - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS	Prog.	
	520.1101.47.6.24 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	Prog.	
	520.1101.47.7.24 - CAJA PETROLERA DE SALUD	Prog.	
	520.1101.47.8.24 - LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD	Prog.	
	520.1101.47.9.24 - AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Prog.	
520.1103.164 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1103.164.1.24 - AGENCIA DEL DESARROLLO DEL CINE Y AUDIOVISUAL BOLIVIANO		Inc.
520.1103.172 - Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1103.172.1.24 - Evaluación de informes de auditoría remitidos por las Firmas Privadas o Profesionales Independientes		Inc.
520.1103.43 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1101.43.4.24 - AGENCIA DEL DESARROLLO DEL CINE Y AUDIOVISUAL BOLIVIANOS	Prog.	
520.1103.44 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1103.44.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAI	Prog.	
520.1103.46 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría en la gestión 2024	520.1103.46.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Prog.	
520.1103.47 - Emitir 20 informe de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la Gerencia Principal de Auditoría en la gestión 2024.	520.1101.47.17.24 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	Prog.	
	520.1101.47.18.24 - MINISTERIO DE GOBIERNO	Prog.	
	520.1101.47.19.24 - FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	Prog.	
	520.1101.47.20.24 - CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA PÚBLICA	Prog.	
	520.1101.47.21.24 - FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	Prog.	Retirado
	520.1101.47.22.24 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Prog.	Retirado
	520.1103.47.7.24 - SERVICIO GEOLOGICO MINERO (SERGEOMIN)		Inc.
520.1104.165 - Emitir 100% de los informes de Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1104.165.1.24 - Evaluación de informes de Auditoría remitidos por las Firmas Privadas y/o Profesionales Independientes		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1104.305 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1104.305.1.24 - INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME N° EX/EP26/G10-R1 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO INTEGRADO LA PAZ CAJA PETROLERA DE SALUD		Inc.
	520.1104.305.2.24 - INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR EX/EP15/G08-R3- AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Inc.
	520.1104.305.3.24 - INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME NRO. IX/EP58/S23-R2 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL		Inc.
520.1104.306 - Emitir 1 producto de Auditoría de cumplimiento (Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1104.306.1.24 - INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR NRO. IEX/EP10/O21-R1 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE		Inc.
520.1104.307 - Emitir 1 producto de Auditoría de cumplimiento (Con recomendaciones) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1104.307.1.24 - Informe de Control Interno IX/EP58/S23 T1 RESULTANTE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL		Inc.
520.1104.42 - Emitir 5 productos de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	520.1101.42.3.24 - CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	Prog.	Retirado
	520.1101.42.4.24 - ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Prog.	Retirado
	520.1101.42.5.24 - CAJA NACIONAL DE SALUD	Prog.	
	520.1104.42.6.24 - TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	Prog.	
520.1104.44 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1104.44.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAI.	Prog.	
520.1104.46 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría en la gestión 2024	520.1104.46.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Prog.	
520.1104.47 - Emitir 20 informe de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional en la Gerencia Principal de Auditoría en la gestión 2024.	520.1101.47.12.24 - SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN SANEAMIENTO BÁSICO	Prog.	
	520.1101.47.13.24 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	Prog.	
	520.1101.47.14.24 - AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	Prog.	
	520.1101.47.15.24 - CAJA NACIONAL DE SALUD	Prog.	
	520.1101.47.16.24 - CAJA NACIONAL DE SALUD	Prog.	Retirado

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
00.0012.57 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024..	00.0012.57.1.24 - CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES-SCGD	Prog.	Retirado
	00.0012.57.2.24 - ASISTENCIA TÉCNICA ON LAS UAI's - SCGD	Prog.	Retirado
	00.0012.57.3.24 - REUNIÓN DE GERENTES CON LA SCGD	Prog.	Retirado
	00.0012.57.4.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	Prog.	
	00.0012.57.5.24 - GADLP, SSU LA PAZ, SEDERJ Y DDE LA PAZ	Prog.	Retirado
	00.0012.57.6.24 - REUNION DE GERENTES	Prog.	
	00.0012.57.7.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	Prog.	Retirado
	00.0012.57.8.24 - BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Prog.	Retirado
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL			
500.1201.44 - Emitir 1 informe de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.44.1.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	Prog.	
500.1201.45 - Emitir 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.45.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	
	500.1201.45.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	
500.1201.46 - Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.46.1.24 - INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	Prog.	
500.1201.47 - Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2, en la gestión 2024.	500.1201.47.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS ELABORADOS POR LAS UAI'S	Prog.	
500.1201.49 - Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.49.1.24 - EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUOPE DEL IDH EMITIDO POR LA UAI	Prog.	
500.1201.50 - Emitir 3 Informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.50.1.24 - EVALUACIÓN DEL PROMADA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LAS UAI's	Prog.	
500.1202.51 - Emitir 2 Informes de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1202.51.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA	Prog.	
500.1202.52 - Emitir 23 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1202.52.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
500.1202.53 - Emitir 32 Informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1202.53.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
500.1203.51 - Emitir 2 Informes de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1202.51.2.24 - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO	Prog.	Retirado

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
500.1203.52 - Emitir 23 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1203.52.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
500.1203.53 - Emitir 32 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1203.53.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA			
510.1201.16 - Emitir 7 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	510.1201.16.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	
	510.1201.16.2.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	Prog.	
	510.1201.16.3.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ	Prog.	
	510.1201.16.4.24 - COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	Prog.	
	510.1201.16.5.24 - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO	Prog.	
	510.1201.16.6.24 - UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA TUPAK KATARI	Prog.	
	510.1201.16.7.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	Prog.	
510.1201.43 - Emitir 3 Notas Administrativas de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2024	510.1201.16.8.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIESGO LA PAZ	Prog.	Retirado
	510.1201.43.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		Inc.
	510.1201.43.2.24 - COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA		Inc.
	510.1201.43.3.24 - UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA TUPAK KATARI		Inc.
510.1202.17 - Emitir 33 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	510.1202.17.10.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI	Prog.	
	510.1202.17.11.24 - ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS DE LA PAZ	Prog.	
	510.1202.17.12.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
	510.1202.17.13.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	Prog.	Retirado
	510.1202.17.14.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	Prog.	
	510.1202.17.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA	Prog.	
	510.1202.17.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA	Prog.	
	510.1202.17.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	Prog.	Retirado
	510.1202.17.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AYATA	Prog.	Retirado
510.1202.64 - Emitir notas administrativas de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	510.1202.64.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUCARANI		Inc.
	510.1202.64.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI		Inc.
	510.1202.64.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA (VILLA AROMA)		Inc.
	510.1202.64.5.24 - ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS DE LA PAZ		Inc.
510.1203.17 - Emitir 33 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	510.1202.17.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIAHUNACU	Prog.	
	510.1202.17.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIPUANI	Prog.	
	510.1202.17.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LAJA	Prog.	
	510.1202.17.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	Prog.	
	510.1202.17.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BATALLAS	Prog.	
	510.1203.17.12.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
510.1203.70 - Emitir notas administrativas de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	510.1203.70.1.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIPUANI		Inc.
	510.1203.70.2.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BATALLAS		Inc.
	510.1203.70.3.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIAHUNACU		Inc.
	510.1203.70.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LAJA		Inc.

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO			
520.0012.332 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	520.0012.332.1.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES Y REUNION DE GERENTES		Inc.
	520.0012.332.2.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Inc.
520.1201.245 - Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2024	520.1201.245.1.24 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ		Inc.
520.1201.269 - Emitir informes de apoyo financiero en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024	520.1201.269.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	
520.1201.48 - Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditorías 2 en la gestión 2024.	520.1201.48.1.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	Prog.	
	520.1201.48.2.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	Prog.	
	520.1201.48.3.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	Prog.	Retirado
	520.1201.48.4.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	Prog.	
	520.1201.48.5.24 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO LA PAZ	Prog.	
	520.1201.48.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	
	520.1201.48.7.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ		Inc.
	520.1201.48.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		Inc.
	520.1201.48.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		Inc.
520.1201.49 - Emitir Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1201.49.1.24 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	Prog.	Retirado
	520.1201.49.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	Retirado
	520.1201.49.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	Retirado
520.1201.50 - Emitir 3 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1201.50.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	Retirado
	520.1201.50.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Prog.	Retirado
	520.1201.50.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - HOSPITAL DE CLÍNICAS	Prog.	
520.1201.51 - Emitir 3 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1201.51.1.24 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO, EMITIDOS POR LAS UAI'S, RECEPCIONADOS AL 30/09/2023	Prog.	
520.1201.52 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 en la gestión 2024.	520.1201.52.1.24 - BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	Prog.	
520.1202.188 - Evaluar productos de Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2024.	520.1202.188.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI		Inc.
	520.1202.188.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UMALA		Inc.
520.1202.270 - Emitir Informe Ampliatorio en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.270.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	Prog.	
520.1202.331 - Emitir notas administrativas de Gobiernos Autónomos Municipales, en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.331.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAJUATA		Inc.
520.1202.53 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.53.10.24 - ACTIVIDADES GERENCIALES / GPA 2-SCGM	Prog.	
	520.1202.53.11.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS / GPA 2-SCGM	Prog.	
	520.1202.53.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI	Prog.	
	520.1202.53.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Prog.	
	520.1202.53.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUIME	Prog.	Retirado
520.1202.54 - Emitir Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.54.10.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	Prog.	
	520.1202.54.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	Prog.	
	520.1202.54.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA	Prog.	
	520.1202.54.7.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	Prog.	
	520.1202.54.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	Prog.	
	520.1202.54.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARABUCO	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
520.1202.56 - Emitir Informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.56.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	Prog.	
	520.1202.56.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	Prog.	
	520.1202.56.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	Prog.	
	520.1202.56.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA	Prog.	
520.1202.57 - Emitir Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.57.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA	Prog.	Retirado
	520.1202.57.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	Prog.	Retirado
520.1202.58 - Emitir Informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.58.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
520.1202.59 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 en la gestión 2024.	520.1202.59.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA - RELEV. INF. E INSPECCIONES FÍSICAS	Prog.	
520.1203.189 - Emitir productos de Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2024	520.1203.189.1.24 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL CHARAZANI		Inc.
	520.1203.189.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YANACACHI		Inc.
520.1203.259 - Emitir 1 informe de seguimiento a supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024	520.1203.259.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI		Inc.
520.1203.314 - Emitir Informes Ampliatorios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1203.314.1.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES		Inc.
520.1203.53 - Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.53.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Prog.	
	520.1202.53.2.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Prog.	
	520.1202.53.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	Prog.	
	520.1202.53.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHACARILLA	Prog.	Retirado
	520.1202.53.5.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	Prog.	
	520.1202.53.6.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARACO	Prog.	Retirado
	520.1203.53.10.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Prog.	
	520.1203.53.11.24 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS / GPA 2-SCGM	Prog.	
	520.1203.53.8.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	Prog.	
	520.1203.53.9.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	Prog.	
	520.1202.54.1.24 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	Prog.	
520.1203.54 - Emitir Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.54.2.24 - COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	Prog.	
	520.1202.54.3.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	Prog.	Retirado
	520.1202.54.4.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	Prog.	Retirado
520.1203.55 - Emitir 1 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.55.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL IRUPANA	Prog.	
520.1203.56 - Emitir Informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.56.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAPEL PAMPA	Prog.	
520.1203.57 - Emitir Informes Complementarios de revisión de Papeles de Trabajo de firmas de auditoría externa en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.57.1.24 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOALLA	Prog.	
520.1203.58 - Emitir Informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1203.58.1.24 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	Prog.	
520.1203.59 - Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 en la gestión 2024.	520.1203.59.1.24 - SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA - RELEV. INF. E INSPECCIONES FÍSICAS	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024 DESPACHO CONTRALOR

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.00.1 - Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024	00.00.1.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024	Prog.	
00.00.144 - Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2024.	00.00.144.1.24 - Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2024.		Inc.
00.00.145 - Mantener en un 100% la tasa de promoción de ética publica en los y las servidoras públicas de la CGE a nivel nacional al 2024.	00.00.145.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de promoción de ética publica en los y las servidoras públicas de la CGE a nivel nacional al 2024.		Inc.
00.00.146 - Asegurar en un 100% la tasa de acceso a la información de carácter público de la CGE a nivel nacional al 2024.	00.00.146.2.24 - Asegurar en un 100% la tasa de acceso a la información de carácter público de la CGE a nivel nacional al 2024.		Inc.
00.00.2 - Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2024.	00.00.2.1.24 - Actividades Administrativas de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2024	Prog.	
	00.00.2.2.24 - Actividades de Asesoría a la Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2024		Inc.

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0023.132 - Emitir 2 Informes de Relevamiento de la CGE a nivel nacional al 2024.	00.0023.132.1.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
	00.0023.132.2.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
00.0023.133 - Emitir 3 Informes de Auditoria de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024	00.0023.133.1.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
	00.0023.133.2.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
	00.0023.133.3.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
	00.0023.134.1.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		Inc.
00.0023.134 - Emitir 1 informes de Relevamiento de la CGE a nivel nacional al 2024.			
00.0023.75 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0023.75.1.24 - Actividades de Jefatura.	Prog.	
	00.0023.75.2.24 - Apoyo Administrativo.	Prog.	
00.0023.76 - Emitir 2 informes de Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2024.	00.0023.76.1.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	00.0023.76.2.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	00.0023.76.3.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	00.0023.76.4.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	00.0023.76.5.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	00.0023.76.6.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
00.0023.77 - Emitir 3 informes de Seguimiento Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2024.	00.0023.77.1.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	00.0023.77.2.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
	00.0023.77.3.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	
00.0023.78 - Elaboración de 5 documentos relacionados a la auditoria de Confiabilidad, examen anual y actividades de cierre en la gestión 2024.	00.0023.78.1.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	Retirado
	00.0023.78.2.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	Retirado
00.0023.79 - Emitir 4 Informe de Auditoria de cumplimiento de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024	00.0023.79.1.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	Retirado
	00.0023.79.2.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	Retirado
	00.0023.79.3.24 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Prog.	Retirado

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

SECRETARÍA GENERAL

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0010.46 - Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.46.1.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
	00.0010.46.2.24 - REALIZAR UN EVENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE INTEGRIDAD INTOSAIT	Prog.	
	00.0010.46.3.24 - GESTIONAR EL LLEVAR ADELANTE LA EVALUACIÓN IDIGI EN LA CGE	Prog.	
	00.0010.46.4.24 - GESTIONAR Y REALIZAR 1 EVENTO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	Prog.	
00.0010.47 - Mantener en un 100% la tasa de contribución en auditorías coordinadas a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.47.1.24 - SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O AUDITORÍAS COORDINADAS -	Prog.	
	00.0010.47.2.24 - COORDINAR ACTIVIDADES CON LA EFS DE MÉXICO, ANALIZAR, REVISAR Y EMITIR INFORME DE LA FUERZA DE TAREA (CURSOS VIRTUALES DE LA OLACEFS DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACIÓN 2022-2024	Prog.	
00.0010.48 - Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.48.1.24 - CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Prog.	
	00.0010.48.2.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACIÓN A INICIATIVAS DE COOPERACIÓN	Prog.	
	00.0010.48.3.24 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0010.49 - Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.49.1.24 - MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0010.50 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.50.1.24 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
	00.0010.50.2.24 - APOYO EN EL DISEÑO DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO EN LA OFICINA CENTRAL (PILOTO)	Prog.	
00.0010.51 - Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.51.1.24 - REGISTRO DE ENTIDADES - SISGEN	Prog.	
00.0010.52 - Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.52.1.24 - SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	Prog.	
	00.0010.52.10.24 - DESARROLLAR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
	00.0010.52.11.24 - REALIZAR SUPERVISIONES A LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGE	Prog.	
	00.0010.52.2.24 - IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO (SEGUNDA FASE, VALORACIÓN, ORDENAMIENTO, INSTALACIÓN)	Prog.	
	00.0010.52.3.24 - APOYO EN EL DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN DE MÓDULO ARCHIVO INTERMEDIO E HISTÓRICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE	Prog.	
	00.0010.52.4.24 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Prog.	
	00.0010.52.5.24 - REALIZAR LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LOS SUBFONDOS DC-UA1 Y SG PRIMERA FASE (PREPARACIÓN, CAPTURA, CONTROL DE CALIDAD, REARMADO, CONVERSIÓN Y ASIGNACIÓN)	Prog.	
	00.0010.52.6.24 - LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL A ARCHIVO INTERMEDIO DE LA CGE	Prog.	
	00.0010.52.7.24 - EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES A ARCHIVO INTERMEDIO	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00.0010.52 - Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0010.52.8.24 - INCREMENTAR DEL 59% AL 65% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
	00.0010.52.9.24 - INCREMENTAR DEL 40% AL 80% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
570 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL			
570.0010.1 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	570.0010.1.1.24 - SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
	570.0010.1.2.24 - ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	Prog.	
570.0010.2 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	570.0010.2.1.24 - SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2024	Prog.	
	570.0010.2.2.24 - APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORÍA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2024	Prog.	
570.0010.3 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional en la gestión 2024	570.0010.3.1.24 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
	570.0010.3.2.24 - EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORÍAS	Prog.	
	570.0010.3.3.24 - EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0021.72 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0021.72.1.24 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2024	Prog.	
00.0021.73 - Atención a requerimientos de entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo	00.0021.73.1.24 - Responder a requerimiento de entrevistas y/o información de los medios de comunicación y público externo.	Prog.	
	00.0021.73.2.24 - Redactar y editar contenidos de productos y actividades comunicacionales con información institucional	Prog.	
	00.0021.73.3.24 - Responder a requerimientos de otras unidades de la CGE, para visibilizar las actividades de la gestión	Prog.	
	00.0021.73.4.24 - Asesorar comunicacionalmente para la realización de eventos de otras unidades con apoyo logístico, registro audiovisual y otras actividades comunicacionales	Prog.	
	00.0021.73.5.24 - Alimentar la base de datos digital de fotografías y audiovisuales de las actividades de la CGE	Prog.	
	00.0021.73.6.24 - Publicación de datos en medios de comunicación (periódico en los formatos impreso y digital), en función de las solicitudes recibidas	Prog.	
	00.0021.73.7.24 - Atención al Público y distribución de material	Prog.	
560 - IMAGEN INSTITUCIONAL			
560.0021.1 - Producir y difundir 11 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE en la gestión 2024.	560.0021.1.1.24 - Producir y difundir 11 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE	Prog.	
560.0021.10 - Actualizar Plan Estratégico y Política Comunicacional de la CGE a nivel nacional al 2025	560.0021.10.1.24 - Implementación del Plan estratégico y política comunicacional de la CGE a nivel nacional	Prog.	
	560.0021.10.2.24 - Implementación del Plan Estratégico y Política Comunicacional de la CGE a nivel nacional		Inc.
560.0021.11 - Seguimiento y evaluación de la aplicación del Manual de Imagen e Identidad Institucional de la CGE a nivel nacional	560.0021.11.1.24 - Seguimiento y evaluación de la aplicación del Manual de Imagen e Identidad Institucional de la CGE a nivel nacional.	Prog.	
560.0021.2 - Producir y difundir 15 productos audiovisuales de imagen institucional de la CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	560.0021.2.1.24 - Producir y difundir 15 productos audiovisuales de imagen institucional de la CGE	Prog.	
560.0021.3 - Elaborar 4 productos comunicacionales de la imagen institucional de la CGE en la gestión 2024.	560.0021.3.1.24 - Elaborar 4 productos comunicacionales de la imagen institucional de la CGE	Prog.	
560.0021.4 - Contrato de servicio para monitorear las noticias en medios televisivos a nivel nacional (ENTEL).	560.0021.4.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la CGE en redes sociales a nivel nacional al 2024	Prog.	
560.0021.5 - Publicar el Informe de Gestión del Contralor a nivel nacional en la gestión 2024.	560.0021.5.1.24 - Publicar el Informe de Gestión del Contralor	Prog.	
560.0021.6 - Publicar 4 revistas digitales y/o impresas de la CGE en la gestión 2024.	560.0021.6.1.24 - Publicar 4 revistas digitales de la CGE (impresas o digitales)	Prog.	
560.0021.7 - Publicar 6 boletines de la CGE digitales y/o impresos en la gestión 2024	560.0021.7.1.24 - Publicar 6 boletines de la CGE (digitales y/o impresos)	Prog.	
560.0021.8 - Publicar 4 cartillas educativas digitales y/o impresos de la CGE en la gestión 2024	560.0021.8.1.24 - Publicar 4 cartillas educativas de la CGE (digitales y/o impresos)	Prog.	
560.0021.9 - Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, páginas web.	560.0021.9.1.24 - Mantener en un 100% la tasa comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2024	Prog.	
	560.0021.9.2.24 - Mantener en un 100% la tasa de monitoreo diario a medios de prensa, redes sociales sobre hechos relevantes a nivel nacional	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA DE CAPACITACIÓN

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
530 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
530.0022.10 - Ejecutar 4 Programas de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamental en diferentes modalidades a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.10.1.24 - EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.11 - Elaborar 1 Plan de Capacitación de eventos de Especialización en la gestión 2024	530.0022.11.1.24 - ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN DE EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.12 - Elaborar o actualizar 13 carpetas PDECE de módulos de Programas de Especialización en la gestión 2024	530.0022.12.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE DE MODULOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN LA OFICINA CENTRAL	Prog.	
530.0022.13 - Elaborar 13 materiales multimedia para la ejecución programas de especialización en la gestión 2024	530.0022.13.1.24 - ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.14 - Diseñar 13 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en la gestión 2024	530.0022.14.1.24 - DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL O VIDEOCONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.15 - Ejecutar 1270 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.15.1.24 - EJECUTAR 1800 EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.16 - Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductorio y general a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.16.1.24 - ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACION INTRODUCTORIO Y GENERAL A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.17 - Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna relacionada a cursos de capacitación, en la Oficina Central, en la gestión 2024	530.0022.17.1.24 - ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA DE CURSOS DE CAPACITACION EN OFICINA CENTRAL	Prog.	
530.0022.18 - Ejecutar 1 proceso de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.18.1.24 - EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, HABILITACION Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.19 - Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.19.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.20 - Efectuar al menos 3 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.20.1.24 - EFECTUAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACION A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.21 - Elaborar 15 materiales educativos multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional en la gestión 2024.	530.0022.21.1.24 - ELABORAR MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA PARA EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.22 - Diseñar o actualizar 5 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley Nº 1178 y sistema a nivel nacional en la gestión 2024.	530.0022.22.1.24 - DISEÑAR O ACTUALIZAR CURSOS VIRTUALES O POR VIDEO CONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.23 - Incrementar del 45% la tasa de equipamiento tecnológico de Información y comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas, a nivel nacional en la gestión 2024.	530.0022.23.1.24 - INCREMENTAR EN 45% LAS TIC NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.24 - Ejecutar al menos 89 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.24.1.24 - EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION FOCALIZADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.25 - Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación Focalizado a nivel nacional, en la gestión 2024.	530.0022.25.1.24 - ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACION FOCALIZADA A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.26 - Elaborar o actualizar al menos 4 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Planificación Gubernamental a nivel nacional en la gestión 2024.	530.0022.26.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE PLANIFICACION GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	Prog.	

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
530.0022.27 - Elaborar o actualizar al menos 4 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Responsabilidad por la Función Pública a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.27.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	Prog.	Retirado
530.0022.28 - Elaborar o actualizar al menos 4 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito de Gobiernos Departamentales a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.28.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.29 - Elaborar o actualizar al menos 4 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito Municipal y Universidades a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.29.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO MUNICIPAL Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.30 - Elaborar o actualizar al menos 4 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito del Nivel Central a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.30.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.31 - Elaborar o actualizar al menos 4 carpetas PDECE para eventos de capacitación para el ámbito de Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.31.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO DE EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.32 - Elaborar o actualizar al menos 4 carpetas PDECE en temas relacionados a la gestión de PIP, TIC y Ambiental a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.32.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL PIP, TIC Y AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	Prog.	Retirado
530.0022.33 - Elaborar 20 materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.33.1.24 - ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA EVENTOS FOCALIZADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.34 - Diseñar 18 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.34.1.24 - DISEÑAR CURSOS FOCALIZADOS EN LA MODALIDAD VIRTUAL O VIDEOCONFERENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.35 - Ejecutar 15 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social, a nivel nacional, en la gestión 2024.	530.0022.35.1.24 - EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS ACTORES DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.36 - Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, en la gestión 2024.	530.0022.36.1.24 - ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.37 - Elaborar o actualizar 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central, en la gestión 2024.	530.0022.37.1.24 - ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL	Prog.	
530.0022.38 - Ejecutar 2 eventos de capacitación bajo la Modalidad MOOC a nivel nacional en la gestión 2024.	530.0022.38.1.24 - EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION BAJO LA MODALIDAD MOOC	Prog.	
530.0022.39 - Coordinar la ejecución de al menos 1 programa de posgrado a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.39.1.24 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO A NIVEL NACIONAL	Prog.	
530.0022.40 - Gestionar la ejecución de 1 programa de posgrado en convenio con universidades a nivel nacional en la gestión 2024	530.0022.40.1.24 - GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN CONVENIO CON UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL	Prog.	Retirado
530.0022.41 - Elaborar o actualizar al menos 20 carpetas PDECE de eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2024	530.0022.41.1.24 - Elaborar o actualizar al menos 20 carpetas PDECE de eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2024		Inc.
530.0022.42 - Diseñar 1 Biblioteca Digital a nivel nacional	530.0022.42.1.24 - Diseñar 1 Biblioteca Digital a nivel nacional		Inc.
530.0022.43 - Implementar 1 actualización en el Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA para eventos de capacitación a nivel nacional	530.0022.43.1.24 - Implementar 1 actualización en el Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA para eventos de capacitación a nivel nacional		Inc.
530.0022.44 - Elaborar o Actualizar 10 tutoriales del manejo de la plataforma virtual y Sistema de Gestión Académica - SIGA, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional.	530.0022.44.1.24 - Elaborar o Actualizar 10 tutoriales del manejo de la plataforma virtual y Sistema de Gestión Académica - SIGA, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional.		Inc.
530.0022.9 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	530.0022.9.1.24 - CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0009.142 - Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel Nacional al 2024	00.0009.142.1.24 - Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel Nacional al 2024		Inc.
00.0009.143 - Desarrollar del 0% al 65% la tasa de gestión de recursos humanos con el enfoque de competencias al 2024	00.0009.143.1.24 - Desarrollar del 0% al 65% la tasa de gestión de recursos humanos con el enfoque de competencias al 2024		Inc.
00.0009.28 - Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Informes del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional en la gestión 2024	00.0009.28.1.24 - Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Informes del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional en la gestión 2024	Prog.	
00.0009.29 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0009.29.1.24 - CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	Prog.	
	00.0009.29.2.24 - CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Prog.	
00.0009.30 - Elaborar 1 programas 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 en la gestión 2024.	00.0009.30.1.24 - ELABORAR 1 PROGRAMA 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 2024	Prog.	
00.0009.31 - Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.31.1.24 - MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.32 - Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.32.1.24 - MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.33 - Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.33.1.24 - MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.34 - Ejecutar 1 Procesos de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.34.1.24 - EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.35 - Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.35.1.24 - MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.36 - Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.36.1.24 - MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.37 - Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa en la gestión 2024.	00.0009.37.1.24 - MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.38 - Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.38.1.24 - MANTENER LA TASA DEL 100% DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.39 - Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.39.1.24 - MANTENER LA TASA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZADO A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.40 - Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.40.1.24 - MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.41 - Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE en la gestión 2024.	00.0009.41.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIO DEL CENTRO INFANTIL A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2024	Prog.	
00.0009.42 - Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.42.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	
00.0009.43 - Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0009.43.1.24 - EMITIR 4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2024	Prog.	

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2024
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ACCIÓN A CORTO PLAZO	ACTIVIDAD	POA Inicial	POA Ref.
00 - ADMINISTRACIÓN			
00.0008.27 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2024.	00.0008.27.1.24 - CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024.	Prog.	
00.0801.83 - Mantener la tasa de servicio de contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.83.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.84 - Mantener la tasa de servicio de registro de activos fijos en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.84.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
	00.0801.84.2.24 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
	00.0801.84.3.24 - INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
	00.0801.84.4.24 - EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
	00.0801.84.5.24 - EJECUTAR UN PROCESO DE REVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS AL 2024.		Inc.
	00.0801.84.6.24 - MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.85 - Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.85.1.24 - MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.86 - Mantener la tasa de servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.86.1.24 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.87 - Mantener la tasa de servicios generales de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.87.1.24 - MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
	00.0801.87.2.24 - EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
	00.0801.87.3.24 - MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.88 - Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.88.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
	00.0801.88.2.24 - MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.89 - Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.89.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.90 - Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.90.1.24 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0801.91 - Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0801.91.1.24 - MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0802.92 - Mantener la tasa de modificación de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional en la gestión 2024.	00.0802.92.1.24 - MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	
00.0802.93 - Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE en la gestión 2024.	00.0802.93.1.24 - MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2024.	Prog.	
	00.0802.93.2.24 - EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024.	Prog.	



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

ANEXO

Detalle Control Externo

POA Reformulado 2024

POA REFORMULADO 2024 SUBCONTRALORÍA GENERAL

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
SUBCONTRALORÍA GENERAL	24	3		27	3		30
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	24	3		27	3		30
<i>SUPERVISION</i>	24	3		27	3		30
SCG-GSP	24	3		27	3		30
TOTAL SCG	24	3		27	3		30

POA REFORMULADO 2024
SUBCONTRALORIA GENERAL

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
SUBCONTRALORIA GENERAL						
SGI - AUDITORIA OPERACIONAL						
SUPERVISION						
500.0101.1	SCG-GSP	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional	Prog.	
		AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR	SUPERVISIÓN DEL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional	Prog.	
		AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional al 2024	Prog.	
		AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional al 2024	Prog.	
		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	INFORME SOBRE LA ARTICULACIÓN Y CONCORDANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	Inc.	
		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	INFORME SOBRE LA ARTICULACIÓN Y CONCORDANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Inc.	
		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	INFORME SOBRE LA ARTICULACIÓN Y CONCORDANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025		Inc.
		AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	INFORME SOBRE LA ARTICULACIÓN Y CONCORDANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025		Inc.
		AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	INFORME SOBRE LA ARTICULACIÓN Y CONCORDANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	Inc.	
		BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	SUPERVISIÓN DEL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones de Administración Pública Financiera a nivel nacional	Prog.	
		CAJA DE SALUD CORDES	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones de Seguridad Social a nivel nacional	Prog.	
		CAJA NACIONAL DE SALUD	SUPERVISIÓN POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones de Seguridad Social a nivel nacional	Prog.	
		DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional	Prog.	
		ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional	Prog.	
		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional	Prog.	
		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	SUPERVISIÓN DEL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional	Prog.	
		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de las Instituciones Descentralizadas a nivel nacional	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Gobiernos Autónomos Regionales a nivel nacional	Prog.	
		MINISTERIO DE DEFENSA	SUPERVISIÓN DEL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	
		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Supervision al POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional al 2024	Prog.	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SUPERVISIÓN POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	
		MINISTERIO DE GOBIERNO	SUPERVISIÓN AL POA	Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	SUPERVISIÓN AL POA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	SUPERVISIÓN AL POA
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	SUPERVISIÓN AL PDES 2021-2025
	SUPERVISIÓN AL POA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	SUPERVISIÓN AL POA
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	SUPERVISIÓN POA
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	SUPERVISIÓN AL POA
OFICINA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025

Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	
Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	
Emitir el Informe de Supervisión al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 Reconstruyendo la Economía Para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones a nivel nacional al 2024	Prog.	
Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional al 2024	Prog.	
Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	
Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	
Emitir un informe de Supervisión al Plan de corto plazo de los Ministerios con Gestión Transversal a nivel nacional	Prog.	
INFORME SOBRE LA ARTICULACIÓN Y CONCORDANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025		Inc.

POA REFORMULADO 2024
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍAS TÉCNICAS

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍAS TÉCNICAS	45	8	2	51	29	17	63
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	41	4	2	43	2	17	28
SUPERVISION				0			0
SCAT- GAA	15			15		6	9
SCAT- GATIC	11	2		13		6	7
SCAT-GAIP	8	1	1	8		4	4
SEGUIMIENTO				0			0
SCAT- GAA	2			2		1	1
SCAT- GATIC	1			1			1
SCAT-GAIP	1			1			1
AUDITORIA				0			0
SCAT- GAA	1	1		2			2
SCAT- GATIC	1		1	0	2		2
SCAT-GAIP	1			1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	4	4	0	8	27	0	35
SUPERVISION				0			0
SCAT- GAA				0	6		6
SCAT- GATIC				0	6		6
SCAT-GAIP		1		1	8		9
SCAT-GAIP				0	5		5
APOYO				0			0
SCAT-GAIP				0	1		1
AUDITORIA				0			0
SCAT-GAIP	2	1		3			3
SCAT-GAIP	2	2		4	1		5
TOTAL SCAT	45	8	2	51	29	17	63

POA REFORMULADO 2024
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TÉCNICAS

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TÉCNICAS						
500 - AUDITORIA OPERACIONAL						
SUPERVISION						
500.0501.25	SCAT-GAIP	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Construcción de la Doble Vía Puente Chimore Villa Tunari, Tramo IV-A-1, Fase I	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Retirado	
			Construcción Tramo I Escoma - Pacobamba	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	Retirado
		AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO	Const. Hospital de 2do nivel de Villazón, Tupiza, Camiri o Monteagudo	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	Retirado
			Const. Unidad de Radioterapia en Cochabamba	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	
		EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	Implementación de la Industria de Productos del Chaco, Monteagudo, Chuquisaca	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	
		EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Planta Piscícola en la Amazonia, Municipio Rurrenabaque, Beni	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	Retirado
		ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Construcción Represa Angostura (Omereque)	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	
			Construcción Represa Valle de Tin Tin y Sistema de Riego lote 1 (Presa)	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	
			Construcción Sistema de Riego Chuñavi (Presa)	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Prog.	Retirado
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Aeropuerto Internacional ciudad de Potosí	Evaluar los controles que se están aplicando para la concreción del proyecto	Inc.	
500.0502.31	SCAT- GAA	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	El comercio de fauna silvestre en el departamento de Cochabamba	Supervisar el comercio de fauna silvestre en el departamento de Cochabamba	Prog.	Retirado
			Gestión ambiental sobre el uso de aguas del río Rocha para riego	Supervisar la gestión ambiental sobre el uso de aguas del río Rocha para riego	Prog.	Retirado
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Gestión ambiental sobre curtiembres en el municipio de Cochabamba	Supervisar la gestión ambiental sobre curtiembres en el municipio de Cochabamba	Prog.	Retirado
			Gestión ambiental sobre la planta de tratamiento de aguas del matadero del municipio de Cochabamba	Supervisar la gestión ambiental sobre la planta de tratamiento de aguas del matadero del municipio de Cochabamba	Prog.	
			La conservación de áreas de recarga de agua en el municipio de Cochabamba	Supervisar la conservación de áreas de recarga de agua en el municipio de Cochabamba	Prog.	Retirado
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	Tratamiento de aguas residuales en Copacabana	Supervisar el tratamiento de aguas residuales en Copacabana	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Gestión ambiental de los mataderos de El Alto	Supervisar la gestión ambiental de los mataderos de El Alto	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	La disposición final de residuos en el municipio de Oruro	Supervisar la disposición final de residuos en el municipio de Oruro	Prog.	
			Los residuos peligrosos generados en establecimientos de salud	Supervisar los residuos peligrosos generados en establecimientos de salud	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	La gestión de la calidad del aire en el municipio de Potosí	Supervisar la gestión de la calidad del aire en el municipio de Potosí	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Gestión ambiental sobre los mataderos en el municipio de Sucre	Supervisar la gestión ambiental sobre los mataderos en el municipio de Sucre	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	La gestión ambiental sobre el manejo de aguas residuales del matadero del municipio de Tiquipaya	Supervisar la gestión ambiental sobre el manejo de aguas residuales del matadero del municipio de Tiquipaya	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	La disposición final de residuos en el municipio de Trinidad	Supervisar la disposición final de residuos en el municipio de Trinidad	Prog.	Retirado

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
		SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Gestión ambiental sobre la calidad de aguas de pozo para consumo humano en el municipio de Cochabamba	Supervisar la gestión ambiental sobre la calidad de aguas de pozo para consumo humano en el municipio de Cochabamba	Prog.	
		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA	Registro y control de plaguicidas	Supervisar el registro y control de plaguicidas	Prog.	Retirado
500.0503.35	SCAT- GATIC	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	
		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	Retirado
		AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Inc.	
		AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	Retirado
		CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DISTRITAL LA PAZ	DERECHOS REALES - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	Retirado
		DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Inc.	
		EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	Retirado
		GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	DIRECCION DE MIGRACION - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	Retirado
		MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	Retirado
		SERVICIO DE REGISTRO CIVICO LA PAZ	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	
		SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO	Prog.	
SEGUIMIENTO						
500.0501.24	SCAT-GAIP	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Seguimiento a recomendaciones contenidas en el informe N° K1/PP16/M22 K1	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el informe de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública N°K1/PP16/M22 K1	Prog.	
500.0502.30	SCAT- GAA	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA	Acciones para cumplir las recomendaciones aceptadas	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas	Prog.	Retirado
		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Acciones para cumplir las recomendaciones aceptadas	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptaas	Prog.	
500.0503.35	SCAT- GATIC	ADUANA NACIONAL	SEGUIMIENTO AL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información.	Prog.	
AUDITORIA						
500.0501.23	SCAT-GAIP	FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	Auditoria de Proyectos de Inversión Pública en el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social	Evaluar la eficiencia de los procesos	Prog.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
500.0502.29	SCAT- GAA	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Emergencia ambiental en Huanuni	Emitir opinión sobre la emergencia ambiental en Huanuni	Prog.	
		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Gestión pública sobre cambio climático.	Emitir opinión independiente sobre la gestión pública sobre cambio climático.	Inc.	
500.0503.34	SCAT- GATIC	AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AUDITORIA A LA PLATAFORMA DE CIUDADANIA DIGITAL	A la eficacia del control interno asociado a los procesos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Prog.	
		GACETA OFICIAL DE BOLIVIA	LA INFORMACION GESTIONADA POR LA APLICACION EN LINEA DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	EVALUAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION GESTIONADA POR LA APLICACION EN LINEA DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		Inc.
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	AUDITORIA AL SISTEMA INFORMATICO BASE PARA EL PAGO DEL BONO JUANCITO PINTO	A la eficacia del control interno asociado a los procesos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Retirado	
		MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES (SISIN)	EVALUAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION PROCESADA POR EL SISIN WEB		Inc.
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
SUPERVISION						
520.0501.272	SCAT-GAPIP	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Construcción Tramo I Escoma - Pacobamba	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO	Const. Hospital de 2do nivel de Villazón, Tupiza, Camiri o Monteagudo	Evaluar el control relacionado al proyecto		Inc.
		EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Construcción planta procesadora de hortalizas, Comarapa, Santa Cruz	Evaluar el control relacionado al proyecto		Inc.
		ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Construcción Sistema de Riego Chuñavi (Presa)	Evaluar el control relacionado al proyecto		Inc.
		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	Construcción planta de industrialización de la papa (Morochata)	Evaluar el control relacionado al proyecto		Inc.
520.0502.281	SCAT- GAA	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	El control del comercio de fauna silvestre en Cochabamba	Supervisar el control del comercio de fauna silvestre en Cochabamba		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Gestión ambiental en curtiembres en el municipio de Cochabamba	Supervisar la gestión ambiental en curtiembres en el municipio de Cochabamba		Inc.
			La conservación de áreas de recarga de agua en el municipio de Cochabamba.	Supervisar la conservación de áreas de recarga de agua en el municipio de Cochabamba.		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SIPESIBE	Gestión ambiental respecto de la implementación de un sistema para tratar las aguas residuales del municipio de Sipe Sipe	Supervisar la gestión ambiental respecto de la implementación de un sistema para tratar las aguas residuales del municipio de Sipe Sipe		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	Gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Trinidad	Supervisar la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Trinidad		Inc.
			Gestión ambiental sobre la disposición final de residuos en el municipio de Trinidad	Supervisar la gestión ambiental sobre la disposición final de residuos en el municipio de Trinidad		Inc.
520.0503.274	SCAT- GATIC	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO		Inc.
		AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO		Inc.
		CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DISTRITAL LA PAZ	DERECHOS REALES - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO		Inc.

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
520.0504.38	SCAT-GAAPIP	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO		Inc.
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	DIRECCION DE MIGRACION - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO		Inc.
		MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TICS PARA TRAMITES Y SERVICIOS DIGITALES	EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SUS TRAMITES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO ELECTRONICO		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Construcción carretera Viacha - Collana Tramo 1	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Construcción Edificio Municipal D.10 - Minuta de Contrato LPI N°020/2022	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto	Inc.	
			Construcción Unidad Educativa Club de Leones D2	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA	Construcción de Plaza Principal GAM Huatajata	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	CONSTRUCCION PAV. RIGIDO AV. EL MAESTRO Y CALLES DE PORTACHUELO	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO	Construcción y equipamiento Centro de Convenciones Campus Universitario UAJMS	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	Construcción de infraestructura hato lechero para el Departamento de Zootecnia y producción animal Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
APOYO	SCAT-GAAPIP	UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	Construcción taller académico mecánico automotriz DGE UNSXX	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO	Construcción aulas y talleres y laboratorios F.T. UTO	Ejecutar una Acción de Supervisión para evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	CONSTRUCCION HOSPITAL DE 3ER NIVEL - PANDO	EVALUAR LOS ASPECTOS TECNICOS DE LOS DESCARGOS PRESETADOS AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA N° EN/EP73/J22 R1		Inc.
		ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Construcción del tramo Monteagudo - Ipati, Tramo II: Muyupampa - Ipati"	Determinar la auditabilidad de la ejecución física del proyecto	Inc.	
		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	Proyecto "Construcción Represa para Sistema de Riego Timboycto (Machareti)"	Determinar la auditabilidad de la ejecución física del proyecto	Inc.	
		ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Construcción de la carretera Paracaya - Mizque Aiquele Tramo II Cruce Vacas - Puente Kuri (C1)	Evaluar la competencia y suficiencia de los descargos presentados para la auditoría especial	Prog.	
			Construcción de la carretera Paracaya - Mizque Aiquele Tramo II Cruce Vacas - Puente Kuri (C2)	Evaluar la competencia y suficiencia de los descargos presentados para la auditoría especial		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Proyecto de Inversión Pública en el GADLP	Evaluar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, normativa aplicable y obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución del proyecto	Prog.	
		GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA - SECCIÓN PADGAYA	CONSTRUCCIÓN ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD DE ROSILLAS	Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales y obligaciones contractuales sobre la Obra "CONSTRUCCIÓN ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD DE ROSILLAS"	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAQUIAVIRI	Construcción Centro de Salud Modelo Integral Caquiaviri	Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales de la obra Construcción Centro de Salud Modelo Integral Caquiaviri	Prog.	
520.0504.36	SCAT-GAAPIP	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE	Construcción doble vía Av. Santa Cruz - Tiraque	Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales de la obra Construcción doble vía Av. Santa Cruz - Tiraque	Prog.	

POA REFORMULADO 2024
SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	27	15	4	42	9	13	38
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	5	1		6			6
AUDITORIA	4	1		5			5
SCEP-GAEP	4	1		5			5
SEGUIMIENTO	1			1			1
SCEP-GAEP	1			1			1
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	14	8		22		11	11
AUDITORIA	14	1		15		11	4
SCEP-GAEP	14	1		15		11	4
SEGUIMIENTO		7		7			7
SCEP-GAEP		7		7			7
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	8	6	4	14	9	2	21
AUDITORIA	3	2		5		1	4
SCEP-GAEP	3	2		5		1	4
RPTA				0	9		9
SCEP-GAEP				0	9		9
SUPERVISION	5	4	4	9		1	8
SCEP-GAEP	5	4	4	9		1	8
TOTAL SCEP	27	15	4	42	9	13	38

POA REFORMULADO 2024
SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS						
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.0701.18	SCEP-GAEP	BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Constituido por la operación 3.1.2.2 del POA a cargo de la Gerencia de Operaciones, así como la documentación relacionada	Emisión un pronunciamiento sobre la eficacia de la operación 3.1.2.2 del POA a cargo de la Gerencia de Operaciones de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación, conforme al Manual de Operaciones.	Inic.	
		EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS	Operaciones de producción y comercialización de tubería	Pronunciamiento sobre Eficacia, Eficiencia y Economía de operaciones de producción y comercialización de tubería	Prog.	
		EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV"	Operaciones de prestación de servicios publicitarios	Pronunciamiento sobre Eficacia y Eficiencia de operaciones de prestación de servicios publicitarios	Prog.	
		EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	Operaciones de construcción de la construcción, equipamiento e instalación de la planta de almacenamiento de granos	Pronunciamiento sobre Eficacia y Eficiencia de la construcción, equipamiento e instalación de la planta de almacenamiento de granos	Prog.	
		YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	Operaciones de comercialización y proceso de producción	Pronunciamiento sobre Eficacia de operaciones de comercialización de Urea y Economía del proceso de producción de Urea	Prog.	
SEGUIMIENTO						
500.0701.19	SCEP-GAEP	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	EVALUAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICAS EN BASE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SCEP (SEGUIMIENTO)	EVALUAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICAS EN BASE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SCEP (SEGUIMIENTO)	Prog.	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA						
AUDITORIA						
510.0701.12	SCEP-GAEP	EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUDITADA CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2023	EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE SALDOS EN ESTADOS FINANCIEROS	Inic.	
		EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LLALLAGUA	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUDITADA CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2023.	EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE SALDOS EN ESTADOS FINANCIEROS	Prog.	
		EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUDITADA CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2023.	EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE SALDOS EN ESTADOS FINANCIEROS	Prog.	
		EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUDITADA CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2023.	EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE SALDOS EN ESTADOS FINANCIEROS	Prog.	
510.0701.9	SCEP-GAEP	ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS - POTOSÍ	Informes de Auditoría Externa de los Estados Financieros de Empresas Públicas presentados a la SCEP	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV"	Informes de Auditoría Externa de los Estados Financieros de Empresas Públicas presentados a la SCEP	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada
		TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP.	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog.	Retirada

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
		YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSISTENCIA DEL DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE E INFORME DE CONTROL INTERNO	Prog	Retirada
SEGUIMIENTO						
510.0701.38	SCEP-GAEP	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5/FP10/E23 I2.	Informe N° P5/FP10/E23 I2 y documentación de respaldo que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones	Inc	
			Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5/FP41/Y22 I2.	Informe N° P5/FP41/Y22 I2 y documentación de respaldo que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones	Inc	
		EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	El objeto es el Informe sobre Aspectos Contables y de Control Interno, emergentes de la Auditoria Financiera a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 N° P5/FP09/D22 I2 y la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones.	Verificar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe sobre Aspectos Contables y de Control Interno, emergentes de la Auditoria Financiera a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 N° P5/FP09/D22 I2	Inc	
			El objeto es el Informe sobre Aspectos Contables y de Control Interno, emergentes de la Auditoria Financiera a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 N° P5/FP09/E23 I2 y la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones.	Verificar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe sobre Aspectos Contables y de Control Interno, emergentes de la Auditoria Financiera a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 N° P5/FP09/E23 I2	Inc	
		EMPRESA SERVICIOS AEROS BOLIVIANOS	El objeto del seguimiento estará constituido por las tareas y acciones sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoria Financiera N° P5/FP04/F21 I2 y documentación relacionada.	Determinar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5/FP04/F21 I2.	Inc	
			El objeto del seguimiento estará constituido por las tareas y acciones sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoria Financiera N° P5/FP08/E23 I2 y documentación relacionada.	Determinar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5/FP08/E23 I2.	Inc	
			El objeto del seguimiento estará constituido por las tareas y acciones sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoria Financiera N° P5/FP22/M22 I2 y documentación relacionada.	Determinar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5/FP22/M22 I2.	Inc	
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.0701.161	SCEP-GAEP	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL	El objeto estará constituido por la inventariación, de todos los Bienes de ENFE y la erogación de los recursos para la misma, así como la documentación e información relacionada, tales como: -Ley General de Transporte N° 165 del 16 de agosto de 2011, que establece en su disposición transitoria cuarta la inventariación de activos, chatarras y bienes de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. -	Emitir un pronunciamiento sobre el Cumplimiento de la Disposición Transitoria Cuarta, parágrafo I de la Ley N° 165.	Inc	
520.0701.26	SCEP-GAEP	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	Emitir Opinión independiente sobre el cumplimiento del contrato auditoria extern y la firma de auditoria	Emitir Opinión independiente sobre el cumplimiento del contrato auditoria extern y la firma de auditoria	Prog	
		EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	Documentación e información relacionada con la compra de Castaña	Expresar opinión independiente sobre el cumplimiento al ordenamiento Jurídico administrativo de compra de castaña en la zona C Municipio Cobija	Inc	
		EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS	Está constituido por la información y documentación que respalda el proceso de contratación y pagos del "Servicio Judicial - Abogado Especialista en Materia Tributaria" para el patrocinio del proceso contencioso tributario iniciado en contra del Servicio de Impuestos Nacionales	Está constituido por la información y documentación que respalda el proceso de contratación y pagos del "Servicio Judicial - Abogado Especialista en Materia Tributaria" para el patrocinio del proceso contencioso tributario iniciado en contra del Servicio de Impuestos Nacionales	Prog	
			Gastos por servicios de un profesional abogado para la atención de	Gastos por servicios de un profesional abogado para la atención de	Prog	Retirada
RPTA						
520.0701.176	SCEP-GAEP	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y	Inc	
		CORPORACIÓN DE LAS	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria	Inc	
		EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	Inc	
		EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	Inc	
		EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV"	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	Inc	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
		EMPRESA MISICUNI	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Inc.	
		SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Inc.	
		SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Inc.	
		TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	Inc.	
SUPERVISIÓN						
520.0701.161	SCEP-GAEP	BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Comprenderá la información y documentación relacionada con la administración de productos estratégicos. Está constituido por los Balances Generales, Estados de Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos, y notas a los Estados Financieros de las Gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023, remitidos a la Subcontraloría de Empresas Públicas.	Comprenderá la información y documentación relacionada con la administración de productos estratégicos.	Prog.	
		EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	Emitir un pronunciamiento sobre si las operaciones del Proyecto Implementación de la Planta de Producción de Fertilizantes Granulados Cochabamba, para la producción NPK de 60.000 toneladas/año, generan los beneficios definidos y estimados según a la fase de preinversión.	Emitir pronunciamiento respecto a si la Empresa Azucarera San Buenaventura cuenta con la capacidad financiera.	Inc.	
		EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS	ESTARÁ CONSTITUIDO POR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS Y DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA.	El objeto del presente examen: •Estudio Implementación de la Planta de Producción de Fertilizantes Granulados Cochabamba. •Manual de procesos y procedimientos. •Plan Estratégico Empresarial EBIH (2021 – 2025). •Plan Operativo Anual 2024. •Otra información.	Inc.	
			ESTARÁ CONSTITUIDO POR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS Y DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA.	ESTARÁ CONSTITUIDO POR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS Y DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA.	Prog.	Retirada
		EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	Estará constituido por las proyecciones de producción de granos y forrajes, engorde de bovinos y la comercialización de productos definidos como objetivos estratégicos y financieros en el Plan de Negocio, así como la documentación e información relacionada, tales como: •Ley N° 466 de Empresa Pública de 26 de diciembre de 2013 •Decreto Supremo N° 4701 de 20 de abril de 2022.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las proyecciones de producción de granos y forrajes, engorde de bovinos y la comercialización de productos definidos como objetivos estratégicos y financieros en el Plan de Negocio de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria.	Inc.	
		EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	CONSTITUIDO POR EL INGENIO ARROCERO SAN ANDRES	CONSTITUIDO POR EL INGENIO ARROCERO SAN ANDRES	Prog.	
		EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN	LO CONSTITUIRÁ LA INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA POR LA EMAVERDE QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTRA RELACIONADA AL ANÁLISIS.	LO CONSTITUIRÁ LA INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA POR LA EMAVERDE QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTRA RELACIONADA AL ANÁLISIS.	Retirada	
		EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Está constituido por la documentación relacionada con el cumplimiento de la cantidad de energía eléctrica producida anualmente por la Central Hidroeléctrica Misicuni para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el marco del Contrato de Préstamo N° 2238/BL-BO.	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de la cantidad de energía eléctrica producida anualmente por la Central Hidroeléctrica Misicuni para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el marco del Contrato de Préstamo N° 2238/BL-BO, correspondiente a las Gestiones 2017 al 2023.	Inc.	
		EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL	INVENTARIACIÓN, DISPOSICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TODOS LOS BIENES DE ENFE., Y LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA.	INVENTARIACIÓN, DISPOSICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TODOS LOS BIENES DE ENFE., Y LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA.	Retirada	
		EMPRESA PÚBLICA "EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"	El servicio de impresión, diseño y edición de material demandado.	El servicio de impresión, diseño y edición de material demandado.	Prog.	
		EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL HOTEL TERMINAL – TERMINAL DE BUSES DE ORURO	DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.	DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.	Retirada	
		EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PILOTAJE LA PALCA EN EL MUNICIPIO DE YOCALLA EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PILOTAJE LA PALCA EN EL MUNICIPIO DE YOCALLA EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.	Retirada	
			PRODUCCIÓN Y METAS DE PRODUCTOS CLORURO DE POTASIO Y CARBONATO DE LITIO.	PRODUCCIÓN Y METAS DE PRODUCTOS CLORURO DE POTASIO Y CARBONATO DE LITIO.	Prog.	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI	23	2	2	23	5	4	24
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	4			4		1	3
AUDITORIA	2			2		1	1
GDB-GAD	1			1			1
GDB-GAM	1			1		1	0
SEGUIMIENTO	2			2			2
GDB-GAD	2			2			2
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	1			1		1	0
AUDITORIA	1			1		1	0
GDB-GAD	1			1		1	0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	18	2	2	18	5	2	21
AUDITORIA	14	2	2	14	5	2	17
GDB-GAD	4			4	1	1	4
GDB-GAM	10	2	2	10	4	1	13
SUPERVISION	4			4			4
GDB-GAD	3			3			3
GDB-GAM	1			1			1
TOTAL GDB	23	2	2	23	5	4	24

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI						
500 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1902.115	GDB-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	EFICACIA EN LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS NIÑO NIÑA ADOLESCENTES	Emitir un informe de AUOPE	Prog.	Retirada
500.1903.109	GDB-GAD	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE BENI	AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL GRADO DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES - SEGURO ESTUDIANTIL EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DEL BENI	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
SEGUIMIENTO						
500.1903.110	GDB-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EB/OP56/N22 O1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	Prog.	
			SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EB/OP57/N22 O1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	Prog.	
510 - AUDITORIA FINANCIERA						
AUDITORIA						
510.1903.34	GDB-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA DEUDA PUBLICA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1902.141	GDB-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN	PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE ACOPIO Y TRANSPORTE PLUVIAL EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO FINANCIADOS POR LA UPRE, OBRA INCONCLUSA Y EN DETERIORO PROGRESIVO.	Emitir un informe preliminar	Prog.	
			TRES PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA-FDI IMPLEMENTACIÓN MODULO GANADERO-COMU-GINEBRA MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA BOVINA-DIT. ROGAGUADO Y IMPLEMENTACIÓN MODULO LECHERO-DISTRITO MAMORE. CONVENIO DE FINANCIAMIENTO RESUELTO Y OBRA INCONCLUSA Y EN DETERIORO.	Emitir un informe preliminar al 2025	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO	PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA-FDI IMPLEMENTACIÓN MODULO LECHERO (LORETO), CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONVENIO.	Emitir un informe preliminar	Retirada	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	PROYECTO CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA BUENA VISTA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA BUENA VISTA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO.		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE REYES	DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO.	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	OBRA CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL BARRIO EL CERRITO. OBRA INCONCLUSA Y EN DETERIORO PROGRESIVO.	Emitir un informe preliminar	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	OBRA CONSTRUCCIÓN PLAZA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE SAN BORJA. INCONCLUSA Y EN DETERIORO PROGRESIVO.	Emitir un informe preliminar	Retirada	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE PENDIENTE DE RENDICIÓN DE CUENTA Y ANTICIPO A CORTO PLAZO PENDIENTE DE CIERRE	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES RELATIVA A DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y PENDIENTE DE RENDICIÓN DE CUENTA Y ANTICIPO A CORTO PLAZO PENDIENTE DE CIERRE.	Inc.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN	DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDO Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MÉDICOS Y OTROS QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO EN EL PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MÉDICOS Y OTROS QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.		Inc.
520.1902.142	GDB-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO	PAGO A LA EMPRESA ABC POR EL SERVICIO DE AUDITORÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN ÁREA DE SERVICIO DE SALUD MARÍA LORETO-GAM LORETO, CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO - LOCALIDAD SACHOJERE Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL - LOCALIDAD DE LORETO.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL PAGO A LA EMPRESA ABC POR EL SERVICIO DE AUDITORÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN ÁREA DE SERVICIO DE SALUD MARÍA LORETO-GAM LORETO, CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO - LOCALIDAD SACHOJERE Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL - LOCALIDAD DE LORETO.		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA BUENA VISTA (INCONCLUSA Y ABANDONADA)	Emtir un informe complementario	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO GUAYARAMERÍN	CONSTRUCCIÓN FRONTEON MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN COSTO (CAIDO Y SIN CUMPLIR NINGUNA FUNCION)	Emtir un informe complementario	Prog.	
			CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL OTB BELEN D3 Y U.E. MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ CON ANTICIPO DE Bs11.744.473,21	Emtir un informe complementario	Prog.	
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN	DESEMBOLSOS DE RECURSOS A FAVOR EJECUTIVOS FUL Y OTROS.	Emtir un informe complementario	Prog.	
			DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDO Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MÉDICOS Y OTROS QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	Emtir un informe complementario	Prog.	
520.1902.143	GDB-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	DONACIONES DE LA FUNDACIÓN MANO A MANO PARA CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DONACIONES DE LA FUNDACIÓN MANO A MANO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD.		Inc.
520.1902.144	GDB-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LORETO	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES EMERGENTE DE 3 AUDITORÍA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, REALIZADA POR LA EMPRESA ABC AUDITORES & CONSULTORES, SOBRE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO-LOCALIDAD SACHOJERE, CONSTRUCCIÓN ÁREA DE SERVICIO EN CENTRO DE SALUD MARÍA LORETO Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.	Emtir un informe complementario RPTA	Prog.	Retrada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RURRENABAQUE	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES EMERGENTE DE (2) AUDITORÍA DE FINANCIERA GESTIÓN 2017 Y AUDIPE RECURSOS IDH GESTIÓN 2017.	Emtir un informe preliminar RPTA	Prog.	
520.1903.137	GDB-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO DEL BENI, POR EL GAD BENI	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL USO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO DEL BENI, POR EL GAD BENI		Inc.
		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDOS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SALUD DE LA RED DE SALUD N° 07 RIBERALTA, DEPENDIENTE DEL SEDES BENI	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES REFERENTE A LA DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDOS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SALUD DE LA RED DE SALUD N° 7 DEPENDIENTE DEL SEDES BENI	Prog.	
520.1903.138	GDB-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LAVANDERÍA HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH - TRINIDAD	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LAVANDERÍA HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH - TRINIDAD	Prog.	
			INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SILES, EJECUTADO POR EL CORREGIMIENTO DE PUERTO SILES, DEPENDIENTE DEL GADB	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y OBJETIVO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SILES EJECUTADO POR EL CORREGIMIENTO DE PUERTO SILES DEPENDIENTE DEL GADB	Prog.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
			INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN YUCA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES HUARRASCA, PALMASOLA Y PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO SAN RAMÓN, EJECUTADO POR EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN YUCA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES HUARRASCA, PALMASOLA Y PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO SAN RAMÓN, EJECUTADO POR EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN	Prog	Retirada
SUPERVISION						
520.1902.143	GDB-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	TRÁMITES DE APROBACIÓN DE URBANIZACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDADES	Emitir un informe de supervisión	Prog	
520.1903.139	GDB-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, A NIVEL DE SALUD AMBIENTAL	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN	SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	29	6		35	12	15	32
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	4			4		2	2
AUDITORIA	3			3		2	1
GDH-GAD	1			1			1
GDH-GAM1	1			1		1	0
GDH-GAM2	1			1		1	0
SEGUIMIENTO	1			1			1
GDH-GAD	1			1			1
510 - AUDITORÍA FINANCIERA		1		1			1
AUDITORIA		1		1			1
GDH-GAM2		1		1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	25	5		30	12	13	29
AUDITORIA	19	4		23	2	8	17
GDH-GAD	6	2		8		4	4
GDH-GAM1	7	1		8	1	1	8
GDH-GAM2	6	1		7	1	3	5
RPTA				0	7		7
GDH-GAM1				0	4		4
GDH-GAM2				0	3		3
SUPERVISION	6	1		7	3	5	5
GDH-GAD	3	1		4		2	2
GDH-GAM1	1			1	1	1	1
GDH-GAM2	2			2	2	2	2
TOTAL GDH	29	6		35	12	15	32

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA						
500 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1502.72	GDH-GAD	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE	GESTIÓN DE ATENCIÓN DE SALUD A UNIVERSITARIOS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
500.1503.78	GDH-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	Emitir un informe de AUOPE	Prog.	Retirada
500.1504.78	GDH-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Emitir un informe de AUOPE	Prog.	Retirada
SEGUIMIENTO						
500.1502.73	GDH-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME EH/OP01/O19-Q1	RECOMENDACIONES DEL INFORME EH/OP01/O19-Q1	Prog.	
510 - AUDITORIA FINANCIERA						
AUDITORIA						
510.1504.39	GDH-GAM2	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	Estados Financieros Básicos emitidos por EMAS, los registros presupuestarios, financieros y patrimoniales, y la documentación de respaldo, resultantes de las operaciones y transacciones ejecutadas en el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2023.	a) Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de EMAS al 31 de diciembre de 2023, presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de acuerdo con las NBSCI. b) Determinar si la inf. financiera cumple con los criterios establecidos, si se cumple con los requisitos finari., si el control interno relac. con la present. de EEFF ha sido diseñado e implementado.	Inc.	
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1502.238	GDH-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRASTITUCIONALES APROBADAS POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GUBERNAMENTALES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	ESTABLECER LA AUDITABILIDAD DEL OBJETO DE LA DENUNCIA	Inc.	
520.1502.85	GDH-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	ACCIÓN DE REPETICIÓN POR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EMERGENTES DE PROCESOS JUDICIALES	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
520.1502.86	GDH-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EL PALMAR DE VUELTA GRANDE (MACHARETI)	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES ASÍ COMO EL OBJETO DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO EL PALMAR VUELTA GRANDE (MACHARETI)	Prog.	Retirada
520.1502.88	GDH-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 01/2023 EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 15/2023 EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - CHUQUISACA	INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MINUTA DE CONTRATO SENARI/C.A/N° 004/2023 SUSCRITO CON LA FIRMA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L. PARA EL SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL SEDER CHUQUISACA	Inc.	
520.1502.89	GDH-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 11/2023 DE FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORIA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE EL CUMPLI. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 11/2022 SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS REALIZADOS POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORIA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L. DEL PROYECTO RIO RODEO	Prog.	
			REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 13/2023 SUSCRITO CON FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORIA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 13/2022 SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORIAS EXTERNAS REALIZADAS POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORIA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L. DEL	Prog.	
520.1503.92	GDH-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	PROYECTO (CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MONTEAGUDO	Emitir un informe preliminar	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADILLA	CONTINGENCIAS JUDICIALES DEL PROYECTO COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA	Emitir un informe preliminar	Prog.	

		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN	Obra Construcción Coliseo Muyupampa	Emitir opinión sobre el cumplimiento jurídico y obligaciones contractuales en el plazo y sustento de las ampliaciones y volúmenes ejecutados del Coliseo Muyupampa		Inc.
520.1503.93	GDH-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SURIMA (FASE I Y II)	EMITIR OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO, OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LOS CONTRATOS PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SURIMA (FASES I Y II), ASI COMO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN	CONSTRUCCIÓN COLISEO MUYUPAMPA	Emitir un informe complementario	Prog.	
520.1503.95	GDH-GAM1	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	10 INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	EVALUACIÓN DE 10 INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	INF DE AUD. EXTERNA ELABORADOS P/ LA FIRMA DE AUD. EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE&Z	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
			INF DE AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PROY. CONSTR. PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	INF DE AUD. EXT. DE LOS PROY. CONSTRUC. PUENTE VEHICULAR SAN GERÓNIMO, CONTRUC. PUENTE	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
520.1504.277	GDH-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	PROYECTO CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL CHUQUI CHUQUI	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo del proyecto Construcción Hospital Segundo Nivel Chuqui Chuqui		Inc.
520.1504.92	GDH-GAM2	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER	RECURSOS APORTADOS POR LOS ESTUDIANTES POR VENTAS DE MATRICULAS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO POR RENDICIONES DE CUENTAS DE LOS BENEFICIARIOS	Emitir un informe preliminar	Prog.	Retirada
520.1504.93	GDH-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	PAGO DE SUELDOS Y OTROS DERECHOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA PARTIDA DE CONTINGENCIAS JUDICIALES	Emitir un informe complementario	Prog.	
			PROYECTO "CONSTRUCCIÓN OFICINAS Y RESIDENCIA ÁREA PROTEGIDA MONTE VILLCA"	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OBJETIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN OFICINAS Y RESIDENCIA ÁREA PROTEGIDA MONTE VILLCA"	Inc.	
		UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER	PAGOS EFECTUADOS A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE FANCESA, ISSA Y SERMISUD, POR CONCEPTO DE DIETAS Y AGUINALDOS	Emitir un informe complementario	Prog.	Retirada
520.1504.95	GDH-GAM2	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	20 INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	EVALUACIÓN DE 20 INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	INFORMES DE AUFIN DE LOS PROYECTOS CONSTR. SIS. MICROIRIEGO SANIMAYU-SAN LUCASPOR EL PERIOD	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY	INF. DE AUDITORIA EXTERNA Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO RESPALDAN CONCERNIENTE AL PROY. EQUIPAMIENTO	Emitir un informe complementario	Prog.	
RPTA						
520.1503.180	GDH-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO BOVINO MUNICIPIO MONTEAGUDO ELABORADO POR LA FIRMA AUDCONSUL INTERNACIONALSRL	Establecer si el informe emitido por la firma AUDCONSUL INTERNACIONAL SRL, se ajusta a las Normas de Auditoria Gubernamental.		Inc.
			INFORME DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL BAÑADO - SAN JUAN DEL PIRAI MONTEAGUDO ELABORADO POR LA FIRMA SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERO & BUSTOS	Establecer si el informe emitido por la firma SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERO & BUSTOS, se ajusta a las Normas de Auditoria Gubernamental.		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAPAMPA D-B ELABORADO POR LA FIRMA EXAMINE S.R.L	Establecer si el informe emitido por la firma EXAMINE S.R.L, se ajusta a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental.		Inc.
520.1503.275	GDH-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA POR LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., A LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO KARACHIMAYU EL VILLAR	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: N° 009/2019 Y N° 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORIA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORIAS CONTRATADAS.		Inc.

520.1504.161	GDH-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMATAQUI (VILLA ABECIA)	EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DE RAZONABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ABECIA, GESTIÓN 2023 REALIZADA POR LA EMPRESA UNIPERSONAL "CONSULTORA DE SERVICIOS INTEGRALES CUESTAS", Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE RESPALDAN EL MISMO	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento de contrato suscrito por la "CONSULTORA DE SERVICIOS INTEGRALES CUESTAS" y el Gobierno Autónomo Municipal de Camataqui, considerando las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables y la Normas Generales de Auditoría Gubernamental.		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA CRIAS)	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO FDI/CONV/CH/N°277/2022, ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR HUACHACA Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO RESPALDAN	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento de contrato suscrito por la consultora "AUDYCER" y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita, considerando las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables y la Normas Generales de Auditoría Gubernamental.		Inc.
520.1504.207	GDH-GAM2	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento de contrato suscrito por la consultora, considerando las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables y la Normas Generales de Auditoría Gubernamental.		Inc.
SUPERVISION						
520.1502.87	GDH-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			DIVIDENDOS FANCESA RECIBIDOS EN ESPECIE	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			INGRESOS POR ALQUILER DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SU DESTINO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA APIAGUA/KI TUPA	EL OBJETO DE LA SUPERVISIÓN LO CONSTITUYE EL PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES	Inc.	
520.1503.94	GDH-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADILLA	COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA	Emitir un pronunciamiento sobre el funcionamiento del Complejo Deportivo Padilla		Inc.
		UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA APIAGUA/KI TUPA	PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES A NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURA	Emitir un informe de supervisión	Prog.	Retirada
520.1504.279	GDH-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Acciones para el alumbrado público en el Municipio de Sucre	Emitir un informe de supervisión sobre las acciones para el Alumbrado Público en el Municipio de Sucre		Inc.
			ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL GOB. AUT. MUN. DE SUCRE	Emitir un informe de supervisión		Inc.
520.1504.94	GDH-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Acciones para el alumbrado público en el Municipio de Sucre	Emitir un informe de supervisión sobre las acciones para el Alumbrado Público en el Municipio de Sucre	Prog.	Retirada
			ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL GOB. AUT. MUN. DE SUCRE	Emitir un informe de supervisión	Prog.	Retirada

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	45	4		49	16	18	47
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	7	1		8	1	2	7
AUDITORIA	5	1		6		2	4
GDC-GAD	3	1		4			4
GDC-GAM1	1			1		1	0
GDC-GAM2	1			1		1	0
SEGUIMIENTO	2			2	1		3
GDC-GAD	2			2	1		3
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	1			1			1
AUDITORIA	1			1			1
GDC-GAM2	1			1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	37	3		40	15	16	39
APOYO				0	1		1
GDC-GAM2				0	1		1
AUDITORIA	23	2		25	7	9	23
GDC-GAD	4	1		5	1	2	4
GDC-GAM1	12	1		13	2	5	10
GDC-GAM2	7			7	4	2	9
EVALUACION				0	1		1
GDC-GAM1				0	1		1
RELEVAMIENTO				0	3		3
GDC-GAM1				0	2		2
GDC-GAM2				0	1		1
RPTA				0	1		1
GDC-GAM1				0	1		1
SEGUIMIENTO				0	1		1
GDC-GAM1				0	1		1
SUPERVISION	14	1		15	1	7	9
GDC-GAD	9	1		10		5	5
GDC-GAM1	2			2		1	1
GDC-GAM2	3			3	1	1	3
TOTAL GDC	45	4		49	16	18	47

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA						
400 - AUDITORÍA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1302.54	GDC-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RELACIONADA CON LA EFICACIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA ATENCIONES DE SERVICIOS DE SALUD A PACIENTES MAYORES DE 15 AÑOS EN EL INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO BOLIVIANO JAPONÉS, DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICACIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL	Inc	
				OBJETIVO POR DEFINIR	Prog	
				OBJETIVO POR DEFINIR	Prog	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	GESTIÓN EN ATENCIONES DE SALUD A AFILIADOS SECTOR ESTUDIANTIL	OBJETIVO POR DEFINIR	Prog	
500.1303.60	GDC-GAM1	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	Proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias	Emitir 1 informe AUOPE	Prog	Retirada
500.1304.60	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	Servicio de Emergencias de Ginecología y Obstetricia del Hospital México del Municipio de Sacaba	Emitir 2 informes de AUOPE	Prog	Retirada
SEGUIMIENTO						
500.1302.55	GDC-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	SEGUIMIENTO AL INFORME EC/OP52/O22-O1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	Prog	
			SEGUIMIENTO A INF. EC/OP15/O22-O1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	Prog	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	SEGUIMIENTO AL INFORME EC/OP63/O23 O1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO		Inc
510 - AUDITORÍA FINANCIERA						
AUDITORIA						
510.1304.19	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARATA	Estados Financieros al 31/12/2023 para emisión de opinión independiente sobre la presentación razonable.	Estados Financieros al 31/12/2023 para emisión de opinión independiente sobre la presentación razonable.	Prog	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO						
APOYO						
5201304249	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE	-Reportes relacionados con Registros de Ejecución Presupuestaria de Gastos (C-31), Asientos contables registrados por la amortización del anticipo y otros emitidos por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP)	Establecer los pagos efectuados a la empresa encargada de la ejecución del proyecto y la vigencia de las garantías de correcta inversión del anticipo y cumplimiento de contrato		Inc
AUDITORIA						
520.1302.237	GDC-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	Información y documentación de respaldo del caso denunciado	Evaluar si los hechos denunciados contravienen el ordenamiento jurídico y/o disposiciones legales	Inc	
520.1302.60	GDC-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PLAN MAESTRO DE AGUA DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA"	OBJETIVO POR DEFINIR		Inc
			CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL PROGRAMA MULTISECTORIAL DESNUTRICIÓN CERO EN 18 MUNICIPIOS DEPTO CBBA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
			EQUIPOS ECÓGRAFOS-HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDI	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retirada
			PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INFRA MULTIMODAL ATENCIÓN NIÑ@S SITUACIÓN CALLE DROGODEPENDENCIA DEPARTAMENTO COCHABAMBA"	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retirada
520.1302.62	GDC-GAD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	CONTRATO CON EL SEDER COCHABAMBA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	

520.1303.191	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	Proyecto de Construcción de bloque de aulas nivel secundario U.E. San Crispín (planta alta)	Establecer la auditabilidad sobre el proceso de contratación del Proyecto de Construcción de bloque de aulas nivel secundario U.E. San Crispín (planta alta)	Inc.	Retirada
520.1303.65	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI	Proyecto Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Distritos 4 y 5.	Emitir un informe preliminar	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Boletas de garantía de cumplimiento de contrato relacionadas con la adquisición por emergencia de "Alimento Balanceado para Ganado Vacuno Lechero" y "Suplemento Mineral para Ganado Vacuno".	Emitir un informe preliminar	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	Proyecto Construcción Bloque de Aulas nivel secundario U.E. San Crispín (Planta alta)	Emitir un informe circunstanciado de hechos		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Proyecto Construcción Puente Concordia D-3 y D-6.	Emitir un informe preliminar al 2025	Prog.	Retirada
			Proyecto Construcción Centro de Salud San Benito Fase I y II	Emitir un informe preliminar al 2025	Prog.	Retirada
			Proyecto Construcción Terminal Interprovincial D-3 Quillacollo	Emitir un informe preliminar	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	Proyecto Construcción Matadero Municipal de Sacaba	Emitir un informe preliminar al 2025	Prog.	Retirada
520.1303.66	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Operaciones relacionadas con el proceso de registro y pago del IPVA, correspondiente al trámite de prescripción del IPVA, efectuado en el Sistema RUAT del GAMQ	Emitir un informe ampliatorio		Inc.
				Emitir un informe complementario	Prog.	
		UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	Bono de Planta pagado al personal docente investigador y administrativo dependiente de la UMSS, que ejerció funciones en el Centro Universitario AGRUCO.	Emitir un informe complementario	Prog.	
520.1303.70	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIQUILE	Informes de Auditoría remitidos por la Firma PCGA CONSULTORES.	Emitir un informe complementario de RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA	Informes de Auditoría remitidos por la Firma Consultora de Auditoría & Contabilidad NOE S.R.L.	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOCO	Informes de Auditoría remitidos por la Firma PLANOT S.R.L.	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS	Informes de Auditoría remitidos por la Firma ASERCA S.R.L.	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
520.1304.192	GDC-GAM2	CONCEJO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	Denuncia presentada por Rosmary R. Berbety Granado sobre adquisición de pupitres metálicos para U.E.	Establecer la auditabilidad de la operación de adquisición de pupitres metálicos para U.E.		Inc.
520.1304.65	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA	Pagos de sueldos y aguinaldos a José Antonio Gonzales Alvarado, ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata	OBJETIVO Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, en el pago de sueldos y aguinaldos a José Antonio Gonzales Alvarado, ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata		Inc.
		UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	Recursos provenientes del pago de la matrícula universitaria por aportes estudiantiles destinados a favor de la Federación Universitaria Local (FUL).	Emitir un informe preliminar	Prog.	Retirada
520.1304.66	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Proyecto "Const. Parque OTB Las Delicias D9".	Emitir un informe complementario	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA - SUB ALCALDIA VALLE HERMOSO	Proyecto "Const. Parque OTB Las Delicias D9".	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables en la ejecución y recepción del proyecto "Const. Parque OTB Las Delicias D9"		Inc.
520.1304.67	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital México del Municipio de Sacaba	Emitir pronunciamiento respecto a si la infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal con los que cuenta el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital México cumplen criterios establecidos por el Ministerio de Salud para su funcionamiento.		Inc.
520.1304.69	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAPACARI	Informes de Auditoría remitidos por la Firma de Auditoría Bolivian American Consulting S.R.L. (BAC S.R.L.)	Emitir un informe preliminar RPTA	Prog.	Retirada
520.1304.70	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY	Informes de Auditoría remitidos por la Firma Asesores Multidisciplinarios "ANCOFER S.R.L."	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
			Informes de Auditoría remitidos por la Firma de Profesionales en Contabilidad de Gestión y Auditoría P.C.G.A. Consultores S.R.L.	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA	Informes de Auditoría remitidos por la Firma GANESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS.	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAPACARI	Informes de Auditoría remitidos por la Firma de Profesionales de Contabilidad de Gestión y Auditoría P.C.G.A. Consultores S.R.L.	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
EVALUACION						
520.1303.204	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Informes de auditoría de Firmas de Auditoría	Emitir informes evaluatorios de Firmas de Auditoría		Inc.

RELEVAMIENTO						
520.1303.191	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	Proyecto Construcción de bloque de aulas nivel secundario U.E. San Crispín (planta alta)	Establecer la auditabilidad sobre el proceso de contratación del Proyecto de Construcción de bloque de aulas nivel secundario U.E. San Crispín (planta alta)		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	Proceso de contratación de equipamiento de maquinaria y equipo para la planta de hormigón de Tiquipaya	Establecer la auditabilidad del proceso de contratación de equipamiento de maquinaria y equipo para la planta de hormigón de Tiquipaya		Inc.
520.1304.192	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA - SUB ALCALDIA ADELA	Denuncia presentada por Daniela Cabrera Guillen sobre el proceso de contratación del proyecto CONST. EDIFICIO MUNICIPAL D.10	Establecer la auditabilidad de la operación relacionada con el proceso de contratación del proyecto CONST. EDIFICIO MUNICIPAL D.10		Inc.
RPTA						
520.1303.70	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICAYA	Informes de auditoría remitidos por el Firma de Auditoría Consultora Multidisciplinaria de Empresas EDELCON S.R.L	Emitir un informe preliminar		Inc.
SEGUIMIENTO						
520.1303.284	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° GC/EP01/D19 T2	Emitir un informe de seguimiento		Inc.
SUPERVISIÓN						
520.1302.61	GDC-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	ACCIONES DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN, DENUNCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL EN UNIDADES EDUCATIVAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	ATENCIÓNES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, SEGÚN COMPETENCIAS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO, PRIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, EN LA UNIDAD DE REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			PROCESOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO-UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL SEDES	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			SALUD AMBIENTAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	Prog.	Retirada
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, SEGÚN NORMATIVA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
		UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	EJECUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA DIRECCIÓN CENTRAL RECTORADO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS DE ENERO A JUNIO DE 2024	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS DE ENERO A JUNIO DE 2024		Inc.
520.1303.67	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Funcionamiento del Hospital Dr. Benigno Sánchez como establecimiento de salud de segundo nivel.	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
520.1303.68	GDC-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Proceso de regularización de aprobación de la infraestructura del Hospital Dr. Benigno Sánchez del Municipio de Quillacollo, para el funcionamiento como un Hospital de Segundo Nivel.	Emitir una nota administrativa	Prog.	Retirada
520.1304.67	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA	Proceso de enajenación de terrenos, destinados a la Urbanización "Barrio Magisterio".	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	Matadero Municipal de Sacaba	Emitir pronunciamiento respecto al funcionamiento del Matadero Municipal de Sacaba de acuerdo a criterios establecidos por el SENASAG		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VINTO	Dotación de recursos (Infraestructura, recursos humanos, equipamiento, medicamentos e insumos médicos) para el funcionamiento de establecimientos de salud de Primer Nivel en el Municipio de Vinto.	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
520.1304.68	GDC-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VINTO	Dotación de recursos (Infraestructura, recursos humanos, equipamiento, medicamentos e insumos médicos) para el funcionamiento de establecimientos de salud de Primer Nivel en el Municipio de Vinto.	Emitir una nota administrativa	Prog.	Retirada

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO	44	3		47	5	9	43
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	13	2		15		4	11
AUDITORIA	5	1		6		1	5
GDO-GAD	4	1		5		1	4
GDO-GAM	1			1			1
SEGUIMIENTO	8	1		9		3	6
GDO-GAD	8	1		9		3	6
510 - AUDITORÍA FINANCIERA	1			1			1
AUDITORIA	1			1			1
GDO-GAM	1			1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	30	1		31	5	5	31
AUDITORIA	23			23		3	20
GDO-GAD	5			5		2	3
GDO-GAM	18			18		1	17
EVALUACION				0	1		1
GDO-GAM				0	1		1
RPTA				0	1		1
GDO-GAM				0	1		1
SEGUIMIENTO				0			0
GDO-GAD				0			0
SUPERVISION	7	1		8	3	2	9
GDO-GAD	5	1		6	3	2	7
GDO-GAM	2			2			2
TOTAL GDO	44	3		47	5	9	43

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO						
500 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.2002.118	GDO-GAD	CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICACIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	AUDITORIA OPERACIONAL A LA GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICACIA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	Prog.	
			AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICIA DE LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICIA DE LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	Prog.	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SALUD A UNIVERSITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SALUD A UNIVERSITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	Prog.	
500.2003.125	GDO-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	PROCESO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE	Emitir un informe de AUOPE	Prog.	
SEGUIMIENTO						
500.2002.119	GDO-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	NOTAS ADMINISTRATIVAS POR SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1	Prog.	Retirada
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE MEDICINA INTERNA, INFORME N° EO/OP24/O22 O1	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE MEDICINA INTERNA, INFORME N° EO/OP24/O22 O1	Prog.	Retirada
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE NEUROLOGÍA, INFORME N° EO/OP08/E20 02 (PO22/5)	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE NEUROLOGÍA, INFORME N° EO/OP08/E20 02 (PO22/5)	Prog.	Retirada
500.2002.120	GDO-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL A LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL, INFORME N° EO/OP69/J22 O1	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE MEDICINA INTERNA, INFORME N° EO/OP24/O22 O1	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE NEUROLOGÍA, INFORME N° EO/OP08/E20 02 (PO22/5)	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° EO/OP19/N22 O1	Prog.	
		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - ORURO	Recomendaciones contenidas en el Informe N° EO/OP69/J22-O1	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y el cumplimiento del cronograma establecido.	Inc.	
510 - AUDITORIA FINANCIERA						
AUDITORIA						
510.2003.36	GDO-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	ESTADOS FINANCIEROS	Emitir 2 informes de AUFIN	Prog.	
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.2002.148	GDO-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMPO FERIA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
			AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN CENTROS TURÍSTICOS RECREACIONALES COMUNITARIOS.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL PROYECTO CENTROS TURÍSTICOS RECREACIONALES COMUNITARIOS	Prog.	Retirada
			INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	Prog.	
520.2002.150	GDO-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMA PRIVADA DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO AL INFORME EQ/TP32/S23-T1	EMITIR UN INFORME COMPLEMENTARIO DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N° EQ/TP32/S23-T1	Prog.	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMA PRIVADA DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO AL INFORME EQ/TP31/S23-T1	EMITIR UN INFORME COMPLEMENTARIO DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA N° EQ/TP31/S23-T1	Prog.	
520.2003.153	GDO-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	PROYECTO CONSTRUCCIÓN BLOQUE ANTIGUO COLEGIO LITORAL	Emittir un informe preliminar	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CORQUE	PROYECTO TERMINAL DE BUSES, OBRA SIN USO	Emittir un informe preliminar al 2025	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL CHORO	OBRA ABANDONADA: PROYECTO CONSTRUCCIÓN RETÉN POLICIAL SAN FELIPE DE CHAYTAVI	Emittir un informe preliminar	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS	PROYECTO CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES EUCALIPTUS, SIN USO	Emittir un informe preliminar	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	PROYECTO. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ACOPIO, SIN USO	Emittir un informe preliminar al 2025	Prog.	
			OBRA EJECUTADA: PROYECTO CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES JV BARRIO FABRIL	Emittir un informe preliminar al 2025	Prog.	
			OBRA EJECUTADA: PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO AV. TENIENTE LEÓN AV. BARRIENTOS	Emittir un informe preliminar al 2025	Prog.	
520.2003.154	GDO-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA	PROYECTO MODULO POLICIAL, OBRAS ABANDONADA, SIN USO	Emittir un informe preliminar al 2024	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL CHORO	OBRA ABANDONADA: PROYECTO CONSTRUCCIÓN RETÉN POLICIAL SANTA MARIA	Emittir un informe ampliatorio	Prog.	
520.2003.155	GDO-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	PROYECTO CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL COMUNIDAD CAÑOHUMA OBRAS ABANDONADA, SIN USO	Emittir dos informes complementarios	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL CHORO	PROYECTO. CONSTRUCCIÓN RETÉN POLICIAL SANTA MARIA, OBRA ABANDONADA SIN USO	Emittir un informe complementario al 2025	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	PROYECTO MÓDULO POLICIAL MACHACAMARCA, OBRAS ABANDONADA SIN USO	Emittir un informe complementario al 2025	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	OBRAS EJECUTADA PROYECTO PAVIMENTO ENTORNO MERCADO TAGARETE	Emittir un informe complementario	Prog.	
EVALUACION						
520.2003.208	GDO-GAM	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR FIRMAS PRIVADAS	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR FIRMAS PRIVADAS		Inc.
RPTA						
520.2003.182	GDO-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAZNA	INFORMES Nrs. AUDITORIA.FINANCIERA/GAMP/11/2024 Y AUDITORIA.FINANCIERA/GAMP/12/2024, EMERGENTE DE LA AUDITORIA FINANCIERA, GESTIÓN 2023, PRACTICADA EN EL GAMP ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	ESTABLECER SI LOS INFORMES Nrs. AUDITORIA.FINANCIERA/GAMP/11/2024 Y AUDITORIA.FINANCIERA/GAMP/12/2024, EMERGENTES DE LA AUDITORIA FINANCIERA AL 31/12/23, EN EL GAMP, FUERON EMITIDOS APLICANDO LAS NORMAS DE AUDITORIA FINANCIERA Y LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL		Inc.
SUPERVISION						
520.2002.149	GDO-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO	SUPERVISIÓN AL DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	OBJETIVO POR DEFINIR	Prog.	Retirada
			SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	Prog.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
		ESCUELA BOLIVIANA INTERCULTURAL DE MÚSICA	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA BOLIVIANA INTERCULTURAL DE MÚSICA	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA BOLIVIANA INTERCULTURAL DE MÚSICA	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	SUPERVISIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE VEHÍCULOS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE HIDRÓGENO VERDE EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE HIDRÓGENO VERDE EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO		Inc.
			SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	Prog.	
			SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y MADRE TIERRA RESPECTO AL CONTROL DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIALES Y TÓXICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y MADRE TIERRA RESPECTO AL CONTROL DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIALES Y TÓXICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	Prog.	
			SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO SECO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO SECO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO		Inc.
			SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED DEPARTAMENTAL DE ORURO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED DEPARTAMENTAL DE ORURO		Inc.
520.2003.156	GDO-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS QUE ESTEN SIENDO EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
			TRÁMITES POR LÍNEA NIVEL Y APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	Emitir un informe de supervisión	Prog.	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	31	1		32	5	11	26
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	2			2		1	1
AUDITORIA	1			1		1	0
GDN-GAM	1			1		1	0
SEGUIMIENTO	1			1			1
GDN-GAD	1			1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	29	1		30	5	10	25
AUDITORIA	18	1		19	1	8	12
GDN-GAD	7	1		8		4	4
GDN-GAM	11			11	1	4	8
RPTA				0	3		3
GDN-GAD				0	2		2
GDN-GAM				0	1		1
SEGUIMIENTO				0	1		1
GDN-GAM				0	1		1
SUPERVISION	11			11		2	9
GDN-GAD	7			7		2	5
GDN-GAM	4			4			4
TOTAL GDN	31	1		32	5	11	26

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO						
300 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1802.107	GDN-GAM	UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO	Becas Académicas (Excelesencia, auxilatura e investigación)	Emitir un informe de AUOPE	Prog	Retirada
SEGUIMIENTO						
500.1801.104	GDN-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL A LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL, INFORME EN/OP82/J22-O1	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL A LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL, INFORME EN/OP82/J22-O1	Prog	
420 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1801.124	GDN-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TRANSPORTE PÚBLICO TURISTICO FLUVIAL EN EL EJE DEL RIO MADRE DE DIOS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retirada
			SEDCAM-PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TRAMO PUERTO HAMBUEGO - PUERTO GONZALO MORENO, MUNICIPIO PUERTO GONZALO MORENO EJECUTADO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADN, GOBI. MUNICIPAL DE GONZALO MORENO Y EL SEDCAM	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y OBLIGACIONES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUT. DEPTAL. PANDO, EL GOBIERNO MUNICI. GONZALO MORENO Y EL SEDCAM	Prog	Retirada
		ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO, APLICABLE A LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE ZOFRA COBIJA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retirada
520.1801.125	GDN-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN COBIJA (PLAZO DE CONCLUSIÓN Y ENTREGA)	EMITIR OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ON RELACIÓN AL PLAZO DE CONCLUSIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE TERCER NIVEL DR. HERÁN MESSUTI RIBERA	Prog	
520.1801.127	GDN-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	RPTA DE TRABAJO QUE RESPALDAN, DE LA FIRMA DE AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L., DE ACUERDO AL CONTRATO N° CONT/S.C/017/2022 DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACIÓN RECURSOS IDH	EMI OP. IND. CUMPL. OBLIGACIONES CONTRAC. REALIZACIÓN INFORME AUDITORIA Y USO RPTA RESPALDAN, FIRMA DE AUDITIA CONSULTORES ZABALA S.R.L. CONTRATO N° CONT/S.C/017/2022 SOBRE UTILIZACIÓN Y DESTINO RECURSOS PROV. IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH	Prog	
			RPTA DEL CONTRATO CONT LP SAJ N° 001/2023 FIRMA CONSULTORA ZABALA S.R.L. PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH	EMI OP. IND. CUMPL. OBLI. CONTRAC. FIRMA AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L. CONTRATO N° CONT/LP/SAJ- N°001/2023. PROVENIENTES IMPUESTO DIRECTO DE LOS HIDROCARBUROS - IDH	Prog	
520.1801.129	GDN-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO- PANDO	Proyecto Const. de Tres Aulas en la U. E. Jorge Haensel de la Comunidad Indígena Tres Estrellas	Emitir un informe preliminar	Prog	Retirada
520.1801.240	GDN-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	La documentación e información relacionada con la denuncia sobre la contratación y pagos de la refección y ampliación de las oficinas de la Asamblea Legislativa Departamental	Establecer la auditabilidad del objeto de la denuncia	Inc	
520.1802.129	GDN-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	Proyecto Const. Unidad Educativa Tres Estrellas - Bolpebra	Emitir un informe preliminar	Prog	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA	Centro de capacitación Okinawa	Emitir un informe preliminar	Prog	Inc
			Proyecto Construcción Centro de Estimulación Temprana, Barrio Paraíso	Emitir un informe preliminar		
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	Desembolso de recursos con registro en la cuenta Anticipos a Corto Plazo	Emitir un informe preliminar al 2025	Prog	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO- PANDO	Proyecto Equipamiento de maquinaria pesada en el Municipio de San Pedro del Departamento de Pando	Emitir un informe preliminar	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA NUEVA (LOMA ALTA)	Desembolso de recursos con registro en la cuenta fondos en avance	Emitir un informe preliminar al 2025	Prog	Retirada
520.1802.130	GDN-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA	Construcción Centro de Estimulación Temprana, barrio Paraíso	Emitir un informe complementario	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	Fondos en avance y proyectos productivos	Emitir un informe complementario	Prog	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
520.1802.132	GDN-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO-PANDO	Fondos en avance y proyectos productivos.	Emitir un informe complementario	Prog	
		UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO	Transferencias a la Federación Universitaria Local (FUL)	Emitir un informe complementario	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	Servicio Consultoría de Auditoría Externa Operativa de la Administración de los Recursos Provenientes del IDH Gestión 2022 del Municipio de Porvenir	Emitir un informe preliminar RPTA	Prog	
520.1802.133	GDN-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBUIA	Papeles de Trabajo de la Auditoría Operativa del IDH, gestión 2020 del GAMC, realizada por una firma externa	Emitir un informe complementario RPTA	Prog	Retrada
RPTA						
520.1801.220	GDN-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	RPTA DE TRABAJO QUE RESPALDAN EL INFORME DE CONSULTORA FMG S.R.L. CONTRATO ADMINISTRATIVO ANPE N° 001/2024 CONT./LP./SAG-N° 001/2024 DE "REALIZACIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS – IDH DE LA GESTIÓN 2023	POR DEFINIR		Ino
		UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO	RPTA DE TRABAJO QUE RESPALDAN EL INFORME DE LA FIRMA AUDITORES AMAZONIA S.R.L. CONTRATO ANPE UAP N° 01/2023 DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2022, CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS	POR DEFINIR		Ino
520.1802.132	GDN-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBUIA	Servicio Consultoría Externa, Auditoría Operativa del IDH, gestión 2022 del GAMC	Emitir un informe de auditoría RPTA		Ino
SEGUIMIENTO						
520.1802.273	GDN-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INGAVI (HUMAITA)	INFORME DE CONTROL INTERNO GN/EP24/M21 T3	Emitir un informe de seguimiento		Ino
SUPERVISIÓN						
520.1801.126	GDN-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PANDO	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA DE CARÁCTER FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	SUPERVISIÓN A LOS RECURSOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN UTILIZADOS EN PAGO DE SUELDOS DE OTROS PROGRAMAS EN EFECTIVO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
			SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO, EJECUTADO A TRAVÉS DEL SEDEPRO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retrada
			SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	OBJETIVO POR DEFINIR	Prog	Retrada
			SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES EFECTUADAS POR EL SEDEDE RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
			SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Prog	
			SUPERVISIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
520.1802.131	GDN-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BELLA FLOR	Proceso de distribución de plantines producidos en el vivero del Proyecto Forestal en la Cuenca del Río Karamanú para Siembra de Agua a través del Manejo de Bosques Municipio de Bella Flor.	Emitir un informe de supervisión	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBUIA	Patentes Municipales	Emitir un informe de supervisión	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FILADELFA	Proceso de distribución de plantines producidos en el vivero del Proyecto Forestal en la Cuenca del Río Karamanú para Siembra de Agua a través del Manejo de Bosques Municipio de Filadelfia.	Emitir un informe de supervisión	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE ABUNA	Provisión y reposición oportuna y continua de medicamentos, insumos y reactivos para la atención a las beneficiarias y los beneficiarios del SUS en los Centros de Salud.	Emitir un informe de supervisión	Prog	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	36	9	2	45	5	8	42
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	5	1		6	1	1	6
AUDITORIA	2	1		3		1	2
GDP-GAD	1	1		2		1	1
GDP-GAM	1			1			1
SEGUIMIENTO	3			3	1		4
GDP-GAD	2			2			2
GDP-GAM	1			1	1		2
510 - AUDITORÍA FINANCIERA		1	1	1			1
AUDITORIA		1	1	1			1
GDP-GAM		1	1	1			1
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	31	7	1	38	4	7	35
AUDITORIA	23	7	1	30	3	5	28
GDP-GAD	11	5		16	1	5	12
GDP-GAM	12	2	1	14	2		16
SUPERVISION	8			8	1	2	7
GDP-GAD	5			5	1	1	5
GDP-GAM	3			3		1	2
TOTAL GDP	36	9	2	45	5	8	42

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ						
800 - AUDITORÍA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1602.81	GDP-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CHAGAS, RELACIONADO A FUMIGACIÓN Y CONTROL VECTORIAL	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROGRAMA DE CHAGAS CON ACCIONES DE FUMIGACIÓN, IDENTIFICADO LOS VECTORES Y CONTROLES PARA SU TRATAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	Inc	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ	PRESTACIONES DE SALUD A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
500.1603.87	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	Provisión de Equipamiento Médico y de Laboratorio, y la Construcción, Ampliación y Mejoras de la Infraestructura de Establecimientos de Salud	Emitir un informe de AUOPE	Prog.	
SEGUIMIENTO						
500.1602.82	GDP-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSÍ	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL EP/OP14/O22-O1	RECOMENDACIONES AL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL EP/OP14/O22-O1	Prog.	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME EP/OP24/S22-O1	RECOMENDACIONES DEL INFORME EP/OP24/S22-O1	Prog.	
500.1603.88	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Informe N° GP/OP09/E20 O1	Emitir una nota administrativa	Prog.	
			RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME GP/OP09/E20 O1 Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO	ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GP/OP09/E20 O1		Inc.
810 - AUDITORÍA FINANCIERA						
AUDITORIA						
510.1603.26	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA	ESTADOS FINANCIEROS	Emitir 2 informes de AUFIN	Retirada	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOCALLA	Estados financieros de la gestión 2023, así como la documentación e información relacionada.	Emitir una opinión independiente respecto a si los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Yocalla presentan razonablemente en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, el flujo de efectivo, la evolución del patrimonio y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos	Inc.	
820 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1602.101	GDP-GAD	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSÍ SA	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO A CONTRATO, SUSCRITO POR SEPSA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL 21.12.2023	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
520.1602.102	GDP-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	INFORMES EMITIDOS POR LA FIRMA PRIVADA Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EMITIR UNA OPINIÓN IND.SOBRE CUMP CONTRATO GADP RPC N° 116/2022, SUSCRITO POR EL GADP CON LA CONSULTORA ALMAGRO DEFENSA Y JUSTICIA SRL PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA AL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAMANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA QUIMINCHA	Prog.	
				EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO G A D P RPC N° 118/2022, SUSCRITO POR LA GDP CON LA CONSULTORA ALMAGRO DEFENSA Y JUSTICIA SRL	Prog.	
				EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA TAPACARI	Prog.	
				EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GADP RPC N° 117/2022, SUSCRITO POR EL GADP CON LA CONSULTORA GANESHA LTDA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA AL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAMANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA CALUYO	Prog.	
		SERVICIOS ELECTRICOS POTOSÍ SA	INFORMES EMITIDOS POR LA FIRMA PRIVADA Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 010/2023 DEL 30/01/2023, SUSCITO ENTRE SEPSA Y AUDITORES CONSULTORES Y ASOCIADOS H. BALDIVIESO & LUNA S.R.L PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA	Prog.	
520.1602.241	GDP-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	El Proceso de contratación de servicios de consultoría individual de línea, referente a los cargos: (1) Jefe de Administración, (1) Jefe de Contabilidad y (1) Jefe de Sistemas.	Establecer la auditabilidad del objeto de la denuncia.	Inc	Retirada
			La documentación e información relacionada con la denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación para la ejecución del proyecto "Construcción Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Sacaca"	Establecer la auditabilidad del objeto de la denuncia	Inc	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
520.1602.98	GDP-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	La documentación e información relacionada con la denuncia de incompatibilidad de parentesco del personal del Servicio Departamental de Salud de Potosí.	Establecer la auditabilidad del objeto de la denuncia	Inc.	
			La documentación e información relacionada con la denuncia sobre el ejercicio de funciones en el Servicio Departamental de Caminos, sin cumplir los requisitos para asumir el cargo y la contratación de Erick Edward Huarachi Mamani, Miriam Jael Guevara Mamani y Marcos Tipolo Mamani en puestos de trabajo que no ejercieron.	Establecer la auditabilidad del objeto de la denuncia	Inc.	
			ADQUISICIÓN Y USO DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
			ADQUISICIÓN Y USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (SEDECA)	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retirada
			CAPTACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE REGALÍAS MINERAS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retirada
			CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	Retirada
			DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DESVINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ, ENTRE OTROS EL MEMORÁNDUM DE DESVINCULACIÓN Y OTRA DOCUMENTACIÓN GENERADA ASIMISMO LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL PAGO DE SULDOS Y BENEFICIOS COLATERALES	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES EN LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	Inc.	
			SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSÍ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	
			EQUIPO MEDICO PERDIDO	OBJETIVO A DEFINIR		Inc.
			PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL PERSONAL MÉDICO POR DISPOSICIÓN JUDICIAL	OBJETIVO A DEFINIR		
520.1602.99	GDP-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	MINUTA DE CONTRATO GADP - EXC. N° 011/2016 PROTOCOLIZADA EL 29/12/2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y ACCESO RIO SARAGA SURUMI Y LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA SU EJECUCIÓN	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OBLIGACIONES ONTRATUALES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PUENTE Y ACCESOS AL RIO SARAGA SURUMI	Prog	Retirada
520.1603.105	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI	Adquisición de combustible, dinamita y repuestos de maquinaria y equipo	Emitir un informe preliminar	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCOATA	OBRAS CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LAHUATA y CONSTRUCCIÓN OFICINAS PACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA MINUTA DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LAHUATA GAMP-CD NRO. 01/2017 Y EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA POR EXCEPCIÓN N° GAMP - CE 034/2019 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVOS DEL G.A.M. DE POCOATA"		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	Construcción Mercado Pultucani Fase 1 - Distrito N° 2.	Emitir un informe preliminar	Retirada	
520.1603.106	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UNCLIA	Construcción Coliseo Evo Morales Unclia	Emitir un informe preliminar	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ATQCHA	Construcción Unidad Educativa Mariscal Sucre Animas	Emitir un informe complementario	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI	Construcción Mercado Campesino Ocuri	Emitir un informe complementario	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCOATA	Dos Obras	Emitir un informe complementario	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	Servicios Personales, Gastos de Representación y de la Transferencia de Recursos al Fondo de Control Social	Emitir un informe complementario	Prog	Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNA (VILLA TALAVERA)	Construcción Galpones Granja Avícola Otavi	Emitir un informe complementario	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	Construcción Micropresa para Riego Charaja (TUPIZA)	Emitir un informe complementario	Prog	
520.1603.109	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Obras Construcción Matadero Municipal de Uyuni y funcionamiento del Proyecto Implementación y Mejoramiento de la gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Uyuni	Emitir un informe complementario	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA K" (JULIA A. MARTÍN)	Informes de Auditoría Externa a los Estados Financieros y de Auditoría Operativa de los Recursos Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH y creación de trabajo en los expedientes	Emitir un informe complementario RPTA	Prog	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RAVELO	3 informes de auditoría de cierre de proyectos de inversión públicas: Construcción Colegio Sorojchi, Ampliación colegio Manuel Ascencio Padilla y Construcción Internado Unidad Educativa Manuel Ascencio Padilla, gestiones 2013 al 2016 y papeles de trabajo que los respaldan	Emitir un informe complementario RPTA al 2025	Prog	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
520.1603.197	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Informe de Auditoría Financiera Externa e Informe N° INF.AUD/OP IDH N° 004/2022 de la Auditoría Operativa de Recursos IDH y papeles de trabajo que los respaldan	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA MISMA.	ESTABLECER LA AUDITABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA.	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN	12 PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL PAQUETE ESTUDIANTIL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022 Y SU RECEPCIÓN	ESTABLECER LA AUDITABILIDAD DE LOS 12 PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS PARA EL PAQUETE ESTUDIANTIL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022	Inc.	
SUPERVISION						
520.1602.100	GDP-GAD	ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	ASISTENCIA DE ASAMBLEISTAS A SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
		DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSÍ	FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTOS TÉCNICO Y TECNOLÓGICOS DE FORMACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE POTOSÍ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE EN EL SERVICIO DE FARMACIA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			FUNCIONAMIENTO DEL SEDES SOBRE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS	FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS	A definir		Inc.
520.1603.107	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	Aprobación de Urbanizaciones, Planos de Lote y Construcción	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI	Adquisición de combustible, dinamita y repuestos de maquinaria y equipo	Emitir un informe de supervisión	Prog.	Retirada
520.1603.108	GDP-GAM	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	Trámites de aprobación de Urbanizaciones, Planos de Lote y Construcción	Emitir una nota administrativa	Prog.	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	37	4		41	6	6	41
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	9			9			9
AUDITORIA	4			4			4
GDS-GAD	2			2			2
GDS-GAM1	1			1			1
GDS-GAM2	1			1			1
SEGUIMIENTO	5			5			5
GDS-GAD	5			5			5
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	28	4		32	6	6	32
AUDITORIA	19	4		23	3	6	20
GDS-GAD	7	3		10	1	4	7
GDS-GAM1	6	1		7	2	2	7
GDS-GAM2	6			6			6
EVALUACION				0	1		1
GDS-GAM1				0	1		1
SUPERVISION	9			9	2		11
GDS-GAD	3			3	2		5
GDS-GAM1	3			3			3
GDS-GAM2	3			3			3
TOTAL GDS	37	4		41	6	6	41

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ						
500 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1402.63	GDS-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GESTIÓN HOSPITALARIA DEL INSTITUTO ONCOLÓGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ	GESTIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
500.1403.69	GDS-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO	OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	Emitir un informe de AUQPE	Prog.	
500.1404.69	GDS-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	Emitir un informe de AUQPE	Prog.	
SEGUIMIENTO						
500.1402.64	GDS-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP10/S22 O1 (PJ22/2)	RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP10/S22 O1 (PJ22/2)	Prog.	
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP13/S19 O1 (PJ22/2). DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP13/S19 O1 (PJ22/2)	Prog.	
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP25/S22 O1, DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUÁREZ	RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP25/S22 O1	Prog.	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP12/S19 O2 (PE23/1) CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP12/S19 - O2 (PE23/1)	Prog.	
			SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP12/S19 O1, DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	RECOMENDACIONES AL INFORME N° ES/OP12/S19 O1	Prog.	
626 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1402.242	GDS-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO DE SUELDOS Y GASTOS OTORGADOS AL GOBERNADOR LUIS FERNANDO CAMACHO VACA	DETERMINAR LA AUDITABILIDAD DE LOS ASPECTOS DENUNCIADOS	Inc.	
			DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	DETERMINAR LA AUDITABILIDAD DE LOS ASPECTOS DENUNCIADOS	Inc.	Retirada
			DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS RECURSOS Y GASTOS	DETERMINAR LA AUDITABILIDAD DE LOS ASPECTOS DENUNCIADOS	Inc.	Retirada
520.1402.73	GDS-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL ADICIONES CON ENFOQUE INTERCULTURAL SCZ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA AL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	Prog.	
			DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL ADICIONES CON ENFOQUE INTERCULTURAL SCZ	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL ADICIONES CON ENFOQUE INTERCULTURAL SCZ	Prog.	Retirada

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
		SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RÍOS (SEARPI)	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA AL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO REPOBLACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN EL BOSQUE SECO CHIQUITANO EN MICROCUENCAS-CUENCAS DEL RIO PARAGUÁ	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL PROYECTO REPOBLACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN EL BOSQUE SECO CHIQUITANO EN MICROCUENCAS-CUENCAS DEL RIO PARAGUÁ	Prog.	Retirada
520.1402.74	GDS-GAD	CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA RESIDENCIA MÉDICA, SUELDOS, EQUIPO MÉDICO Y RECURSOS SOBRE EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ	Prog.	
			AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA ADECUACIÓN DE HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO, NORMAS APLICABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL	Prog.	
520.1402.76	GDS-GAD	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RIO PIRAI	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS EN CINCO MICROCUENCAS EN LOS MUNICIPIOS DE FERNÁNDEZ ALONSO, MONTERO, MINERO Y SAAVEDRA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS EN CINCO MICROCUENCAS EN LOS MUNICIPIOS DE FERNÁNDEZ ALONSO, MONTERO, MINERO Y SAAVEDRA	Prog.	
		SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RÍOS (SEARPI)	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL PROYECTO REPOBLACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN EL BOSQUE SECO CHIQUITANO EN MICROCUENCAS-CUENCAS DEL RIO PARAGUÁ	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL PROYECTO REPOBLACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN EL BOSQUE SECO CHIQUITANO EN MICROCUENCAS-CUENCAS DEL RIO PARAGUÁ		Inc.
520.1403.198	GDS-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 1RO. DE MAYO ENTRE CALLE PANDO Y TARIJA EN APLICACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN - CAMIRI (CLÍNICA VIRGO)	DETERMINAR LA AUDITABILIDAD DEL HECHO DENUNCIADO PARA PROGRAMAR UNA AUDITORIA EN EL GAMC, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS CONCEJALES MUNICIPALES DE CAMIRI.	Inc.	
520.1403.291	GDS-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	INFORME Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL Proyecto CONSTRUCCIÓN PUERTO SECO - PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA LOS AGRICULTORES DE MONTERO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO y la documentación relacionada con la misma.	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el objeto del Contrato.		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JULIÁN	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA FINANCIERA A PROYECTOS UPRE	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el objeto del Contrato.		Inc.
520.1403.79	GDS-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FERNÁNDEZ ALONSO	PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLISEO MUNICIPAL FERNÁNDEZ ALONSO	Emitir un informe preliminar	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN MATÍAS	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL DE SAN MATÍAS	Emitir un informe preliminar	Prog.	Retirada
520.1403.80	GDS-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS	PROYECTO CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE MINERO MODALIDAD LLAVE EN MANO	Emitir un informe complementario	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAILÓN	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO EDUCATIVO NACIONAL 13 DE MAYO PRIMARIO	Evaluar un informe de confiabilidad	Prog.	
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS OPERACIONES SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES	Emitir un informe complementario	Prog.	
520.1403.82	GDS-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN	INFORMES DE LA AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN DE 18 ALCANTARILLAS TRAMO LA ENVIDIA - LA HONDA - CAMPO CHICO", "CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES VEHICULARES Y 1 ALCANTARILLA TRAMO SAN LUIS - 5 DE MAYO", "CONSTRUCCIÓN DE 2 ALCANTARILLAS TIPO CAJÓN COMUNIDAD SANTA ROSA DE LA MINA - SAN RAMÓN" Y "CONSTRUCCIÓN DE 2 ALCANTARILLAS TIPO CAJÓN COMUNIDAD PEJICHI - SAN RAMÓN"	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	

520.1404.79	GDS-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NO PAGADAS	Emitir un informe preliminar	Prog.	
520.1404.80	GDS-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA	Emitir 2 informes complementarios	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROCESO DE EXPROPIACIÓN DE TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Emitir un informe complementario	Prog.	
520.1404.82	GDS-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COMARAPA	INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MICROIRRIEGO EL THAPA, PULQUINA ABAJO, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAL-AGUA BLANCA Y CONSTRUCCIÓN REVESTIMIENTO DE CANALES SAN JOSÉ DE LA CAPILLA- WITRÓN	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN	INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SARA	INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA BENEFICIADORA DE SEMILLAS	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
EVALUACION						
520.1403.211	GDS-GAM1	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Informes de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes	Evaluación de informes de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes		Inc.
SUPERVISION						
520.1402.75	GDS-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SEDES, RELATIVAS A LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SEDES, RELATIVAS A LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Prog.	
			FUNCIONAMIENTO DE LAS SECRETARÍAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES	Prog.	
		SEGURO INTEGRAL DE SALUD	FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECURRENTE	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECURRENTE	Prog.	
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	FUNCIONAMIENTO DE LAS RECAUDACIONES DE RECURSOS PROPIOS	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RECAUDACIONES DE RECURSOS PROPIOS		Inc.
			FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL		Inc.
520.1403.81	GDS-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA	RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS	Emitir un informe de supervisión	Prog.	
520.1404.81	GDS-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS	Verificar la recaudación de recursos por impuestos de Bienes Inmuebles y Vehículos	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS	Verificar la recaudación de recursos por impuestos de Bienes Inmuebles y Vehículos	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PAGO DE RENUMERACIONES Y OTROS RELACIONADOS AL PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	Verificar la existencia de las actividades de control relacionadas con el pago de remuneraciones y otros relacionados al personal del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra	Prog.	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	34	4		38	1	4	35
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	6			6	1	1	6
AUDITORIA	2			2	1	1	2
GDT-GAD1				0	1		1
GDT-GAD2	1			1		1	0
GDT-GAM1	1			1			1
SEGUIMIENTO	4			4			4
GDT-GAD1	2			2			2
GDT-GAM1	2			2			2
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	28	4		32		3	29
AUDITORIA	17	4		21		2	19
GDT-GAD1	5	4		9		1	8
GDT-GAD2	2			2		1	1
GDT-GAM1	10			10			10
SUPERVISION	11			11		1	10
GDT-GAD1	7			7			7
GDT-GAD2	3			3			3
GDT-GAM1	1			1		1	0
TOTAL GDT	34	4		38	1	4	35

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA						
800 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1702.91	GDT-GAD1	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	ATENCIÓN DE AFILIADOS EN EL SECTOR ESTUDIANTIL	POR DEFINIR		Inc
500.1703.99	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE-EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EFICACIA EN LA EJACUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL GAMEP	Prog.	
500.1704.91	GDT-GAD2	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA ATENCIÓN DE AFILIADOS DEL SECTOR ESTUDIANTIL	ONJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
SEGUIMIENTO						
500.1702.92	GDT-GAD1	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIÓN REPORTADAS EN EL INFORME N° ET/OP19/O22-O1	RECOMENDACIÓN REPORTADAS EN EL INFORME N° ET/OP19/O22-O1	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIÓN REPORTADAS EN EL INFORME N° ET/OP20/O22 O1	RECOMENDACIÓN REPORTADAS EN EL INFORME N° ET/OP20/O22 O1	Prog.	
500.1703.100	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE BERMEJO INF. GT/OP32/G19 O1	Emitir un informe de Seguimiento AUOPE	Prog.	
500.1703.103	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE BERMEJO INF. GT/OP32/G19 O1	Emitir 2 notas administrativas	Prog.	
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1702.111	GDT-GAD1	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y DOS CAMIONES PORTANTES PARA EL PROGRAMA DE PERFORACIÓN DE POZOS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDECA)- DENUNCIA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES RESPECTO A LA DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDECA)	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL COVID-19	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
520.1702.112	GDT-GAD1	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA PERTINENCIA DE LOS GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA GRANJA PISCICOLA BERMEJO	Prog.	
			DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLANTACIÓN Y MEJORAMIENTO GRANJA PISCICOLA BERMEJO	Inc.	
			DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO TURÍSTICO CARAPARÍ	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES, OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y OBJETIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO TURÍSTICO CARAPARÍ	Inc.	
			INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDECA)- DENUNCIA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES RESPECTO A LA DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDECA)	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RED AGROMETEOROLÓGICA SEGUNDA SECCIÓN GRAN CHACO	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PARA EL CUAL FUE EJECUTADO EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN RED AGROMETEOROLÓGICA SEGUNDA SECCIÓN GRAN CHACO	Inc.	
520.1702.243	GDT-GAD1	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DENUNCIA SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO	Establecer la audibilidad del objeto de la denuncia	Inc.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
520.1703.117	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO COMUNIDAD LA CENTRAL	Emitir un informe preliminar	Prog.	
			PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO KINDER BILBAO RIOJA	Emitir un informe preliminar	Prog.	
			PERFORACIÓN POZOS PROFUNDOS	Emitir un informe preliminar	Prog.	
520.1703.118	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	OBRA CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL URIONDO	Emitir un informe complementario	Prog.	
520.1703.120	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URIONDO (CONCEPCIÓN)	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A INFORME EMITIDO POR FIRMA DE AUDITORIA	Emitir un informe preliminar RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A INFORME EMITIDO POR FIRMA DE AUDITORIA	Emitir un informe preliminar RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A INFORME EMITIDO POR FIRMA DE AUDITORIA	Emitir un informe preliminar RPTA	Prog.	
520.1703.121	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	AUD DE CUMPLIMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA EFECTUADA POR LA FIRMA DE AUDITORIA VISOR ASOCIADOS S.R.L. AL PROYECTO MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE CITRICOS	Emitir	Prog.	
			AUD DE CUMPLIMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA EFECTUADA POR LA FIRMA DE AUDITORIA GIAPROC S.R.L. A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS	MMAYA-UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES UPRE-FONDO DE DESARROLLO INDIGENA FDI			
			AUD DE CUMPLIMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA EFECTUADA POR LA FIRMA DE AUDITORIA SERVICIOS INTEGRALES CUESTAS AL PROYECTO CONST. DE ATAJADOS Y OBRAS ALMAC DE AGUA SUBCENTRAL CHORCOMA	Emitir un informe complementario RPTA	Prog.	
520.1704.111	GDT-GAD2	GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
520.1704.114	GDT-GAD2	OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LOS EEFF 2022	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
SUPERVISION						
520.1702.113	GDT-GAD1	FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	FUNCIONAMIENTO DEL FRFPR RESPECTO AL SEGUIMIENTO DE LOS CREDITOS COLOCADOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS, AGROPECUARIO, ARTESANAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGROINDUSTRIA E INDUSTRIA, EN LA REGION DEL GRAN CHACO TARIJEÑO.	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	FUNCIONAMIENTO DEL GADT EN RELACION A LA DISTRIBUCION Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CONCURRENTES	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			FUNCIONAMIENTO DEL SEDES EN RELACIÓN A LA AUTORIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EFECTUADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO DE ACUERDO A DISPOSICIONES LEGALES.	OBJETIVO POR DEFINIR	Prog.	
			FUNCIONAMIENTO DEL GARGCH RESPECTO A LA ATENCION ENFOCADA EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE LOS PUEBLOS GUARANIES, TAPIETE Y WEENHAYEK	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA	FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA EN RELACION A LA COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS PARTICULARES.	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA	FUNCIONAMIENTO DE LA UAJMS RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
520.1703.119	GDT-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA	SUPERVISIÓN SOBRE PROCESOS DE REGULARIZACIÓN TÉCNICA Y TRANSITORIA DE EDIFICACIONES	Emitir un informe de supervisión	Prog.	Retirada
520.1704.113	GDT-GAD2	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE	FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTAL DE TARIJA (FOPET) RESPECTO AL SEGUIMIENTO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			FUNCIONAMIENTO DEL SEDES EN RELACION A LA AUTORIZACION	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
		GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION, RESPECTO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	OBJETIVO A DEFINIR	Prog	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	39	2		41	16	13	44
500 - AUDITORIA OPERACIONAL	8			8		3	5
AUDITORIA	8			8		3	5
GPA-GA1	2			2		1	1
GPA-GA2	2			2		1	1
GPA-GA3	2			2		1	1
GPA-GA4	2			2			2
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO	31	2		33	16	10	39
AUDITORIA	10	1		11	10	5	16
GPA-GA1	2			2	2	1	3
GPA-GA2	3			3	1	2	2
GPA-GA3	1			1	2		3
GPA-GA4	3	1		4	5	2	7
EVALUACION				0	4		4
GPA-GA1				0	1		1
GPA-GA2				0	1		1
GPA-GA3				0	1		1
GPA-GA4				0	1		1
SUPERVISION	22			22	2	5	19
GPA-GA1	5			5	2	2	5
GPA-GA2	6			6			6
GPA-GA3	6			6		2	4
GPA-GA4	5			5		1	4
TOTAL SCNC	39	2		41	16	13	44

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA						
500 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1101.41	GPA-GA1	AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE OPERADORES NACIONALES E INTERNACIONALES (SECTOR AÉREO), AL ACCESO EQUITATIVO Y UNIVERSAL DE LAS Y LOS BOLIVIANOS, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y PROTEGIENDO SUS DERECHOS, REALIZADOS POR LA ATT.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	
		DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	PROCESO DE INSPECCIONES A AERÓDROMOS PRIVADOS, CON CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y OPERACIÓN, OTORGADO POR LA DGAC.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	Retirado
500.1102.41	GPA-GA2	AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD E INFORMES DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EMITIDAS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD Y CAJA PETROLERA DE SALUD.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	
		SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES, PRODUCTO DEL RECONOCIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE REPARTO, UTILIZANDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON INSTRUMENTO DE MEJORA Y CALIDAD A NIVEL NACIONAL EN LA GESTIÓN 2023.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	Retirado
500.1103.41	GPA-GA3	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	OPERACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE MANERA SOSTENIDA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	Retirado
		SERVICIO GEOLÓGICO MINERO	OPERACIONES RELACIONADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS MINERAS PARA DECLARATORIA DE RESERVA FISCAL, Y REALIZACIÓN DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN EN ÁREAS MINERAS DECLARADAS RESERVA FISCAL MINERA (METAS ESTABLECIDAS), EN EL MARCO DEL ARTICULO 80 ((INCISOS A), B) Y C)) DE LA LEY N° 535 DE MINERÍA Y METALURGIA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	
500.1104.41	GPA-GA4	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO INCLUIDA EN EL POA 2023 DE LA UNIDAD COORDINADORA EJECUTORA DE PROGRAMAS MI RIEGO (UCP-MIRIEGO) , Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	
		MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	ACCIÓN DE CORTO PLAZO INCLUIDA EN EL POA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES RESPECTO DESARROLLAR EL PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESASTRES Y SALUD AMBIENTAL. (ESQUEMA COMPLETO, N	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA.	Prog.	
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1101.313	GPA-GA1	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	Argumentos y documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados (Guardería Virgen de Copacabana)	Emitir una opinión técnica que resulta del análisis de los argumentos y documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados (Guardería Virgen de Copacabana).		Inc.
520.1101.42	GPA-GA1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Contrato de Financiación FI N° 85175 del 31 de marzo de 2017, el Convenio Subsidiario N° DGCP-18/2017 del 12 de diciembre de 2019, y el débito automatico por concepto de comisiones bancarias de disponibilidad del Financiamiento con el Banco Europeo Internacional, del Proyecto Construcción de la doble vía caracollo - colomi; tramo 2B confital- bombeo.	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del Contrato de Financiamiento FI N° 85175 del 31 de marzo de 2017 y el Convenio Subsidiario N° DGCP-18/2017 del 12 de diciembre de 2017, ambos del "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital - Bombeo".		Inc.
520.1101.43	GPA-GA1	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	UD.ESP. PAGO HABERES FUNC. POL. SERV. EN ANSSCLAPOL Y VIR. DE COPACABANA.	OPIN. INDP. S/CUMPLMTO. S/DISP.RELATIVA AL PAGO HABERES POR SERV. PRESTADO	Prog.	Retirado
		CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	FINANC. COMPRA TERRENS P/COMTE DE VIVIENDA SAN JOSE DE CHARAPAQUI DOC. PAGO INP. TRAN	DISPOS Q/REGULAN LA APROB. Y OTORGACIÓN DE PTMO Y FINANC. ADQUIS. LOTES DE TERRE P/COMTE VVDA SJ	Prog.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
520.1102.171	GPA-GA2	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE LA CUARENTENA RÍGIDA DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD EFECTUADOS POR EL EX MINISTERIO DE COMUNICACIÓN (ACTUAL VICEMINISTERIO DE COMUNICACIÓN) DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		Inc.
520.1102.42	GPA-GA2	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ (CONVENIO UPRE-CIF/0017/2018).	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Prog.	
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE FOXTROT FASE II – AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILSTERMANN"	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Prog.	Retirado
520.1102.43	GPA-GA2	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	PUBLICIDAD ESCRITA, TELEVISIVA Y RADIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020-CUARENTENA RÍGIDA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y NORMATIVO APLICABLE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA	Prog.	Retirado
520.1103.164	GPA-GA3	AGENCIA DEL DESARROLLO DEL CINE Y AUDIOVISUAL BOLIVIANOS	CRÉDITO OTORGADO MEDIANTE EL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS OTORGADOS MEDIANTE EL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO.		Inc.
520.1103.43	GPA-GA3	AGENCIA DEL DESARROLLO DEL CINE Y AUDIOVISUAL BOLIVIANOS	CRÉDITO OTORGADO MEDIANTE EL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS OTORGADOS MEDIANTE EL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO	Prog.	
520.1103.47	GPA-GA3	SERVICIO GEOLÓGICO MINERO	OTORGACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO (MINERO COOPERATIVIZADA) A JULIO DE 2024 A COOPERATIVAS MINERAS DE BOLIVIA, (DE ACUERDO AL DS N° 233), Y SU RECUPERACIÓN, EN EL MARCO DEL REGLAMENTO OPERATIVO PARA PRÉSTAMOS, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 005/2022 DE 9 DE MARZO DE 2022.	EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES ASUMIDAS, CON RELACIÓN A LA OTORGACIÓN DE PRÉSTAMOS Y SU RECUPERACIÓN, EN EL MARCO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA		Inc.
520.1104.305	GPA-GA4	CAJA PETROLERA DE SALUD	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DEL CENTRO MÉDICO INTEGRADO (CMI) LA PAZ	EXPRESAR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA FINA (SEGUNDA FASE) DEL CENTRO MÉDICO INTEGRADO LA PAZ, LA APLICACIÓN DE MULTAS Y PENALIDADES SI CORRESPONDEN		Inc.
		MINISTERIO DE DEFENSA	INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EN LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		Inc.
		TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA SEGUNDA CONVOCATORIA Y LA DOCUMENTACIÓN GENERADA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL Y LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA		Inc.
520.1104.306	GPA-GA4	ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA	DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA Y OTRA RELATIVA A LA DISTRIBUCIÓN USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE EN LA DISTRIBUCIÓN USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE		Inc.
520.1104.307	GPA-GA4	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	CONSTITUIDO POR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL Y LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS APROBADAS CON DECRETO SUPREMO NRO. 0181		Inc.

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
520.1104.42	GPA-GA4	CAJA NACIONAL DE SALUD	EL OBJETO DE LA AUDITORÍA CONSTITUIRÁ, LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIA GESTIÓN 2022.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Prog.	
		CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DEL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y MULTAS (PARTIDA: 85400 MULTAS)	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Prog.	Retirado
		ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	EL OBJETO DE LA AUDITORÍA CONSTITUIRÁ, LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EMBOVEDADO CANAL TAGARETE FASE I ORURO - TRAMO II.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Prog.	Retirado
		TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA	Inc.	
EVALUACION						
520.1101.170	GPA-GA1	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORMES EMITIDOS POR LAS FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	CONSISTE EN ESTABLECER SI LOS INFORMES DE AUDITORÍA SE AJUSTAN A LAS NORMAS.		Inc.
520.1102.163	GPA-GA2	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORMES EMITIDOS POR LAS FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES PRIVADOS	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SI LOS INFORMES SE AJUSTAN A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL		Inc.
520.1103.172	GPA-GA3	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Informes de auditoría remitidos por Firms Privadas o Profesionales Independientes	Emitir opinión sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental		Inc.
520.1104.165	GPA-GA4	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Informes remitidos por las Firms de Privadas y/o profesionales independientes	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de Normas de Auditoría Gubernamental		Inc.
SUPERVISION						
520.1101.47	GPA-GA1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	PROCESO DE CIERRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR CONSTRUCCIÓN, Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, EJECUTADOS POR LA ABC, ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CIERRE DE PROYECTOS M/SCP-019, VERSIÓN 1, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO ABC/DIR/004/2021 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE PERMITE EFECTUAR EL CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RELACIONADO A LA CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, EJECUTADOS POR LA ABC.	Prog.	
		AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	Acciones efectuadas por la Agencia Estatal de Vivienda, para la transferencia definitiva a los beneficiarios finales de las soluciones habitacionales (departamentos) construidos con el proyecto denominado Construcción 7 Multifamiliares en la ciudad de El Alto-Condominio Wiphala.	Emitir un pronunciamiento respecto a si las acciones efectuadas por la Agencia Estatal de Vivienda, permitieron la transferencia definitiva de las soluciones habitacionales a los beneficiarios finales del Proyecto "Construcción 7 Multifamiliares en la ciudad de El Alto-Condominio Wiphala".	Prog.	
			Documentación relacionada con las acciones realizadas para el perfeccionamiento del derecho propietario de las viviendas a favor de los beneficiarios y activación de las carteras de crédito para su amortización correspondiente, en el marco del Programa de Vivienda Social Urbanización Campo Grande - Barrio Valentina de la ciudad de Yacuibá.	Emitir un pronunciamiento sobre las acciones realizadas para el perfeccionamiento del derecho propietario de las viviendas a favor de los beneficiarios y activación de las carteras de crédito para su amortización correspondiente, en el marco del Programa de Vivienda Social Urbanización Campo Grande - Barrio Valentina de la ciudad de Yacuibá.		Inc.
		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS	PROCESO DE FISCALIZACIÓN POR NORMATIVA COMERCIAL RELACIONADO CON LOS APORTES PERCIBIDOS AL FONDO PRO LECHE POR CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZA - RCC, RETENCIÓN POR IMPORTACIÓN DE BEBIDA ALCOHÓLICAS - RIBA A LA AEMP, EN CONCORDANCIA A ACCIÓN DE FISCALIZAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y REGULAR A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS A NIVEL NACIONAL.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	Retirado
		MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	PROCESO DE OTORGACIÓN DE AUTORIZACIONES (CARNETS Y/O LICENCIAS) PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LA HOJA COCA EN EL MARCO DE LA LEY 906 LEY GENERAL DE LA COCA, 8 DE MARZO DE 2017 Y EL DECRETO SUPREMO 3318 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE REGLAMENTA LA LEY.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	Retirado

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
520.1102.47	GPA-GA2	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	Documentación relacionada con las acciones efectuadas en el proceso de liquidación de la ex ECOMOL en virtud a lo previsto en el Decreto Supremo N° 3495 y el Decreto Supremo N° 4283.	Emitir un pronunciamiento sobre acciones efectuadas en el proceso de liquidación de la Empresa Correos de Bolivia en virtud a los Decretos Supremos Nros. 3495 y 4283.		Inic.
		VÍAS BOLIVIA	Documentación relacionada al proceso de control y las acciones de cobranza sobre las multas por infracción por sobrepeso o dimensiones vehiculares en el marco de la Ley N° 441.	Emitir un pronunciamiento sobre si el proceso de control y las acciones de cobranza sobre las multas por infracción por sobrepeso o dimensiones vehiculares se han efectuado en el marco de la Ley N° 441.	Prog.	
		AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS	FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	FISCALIZAR LA OTORGACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE ASIGNACIONES FAMILIARES.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		CAJA PETROLERA DE SALUD	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS - HOSPITAL PETROLERO DE OBRAJES	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
520.1103.47	GPA-GA3	LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD	DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA AYUDAS SOCIALES, RESULTADO DE LOS JUEGOS DE LA LONABOL.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO, DESCOLONIZADOR Y DESPATRIARCALIZADOR, REQUISITO PARA ACCEDER A LA CARRERA ADMINISTRATIVA.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	OTORGACIÓN DE CRÉDITOS, A FUNCIONARIOS POLICIALES, Y SU RECUPERACIÓN, EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE CRÉDITOS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL COVIPOL, APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE JUNTA DIRECTIVA N° 004/2022 DE 16 DE MARZO DE 2022.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	CARTERA DE CRÉDITOS ADMINISTRADOS POR EL FONDESIF, EN PROCESO DE CIERRE (PROGRAMAS: MICROCRÉDITO, PCMA, PCC, PRPC, PAC PUCS), QUE A DICIEMBRE DE 2022, ASCIENDE A BS3.621.000.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	Retirado
		FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	PROCESO DE ADMISIÓN DE PROYECTOS PARA OBTENER EL FINANCIAMIENTO DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA (FOCIPP), A TRAVÉS DE CONVENIOS SUSCRITOS CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES E INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PROCESOS DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE LOS BECARIOS, PAGOS EFECTUADOS POR BECAS EN BENEFICIO DE LOS CURSANTES DE PREGRADO Y POSTGRADO	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	Retirado
		MINISTERIO DE GOBIERNO	OPERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE COMANDO Y CONTROL PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PAÍS	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIONES URBANAS (PIU)	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVO	POA Inicial	POA Reformulado
520.1104.47	GPA-GA4	AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	EL OBJETO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO N° GEF AMAZONIA - CONVENIO DE FIN. BOL/99776 DE GESTIÓN SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS DEL BOSQUE AMAZÓNICO POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES PARA GENERAR MÚLTIPLES BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CON LA ENTIDAD FONDO MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – GEF AMAZONIA (FINANCIADORA).	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		CAJA NACIONAL DE SALUD	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE LOS REEMBOLSOS A LOS ASEGURADOS POR PRESTACIONES MÉDICAS	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
			DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ASEGURADA	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	Retirado
		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	EL OBJETO DE LA SUPERVISIÓN CONSTITUYEN LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONABOSQUE QUE NO CUENTAN CON CIERRE FINANCIERO, TÉCNICO Y LEGAL.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	
		SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN SANEAMIENTO BÁSICO	EL OBJETO DE LA SUPERVISIÓN CONSIDERA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA - FASE V (MIAGUA V) - CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE SI LAS ACCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PERMITIRÁN LOGRAR EL PROPÓSITO	Prog.	

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL				POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	INC. (F21)	RETIRADO (F24)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2	39	10		49	11	14	46
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL	5			5		1	4
AUDITORIA	3			3		1	2
GPA2-GAD	1			1			1
GPA2-GAM1	1			1			1
GPA2-GAM2	1			1		1	0
SEGUIMIENTO	2			2			2
GPA2-GAD	2			2			2
510 - AUDITORÍA FINANCIERA				0			0
RPTA				0			0
GPA2-GAM1				0			0
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	34	10		44	11	13	42
AUDITORIA	30	9		39	5	11	33
GPA2-GAD	7	1		8	3	4	7
GPA2-GAM1	11	5		16	1	3	14
GPA2-GAM2	12	3		15	1	4	12
RELEVAMIENTO				0	1		1
GPA2-GAD				0	1		1
RPTA				0	4		4
GPA2-GAM1				0	2		2
GPA2-GAM2				0	2		2
SEGUIMIENTO				0	1		1
GPA2-GAM2				0	1		1
SUPERVISION	4	1		5		2	3
GPA2-GAD	3	1		4		2	2
GPA2-GAM2	1			1			1
TOTAL GPA2	39	10		49	11	14	46

POA REFORMULADO 2024
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2						
500 - AUDITORIA OPERACIONAL						
AUDITORIA						
500.1201.44	GPA2-GAD	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AFILIACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL EN LA APAZ	EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE LA EFICACIA DE LA AFILIACIÓN DEL SEGURO UNIVERSITARIO EN LA PAZ	Prog.	
500.1202.51	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE INMUEBLES	Emitir 1 informe AUOPE	Prog.	
500.1203.51	GPA2-GAM2	UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO	EFICACIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA	Elaborar informe AUOPE	Prog.	Retirada
SEGUIMIENTO						
500.1201.45	GPA2-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EL/OP68/O22	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EL/OP68/O22	Prog.	
			PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EL/OP70/O22 O1 DE LA AUDITORIA OPERACIONAL EN ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EL/OP70/O22 O1 DE LA AUDITORIA OPERACIONAL EN EL ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS	Prog.	
520 - AUDITORIA CUMPLIMIENTO						
AUDITORIA						
520.1201.48	GPA2-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA) PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES SOBRE EL COVID-19	Inc.	
			INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI CARABUCO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO		Inc.
			INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CEREALES	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS APLICABLES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CEREALES		Inc.
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	DESVINCLACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PROMES - SSU-LP, Y LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, ENTRE OTROS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL SSULP, CONMINATORIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, COMPROBANTES CONTABLES Y PLANILLAS SALARIALES	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DISPOSICIONES LEGALES EN LA DESVINCLACIÓN DEL PERSONAL DE PROMES, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021		Inc.
		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EL CARGO DE "TRABAJADOR SOCIAL" Y "EDUCADOR DE SALUD" EN LOS HOSPITALES DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
			DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE 5 VENTILADORES MECÁNICOS ADQUIRIDOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ADQUISICIÓN DE 5 VENTILADORES MECÁNICOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO - GADLP	Prog.	
			PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES EN LA GOBERNACIÓN DE LAS PAZ EN LA GESTIÓN 2023	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS EN LA GOBERNACIÓN DE LAS PAZ EN LA GESTIÓN 2023	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	
520.1201.49	GPA2-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI CARABUCO	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO	Prog.	Retirada
			INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CEREALES	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS APLICABLES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CEREALES	Prog.	Retirada

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	DESVINCLACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PROMES - SSU-LP, Y LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, ENTRE OTROS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL SSU-LP, CONMINATORIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, COMPROBANTES CONTABLES Y PLANILLAS SALARIALES	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DISPOSICIONES LEGALES EN LA DESVINCLACIÓN DEL PERSONAL DE PROMES, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021	Prog.	Retirada
520.1202.270	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	Operaciones de desembolso de recursos registrados en la cuenta Fondos en Avance y rendiciones de cuenta	Emittir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales relativas a Fondos en Avance y Rendición de Cuentas	Inc.	
520.1202.331	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	INFORMES DE LA AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EFECTUADOS POR LA CONSULTORA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD N.O.E. S.R.L. DE 5 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PAPELES DE TRABAJO Y EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN LA AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR EL GAMC EJECUTADA POR LA "CONSULTORA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD N.O.E. S.R.L." MEDIANTE CONTRATO OF N° 02/2022 DEL 10 DE MARZO DE 2022		Inc.
520.1202.53	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN JACHA UTA"	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS DESEMBOLSOS DE RECURSOS A TRAVÉS DE CHEQUES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUIME	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE MINA ARGENTINA	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	Retirada
520.1202.54	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARABUCO	Procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Menor, realizados en las gestiones 2016 y 2017.	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en los procesos de contratación menor.	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 "ILIN PLAZA HOTEL S.R.L."	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
			AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL PROYECTO VIAL PUENTES TRILLIZOS	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA	AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMBOLSO DE RECURSOS CON CHEQUES Y EFECTIVO	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
			DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LAS OPERACIONES DE DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE A SERVIDORES PÚBLICOS Y A TERCEROS, Y QUE POR LOS SALDOS QUE NO FUERON OBJETO DE RENDICIÓN DE CUENTA, ORIGINÓ EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, SU TRASPASO AL ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR, ASÍ COMO LA DOC. QUE RESPALDA DICHAS OPERAC.	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS LEGALES APLICABLES SOBRE CUENTAS POR COBRAR, ORIGINADOS EN DESEMBOLSOS DE RECURSOS REGISTRADOS DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.	Inc.	
520.1202.56	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	AUCUM AL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA FIRMA ZABALA AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L. Y EL GAM	Elaborar informe RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	RPTA DE LA FIRMA RVC CONSULT S.R.L.; AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH.	Elaborar informe RPTA	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	INFORMES DE LA AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EFECTUADOS POR LA CONSULTORA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD N.O.E. S.R.L., ASÍ COMO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DEL CONTRATO OF N° 02/2022 "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE) DEL GAM CAJUATA", CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Inc.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA	LOS INFORMES DE AUDITORÍA SIN NÚMERO Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE RESPALDAN LA AUDITORÍA OPERATIVA IDH - SECCIONAL GESTIÓN 2020, REALIZADA POR LA FIRMA DE AUDITORÍA "GUTIÉRREZ & THOMPSON ASOCIADOS S.R.L. - G&T" EN EL GAMV	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LA MINUTA DE CONTRATO GAMV/CA/N°022/2011 DEL 22/02/2021, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE "AUDITORÍA OPERATIVA - SECCIONAL - GESTIÓN 2020, SUSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2021, ENTRE EL GAM VIACHA Y LA FIRMA DE AUDITORÍA "GUTIÉRREZ & THOMPSON ASOCIADOS S.R.L. - G&T"	Inc.	
520.1202.57	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	AUCUM DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN LA AUDITORÍA EJECUTADA POR LA "CONSULTORA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD N.O.E. S.R.L." MEDIANTE CONTRATO OF N° 02/2022 DEL 10 DE MARZO DE 2022	Elaborar informe RPTA	Prog.	Retirada

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial - POA Reformulado	
					Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA	RPTA DE LA FIRMA GUTIERREZ & THOMPSON ASOCIADOS S.R.L., AUDITORÍA OPERATIVA IDH - SECCIONAL - GESTIÓN 2020.	Elaborar informe RPTA.		
520.1203.314	GPA2-GAM2	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS	Pago de planillas de haberes del Personal Docente y Administrativo de la UMSA (Eventual y permanente) y aquellas que sustentan los pagos adicionales a los haberes del personal, durante el periodo bajo examen.	Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el pago de las remuneraciones del Personal Docente y Administrativo (eventual y Permanente) de la UMSA, con especial atención al cumplimiento de la Ley Financiera correspondiente a las gestiones 2006 al 2009, relativas a la aplicación de la remuneración máxima en el Sector Público. EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON EL DESEMBOLSO DE RECURSOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECÍFICOS)	Inc	
520.1203.53	GPA2-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECÍFICOS) DEL GAM ALTO BENI	Elaborar un informe AUCUM	Inc	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS PROYECTOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSOS POR EL PAGO DE PÓLIZAS DE SEGURO DE LOS BUSES MUNICIPALES	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	Retirada
			PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AVENIDA PERIFÉRICA O INTEROCÉANICA"	Elaborar un informe preliminar	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CURVAS NORTE-SUR ESTADIUM. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y DESEMBOLSO DE RECURSOS A TRAVÉS DE CHEQUES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO	Inc	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO MARKA VILLA EXALTACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARACO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
520.1203.54	GPA2-GAM2	COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE PAGO DE REMUNERACIONES AL MARGEN DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECÍFICOS)	Elaborar un informe AUCUM	Prog.	Retirada
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO MARKA VILLA EXALTACIÓN"	Elaborar un informe complementario	Prog.	Retirada
		UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	INFORME COMPLEMENTARIO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NÓMINAS POR LAS GESTIONES 2006 AL 2009	Elaborar un informe complementario	Prog.	
520.1203.56	GPA2-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAPEL PAMPA	RPTA AUDITORÍA FINANCIERA (CIERRE) PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL CON INTERNACIÓN DE PAPEL PAMPA, FIRMA ESTRACAD	Elaborar informe RPTA	Prog.	
520.1203.57	GPA2-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA VISOR Y EL GAM DE ACHOCALLA	Elaborar informe RPTA	Prog.	
RELEVAMIENTO						
520.1201.245	GPA2-GAD	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DENUNCIA, ENTRE OTROS MEMORÁNDUMS DE DESIGNACIÓN PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS, BOLETAS DE PAGO, LIBRO DE ASISTENCIA, PARTES MENSUALES DE ASISTENCIA DE LA UNIDADES EDUCATIVAS, CANTIDAD DE CURSOS Y PARALELOS INSCRITOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (SIE) Y EL REPORTES DE ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES DE LA U.E NOCTURNA CARLOS BRAVO.	DETERMINAR LA AUDITABILIDAD DE LA DENUNCIA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA U.E NOCTURNA "CARLOS BRAVO", DEL DISTRITO LA PAZ -I, POR LA PERCEPCIÓN DE SALARIOS SIN TRABAJAR Y LA PERTINENCIA DE PROFESORES EN LA GESTIÓN 2023		Inc
RPTA						
520.1202.188	GPA2-GAM1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI	EVALUACIÓN INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE IDH GESTIÓN 2023, REALIZADA POR LA FIRMA C.A.S.C. EN EL GAM INQUISIVI	EMITIR INFORME EVALUATORIO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE IDH GESTIÓN 2023 POR LA FIRMA C.A.S.C. EN EL GAM INQUISIVI		Inc
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UMALA	EVALUACIÓN INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE IDH GESTIÓN 2023, REALIZADA POR LA FIRMA CIDAFA S.R.L.	EMITIR INFORME EVALUATORIO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE IDH GESTIÓN 2023, REALIZADA POR LA FIRMA CIDAFA S.R.L.		Inc

CÓDIGO ACP	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	OBJETO	OBJETIVOS	POA Inicial	POA Reformulado
520.1203.189	GPA2-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GENERAL JUAN JOSÉ PÉREZ (CHARAZANI)	INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS	ESTABLECER LA CONFORMIDAD CON LAS NAG		Inc.
		GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YANACACHI	INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA	ESTABLECER LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA		Inc.
SEGUIMIENTO						
520.1203.259	GPA2-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	RECOMENDACIONES DLE INFORME DE SUPERVISIÓN GL/GP58/G19 G1	ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS		Inc.
SUPERVISION						
520.1201.48	GPA2-GAD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - LA PAZ	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 2022 DEL SEDERI LA PAZ	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTOS JURIDICO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DEL SERVICIOS DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 2022 DEL SEDERI LA PAZ	Inc.	
520.1201.50	GPA2-GAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			DESIGNACIONES DE PERSONAL MEDICO, Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LOS HOSPITALES DE 3ER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	OBJETIVO A DEFINIR	Prog.	Retirada
			DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DISTRIBUCIÓN DE FICHAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DE CLINICAS.	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE FICHAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DE CLINICAS.	Prog.	
520.1203.55	GPA2-GAM2	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA (VILLA DE LANZA)	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA	Elaborar Informe de SUP	Prog.	